

Referat



Til:

Medlemmer af repræsentantskabet og deltagende suppleanter

Kopi til:

Bestyrelsen

Sagsnummer
ThecaSag-107231
Movit-3043436

Sagsbehandler MLL
Direkte +45 36 13 15 05
Fax -
MLL@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

4. marts 2015

Repræsentantskabsmødet 26. februar 2015

Tilstedeværende medlemmer:

Kommune	Repræsentant	Kommune	Repræsentant
Albertslund	Steen Christiansen	Hørsholm	Morten Slotved
Allerød	Erik Lund	Ishøj	Annelise Madsen
Ballerup	Per Mortensen	Kalundborg	Johnny Lihme
Brøndby	Ib Terp	København	Jacob Hougaard
Dragør	Kenneth Gøtterup	Køge	Søren Brask
Egedal	Jens Jørgen Nygaard	Lejre	Carsten Rasmussen
Faxe	Ivan Lilleng	Lolland	Poul Erik Ibsen
Frederiksberg	Jørgen Glenthøj	Lyngby-Taarbæk	Jens Timmermann
Frederikssund	John Schmidt Andersen	Næstved	Karsten Nonbo
Furesø	Preben Sandberg Petterson	Odsherred	Allan Andersen
Gentofte	Hans Toft	Ringsted	Klaus Hansen
Glostrup	Leif Meyer Olsen	Roskilde	Karsten Lorentzen
Gribskov	Jannick Petersen	Rudersdal	Anika Rée
Guldborgsund	Bent Jørgensen	Rødovre	Pia Hess Larsen
Halsnæs	Sune Raunkjær	Slagelse	Henrik Brodersen
Herlev	Thomas Gyldal Petersen	Solrød	Tonny Lauridsen
Hillerød	Tue Tortzen	Sorø	Per Hovmand
Hvidovre	Steen Ørskov Larsen	Stevns	Thor Grønbæk
Høje Taastrup	John Bilenberg	Tårnby	Jan R. Jakobsen

Endvidere var bestyrelsesmedlem Jens Mandrup til stede.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af mødeleder.
2. Konstatering af fremmødte.
3. Direktionens beretning .
4. Årsregnskab for 2014 inklusive orientering om revisionens arbejde og bemærkninger til regnskabet.
5. Forslag til vedtægtsændring.
6. Orientering om og drøftelse af model for landsdækkende handicapbefordring.
7. Eventuelt.

Dagsordenspunkt 4 blev behandlet efter punkt 2.

Ad 1. Valg af mødeleder

Thomas Gyldal Petersen blev valgt til mødeleder.

Ad 2. Konstatering af fremmødte

38 medlemmer var fremmødt, og repræsentantskabet var således beslutningsdygtigt.

Ad 3. Direktionens beretning

Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen orienterede om

1. Status for trafikplanmålene
2. Movias kundetilfredshedsmåling 2014
3. Rejsekort A/S kundetilfredshedsmåling
4. Status for DOT og den videre plan
5. Harmonisering af stoppesteder
6. Voldgiftsrettens kendelse
7. Ny linjefordeling og solidarisk indfasning
8. Status på den samlede trafikløsning i Lolland kommune

De anvendte plancher vedlægges referat af repræsentantskabsmødet.

Beretningen gav anledning til følgende bemærkninger:

Det blev anført, at Movias kundetilfredshedsundersøgelse levner plads til forbedring, herunder at rejssetiden kan forkortes, hvis chaufføren ikke også kontrollerer rejsehjemmel.

På forespørgsel blev det oplyst, at det i Movias kundetilfredshedsundersøgelse er buspassagererne, der bliver spurgt til deres oplevelser, mens Movia i samarbejde med trafiksekskaberne i Oslo, Stockholm og Helsinki, "BEST", laver undersøgelser af borgernes holdning til den kollektive trafik.

I relation til Flextur blev det bemærket, at starttaksten på 24 kr. burde hæves for de første 5 eller 10 kilometer alt efter kommunernes beslutning herom.

Et repræsentantskabsmedlem ønskede oplyst, hvad de økonomiske konsekvenser af manglende solidarisk indfasning af ny linjefordeling er. Det blev besluttet, at Movia udsender en oversigt med referat af repræsentantskabsmødet.

Ad 4. Orientering om årsrapporten for 2014 og revisionens arbejde og bemærkninger til årsregnskabet.

Udkast til årsrapport var udsendt med dagsordenen.

Det blev oplyst, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet forud for repræsentantskabsmødet havde godkendt årsrapporten.

Der blev omdelt svar på medlemsspørgsmål vedrørende revisionsprotokollatet for 2013 og vedrørende regnskabet for 2014. Der var ikke yderligere bemærkninger, og svar vedlægges referatet af repræsentantskabsmødet til orientering.

Økonomichef Christian Kierkegaard gennemgik årsrapporten, herunder årsregnskab, Miljøregnskab og CSR-rapportering. Statsautoriseret revisor Carsten Kjær, EY gennemgik revisionens bemærkninger til årsregnskabet, idet han oplyste, at revisionspåtegningen er blank og uden forbehold. De anvendte plancher vedlægges referat af repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsesformand Thomas Gyldal Petersen oplyste, at repræsentantskabet fremover modtager revisionsprotokollatet til personlig orientering sammen med referat af det repræsentantskabsmøde, hvor der orienteres om regnskabet. Oplysninger, der er undtaget for offentlighed, vil være sortmarkeret. Revisionsprotokollatet offentliggøres ikke på Movias hjemmeside.

Ad 5. Forslag til vedtægtsændring

Forslag til vedtægtsændring var forud for repræsentantskabsmødet blevet drøftet i de politi-

ske grupper. Der var enighed om, at der kunne stemmes om det samlede forslag til vedtægtsændring under ét.

Repræsentantskabet godkendte i enighed det samlede ændringsforslag.

Ad 6. Orientering om og drøftelse af model for landsdækkende handicapbefordring

Den model for landsdækkende handicapbefordring, som trafikselskaberne havde skitseret, blev drøftet i de politiske grupper inden repræsentantskabsmødet.

Thomas Gyldal Petersen konstaterede, at der i grupperne var opbakning til modellen, og bestyrelsen vil nu i løbet af 2015 træffe beslutning om Movias tilslutning til samarbejdet.

Ad 7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet hævet klokken 15.30.