

Referat



Til:
Repræsentantskab og suppleanter

Sagsnummer
107231-693410
THECA

Kopi til:

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

20. januar 2014

Repræsentantskabsmøde den 15. januar 2014 klokken 13.00

I repræsentantskabsmødet deltog:

Steen Christiansen - Albertslund, Erik Lund, Allerød, Per Mortensen - Ballerup, Ib Terp - Brøndby, Kenneth Gøtterup - Dragør, Jens Jørgen Nygaard - Egedal, Ivan Lilleng - Faxe, Thomas Bak - Fredensborg, Jørgen Glenthøj - Frederiksberg, John Schmidt Andersen - Frederikssund, Preben Sandberg Petterson - Furesø, Hans Toft - Gentofte, Ole Skrald Rasmussen - Gladsaxe, Leif Meyer Olsen - Glostrup, Jan Wammen - Greve, Kim Valentin - Gribskov, Bent Jørgensen - Guldborgsund, Sune Raunkjær - Halsnæs, Benedikte Kiær - Helsingør, Thomas Gyldal Petersen - Herlev, Christian Ahlefeldt-Laurvig - Holbæk, Tue Tortzen - Hillerød, Steen Ørskov Larsen - Hvidovre, John Bilenberg - Høje Taastrup, Morten Slotved - Hørsholm, Annelise Madsen - Ishøj, Johnny Lihme - Kalundborg, Jacob Hougaard - København, Søren Brask - Køge, Poul Erik Ibsen - Lolland, Jens Timmermann - Lyngby-Taarbæk, Søren Revsbæk - Næstved, Kim Mariegaard - Odsherred, Klaus Hansen - Ringsted, Karsten Lorenzen - Roskilde, Anika Rée - Rudersdal, Pia Hess Larsen - Rødovre, Henrik Brodersen - Slagelse, Niels Hörup - Solrød, Per Hovmand - Sorø, Thor Grønbæk - Stevns, Jan R. Jakobsen - Tårnby, Morten Schou Jørgensen - Vallensbæk, Knud Larsen, Vordingborg

Mødet havde følgende dagsorden:

1. Velkomst ved bestyrelsens næstformand Knud Larsen
2. Valg af mødeleder jf. vedtægtens § 10, stk. 3
3. Godkendelse af mødets indkaldelse og dagsorden
4. Meddelelser fra direktionen
5. Valg af seks kommunale repræsentanter til Movias bestyrelse, jf. vedtægtens § 8.

6. Valg af personlige suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægtens § 13.
7. Tidspunkt for næste møde.
8. Eventuelt

Ad 2 Valg af mødeleder

Knud Larsen, Vordingborg blev valgt.

Ad 3 Godkendelse af mødets indkaldelse og dagsorden

Godkendt.

Ad 4 Meddelelser fra direktionen

Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen redegjorde kort for Movias aktuelle status og de opgaver, som Movia udfører som trafiksselskab.

Hun redegjorde herefter for de større opgaver, som tegner sig i 2014:

- Ny finansieringsmodel i konsekvens af ny trafiksselskabslov
- Ny paraplyorganisation for den kollektive trafik i hele Østdanmark
- Harmonisering af taksterne på Sjælland
- Fuld udrulning af rejsekort – klippekort udfases i hovedstadsområdet
- Gearing af Movia til at flere kommuner vil samarbejde om flextrafik
- Opfølgning på trafikplan 2013 – vækst + kundetilfredshed + miljø

De anvendte plancher medfølger referatet.

Ad 5 og 6 Udpegning af 6 kommunale repræsentanter og suppleanter til Movias bestyrelse

Der var indgået valgforbund mellem Socialdemokraterne og Konservative.

Efter reglerne i vedtægtens § 8 udpegede repræsentantskabet følgende 6 medlemmer til bestyrelsen:

Thomas Gyldal Petersen (suppleant Steen Christiansen)

Poul Erik Ibsen (suppleant: Carsten Rasmussen)

Hans Toft (suppleant: Jørgen Glenthøj)

Per Hovmand (suppleant: Thor Grønbæk)

John Schmidt Andersen (suppleant: Thomas Bak)

Knud Larsen, (suppleant: Christian Ahlefeldt-Laurvig)

Ad 7 Tidspunkt for næste møde

Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen oplyste, at praksis er at indkalde repræsentantskabet til møde på samme dag, som bestyrelsen tager stilling til årsregnskabet. Det ville med forbehold for bestyrelsens stillingtagen til mødeplan for 2014 finde sted den 27. februar 2014. Repræsentantskabsmødet finder sted klokken 14 til 16.

Ad 8 Eventuelt

Intet.

Mødet slut klokken 14.00