

Dokumentnummer
1635258

Bestyrelsen

Mødedato: 30. juni 2023

Beslutningsprotokol 30. juni 2023

Fra administrationen deltog: Adm. direktør Dorthe Nøhr, resourcedirektør Eskil Thuesen, plandirektør Per Gellert, kommerciel direktør Marlene Holmgaard Fris, sekretariatschef Kathrine Bach Pedersen og specialkonsulent Camilla Behrend og medarbejderobservatør Carsten Jensen.

Fra bestyrelsen deltog: Kirsten Jensen, Gert Jørgensen, Kenneth Gøtterup, Bent Hansen, Felex Pedersen, Ole Vive, Simon Hansen og Erik Lund.

Ej fremmødt: Yildiz Akdogan

01 Godkendelse af dagsorden (samt velkomst)

Dagsordenen blev godkendt

00 Temadrøftelse om Supportudgifter og ny økonomisk politik

02 Meddelelser fra formanden

3 Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af estimat 1

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen godkender estimat 1 for 2023 som gældende forventning til Movias regnskab 2023.

Konklusion:

Tiltrådt

5. Godkendelse af budget 2024 til 1. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender:

1. Budgetforslag 2024 til 1. behandling, jf. bilag 1, herunder
2. At supportudgifter i budgettet opdateres med 5,9 pct. i overensstemmelse med KL's seneste udmelding vedr. pris og lønskøn i stedet for 6,5 pct., som tidligere besluttet
3. At bilag 1 "Budgetforslag 2024 til 1. behandling" udgør grundlaget for kommuner og regioners ordinære trafikbestilling, som skal tilgå Movia senest 30. oktober 2023, og at trafikbestillingerne indarbejdes i 2. behandlingen af Budgetforslag 2024
4. At afsnit 1.7 Likviditet i bilag 1 "Budgetforslag 2024 1. behandling" opdateres iht. bestyrelsens beslutning i sag 04a. på dagsordenen inden udsendelse til kommuner og regioner
5. At princippet om budgetstabilitet mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget fastholdes. Budgetforslag 2024 til 2. behandlingen opdateres med trafikbestillinger. Budgetforslaget opdateres herudover alene, hvis passagerindtægter og omkostningsudviklingen samlet ændres med en effekt på mere end 100 mio. kr.
6. At kommuner og regioners tilskudsbehov til bus, bane og fællesudgifter betales à conto hver måned som 1/12 af budgettet.

Konklusion:

Tiltrådt, idet formuleringerne i nr. 4 henviser til pkt. 6 i stedet for pkt. 04a.

6. Godkendelse af proces for udnyttelse af kassekredit

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

1. At hæve kassekreditten med yderligere 129 mio. kr. til 609 mio. kr. frem til 31. december 2025 og at Movias formand og adm. direktør gives mandat til at underskrive kreditaftalen med banken
2. At kommuner og regioner der ønsker det, kan få reduceret deres á conto-betaling i 2023 og 2024 jf. den beskrevne proces
3. At reduktion af á conto-betalinger i 2024 indbetales til Movia ved en tilsvarende forøgelse af á conto-betalinger i 2025
4. At kommuner og regioner, der får reduceret deres á conto-betaling, betaler renter til Movia svarende til Movias renteudgift
5. At afsnit 1.7 Likviditet i bilag 4.1 "Budgetforslag 2024 1. behandling" opdateres med den foreslåede tekst

Konklusion:

Tiltrådt

7. Godkendelse af principper for økonomisk politik og supportudgifter for 2025 og frem

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,

- at effektiviseringsindsatsen 2025 – 2030 fokuseres på implementeringen af et mere effektivt rejsekort- og rejseplansystem
- at effekten af effektiviseringerne søges indfaset fra 2025 ved at ændre afdragsprofilen på lån til det nuværende rejsekort- og rejseplansystem

Konklusion:

Tiltrådt, med en bemærkning om:

- at bestyrelsen ønsker en tæt opfølgning på arbejdet med effektiviseringer i Movia
 - at KKR og regioner og kommuner skal orienteres om arbejdet med effektiviseringer i Movia
-

8. Godkendelse af FlexDanmarks budget for 2024. LUKKET PUNKT

9. Godkendelse af reservation i omstillingspuljen til gennemførelse af pilotforsøg med Fleksibel offentlig transport

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen reserverer op til 10,0 mio. kr. i omstillingspuljen til gennemførelse af pilotforsøg med Fleksibel offentlig transport i Faxe Kommune.

Konklusion:

Tiltrådt

10 Godkendelse af proces vedrørende forretningsføreropgaven for Hovedstadens Letbanen

Indstilling:

Det indstilles, at

- formandskabet får mandat til at godkende Movias besvarelse af spørgsmål vedr. forretningsføreropgaven for Hovedstadens Letbane og varetage evt. dialog med Hovedstadens Letbanes ejere

-

Konklusion:

Tiltrådt med tilføjelse om, at Movias bestyrelse er positiv overfor at varetage forretningsføreropgaven for Hovedstadens Letbane, såfremt HL ønsker det.

11. Godkendelse af videre arbejde med forbedring af den kollektive mobilitet uden for de større byer

Indstilling:

Det indstilles at,

- bestyrelsen tiltræder, at der sammen med kommuner og regioner arbejdes for et storskalaforsøg med samkørsel i 2024
- Samarbejdet med de andre trafikselskaber om pjecen *Styrk mobiliteten i landområderne. Trafikselskabernes bud på løsninger* understøtter indsatsen
- Programmet understøtter det kommende arbejde i regeringens ekspertudvalg

Konklusion:

Tiltrådt

12 Godkendelse af anvendelse af Movias tilladelse til almindelig rutekørsel i forbindelse med overdragelse af fribuskontrakter fra Slagelse Kommune til Movia

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender, at kørslen i henhold til fribuskontrakterne, hvor der er planlagt overdragelse fra Slagelse Kommune til Movia pr. 1. august 2023, køres på Movias generelle tilladelse til almindelig rutekørsel

Konklusion:

Tiltrådt

13 Godkendelse af ny model for udbud af variabel flextrafik

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der i det kommende udbud af variabel flextrafik (FV13) indføres:

- at timeprisen fastsættes pr. vogntype i stedet for pr. vogn
- at operatøren forpligtes til at stille med op til 75 pct. af vognene på dage med udfordret forsyningsikkerhed mod fire timers garanteret betaling
- at en vogn maksimalt kan køre for Movia i 13 timer i træk, inklusive pauser

Konklusion:

Tiltrådt, med en præcisering af, at der ændres i indstillingens tredje dot således, at det er chaufføren og ikke en vogn, der maksimalt kan køre for Movia i 13 timer i træk, inklusive pauser.

14 Godkendelse af effektivisering af miljøsyn

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- frivillige miljøsyn af busser i Movias A-kontrakter indstilles,
- Movias ekstraordinære miljøsyn koncentrerer om dieselbusser i nyere kontrakter med mulighed for sanktionering.

Konklusion:

Tiltrådt

15. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

-
- godkender vedlagte forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde 18. september 2023.

Konklusion:

Tiltrådt, med en bemærkning om, at formandskabet for Region Hovedstadens Udvalg for Trafik og Regional udvikling og Guldborgsund Kommune inviteres til at holde et kort indlæg i forbindelse med dagsordenspunktet "Hvordan får vi nye kunder i den kollektive transport og flere gamle kunder til at rejse mere? Indsatser i kommuner og trafikselskab."

16 Orientering om status på lokalbaneområdet juni 2023

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager status på lokalbaneområdet til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt

17. Orientering om status for BRT

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen,

- tager orienteringen tages til efterretning

Konklusion:

Tiltrådt

18. Orientering om status for Movias strategi

Indstilling:

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager status på intern implementering af Movia Strategi 2023-2025 til efterretning

Konklusion:

Tiltrådt

Mødet sluttede kl. 11.45