



**Beslutningsprotokol  
fra  
åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
21. juni 2024 kl. 09:00  
Midttrafik,  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt. Tekst</b>	<b>Side</b>
BESLUTNINGSPUNKTER	
1 Beslutning: Budgetforslag 2025, 1. behandling.....	3
2 Beslutning: Rejsekortprojekt – Ændret business case og status på projektet .....	4
3 Beslutning: Grundlag for Midttrafiks 68. udbud – Horsens, Lemvig og Favrskovs skoleruter .....	5
4 Beslutning: Møderække i bestyrelsen i 2025 .....	6
5 Beslutning: Uformel evaluering af administrationen i Midttrafik.....	7
ORIENTERINGSPUNKTER	
6 Orientering: Forventet regnskab 1 for 2024 .....	8
7 Orientering: Den økonomiske situation .....	9
8 Orientering: Bedste Busselskab 2023/2024 .....	10
9 Orientering: Skolekonceptet NY I BUSSEN .....	11
10 Orientering: Status på flextrafik harmoniseringen .....	12
11 Orientering: Trafikselskabernes 9. udbud af flextrafik .....	13
12 Orientering: Siden sidst .....	14
13 Eventuelt .....	15

# 1 Beslutning: Budgetforslag 2025, 1. behandling

## BESLUTNING

### Direktøren indstiller,

at budgetforslag 2025 til 1. behandling godkendes

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Budgetforslag 2025 til 1. behandling blev godkendt.

## 2 Beslutning: Rejsekortprojekt – Ændret business case og status på projektet

### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender den samlede business case for projektet, herunder planen for forskudt finansiering.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte den samlede business case for projektet, herunder planen for forskudt finansiering.

### 3 Beslutning: Grundlag for Midttrafiks 68. udbud – Horsens, Lemvig og Favrskovs skoleruter

#### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender udbudsgrundlaget for 68. udbud – Horsens, Lemvig og Favrskovs skoleruter.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte udbudsgrundlaget for 68. udbud - Horsens, Lemvig og Favrskovs skoleruter.

## 4 Beslutning: Møderække i bestyrelsen i 2025

### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til møderække i 2025.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til møderække i 2025.

## 5 Beslutning: Uformel evaluering af administrationen i Midttrafik

### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

at bestyrelsen gennemfører en uformel drøftelse af administrationens performance.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen gennemførte en uformel drøftelse af administrationens performance.

## 6 Orientering: Forventet regnskab 1 for 2024

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

at forventet regnskab 1 for 2024 tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Forventet regnskab 1 for 2024 blev taget til efterretning.



## 7 Orientering: Den økonomiske situation

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 8 Orientering: Bedste Busselskab 2023/2024

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 9 Orientering: Skolekonceptet NY I BUSSEN

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 10 Orientering: Status på flextrafik harmoniseringen

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 11 Orientering: Trafikselskabernes 9. udbud af flextrafik

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 12 Orientering: Siden sidst

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 13 Eventuelt

Intet ført til protokol.