



**Beslutningsprotokol
for
konstituerende møde
i Bestyrelsen for Midttrafik
21. januar 2022
Skanderborg Park,
Skovsvinget 10,
8660 Skanderborg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd	3
2	Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.....	4
3	Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland.....	5
4	Forslag til møderække i bestyrelsen i 2022	6
5	Forretningsorden for Bestyrelsen	7
6	Orientering om udfordringer vedrørende budget 2022 samt kompensation vedrørende COVID-19	8
7	Orientering om kommende emner på bestyrelsesmøder	9
8	Eventuelt.....	10

Beslutning

1 Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Direktøren indstiller,

- **at** bestyrelsen udpeger en bestyrelsesformand
- **at** bestyrelsen udpeger en 1. næstformand
- **at** bestyrelsen udpeget 2. næstformænd

Beslutning,

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen udpegede Steen Vindum som bestyrelsesformand
- bestyrelsen udpegede Anders Bøge som 1. næstformand
- bestyrelsen udpegede Arne Lægaard som 2. næstformand

Bilag

- 1.a Bilag 1 - Vedtægter for Midttrafik 1. september 2018

2 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S

Direktøren indstiller,

- **at** bestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S.
- **at** bestyrelsen fastlægger, hvem af de to medlemmer, der skal være henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand for bestyrelserne i selskabet.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen udpegede Arne Lægaard og Morten Flæng til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S.
- bestyrelsen fastlagde, at Arne Lægaard skal være bestyrelsesformand og Morten Flæng næstformand for bestyrelserne i selskabet.

Bilag

- 2.a Bilag 1 - Aktionæroverenskomst Midtjyske Jernbaner

3 Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som repræsentant for Midttrafik i Letbanerådet under Letbanesamarbejdet.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen udpegede Claus Leick som repræsentant for Midttrafik i Letbanerådet under Letbanesamarbejdet.

4 Forslag til møderække i bestyrelsen i 2022

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter det fremlagte forslag til møderække i 2022.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede det fremlagte forslag til møderække i 2022.

5 Forretningsorden for Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

Bilag

- 5.a Bilag 1 - Forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik blank

Orientering

6 Orientering om udfordringer vedrørende budget 2022 samt kompensation vedrørende COVID-19

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7 Orientering om kommende emner på bestyrelsesmøder

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Orienteringen blev taget til efterretning.

8 Eventuelt

Intet at føre til referat.