

Referat



Til:

Medlemmerne af repræsentantskabet og øvrige deltagere

Kopi til:

Sagsnummer
ThecaSag-107231
Movit-2759020

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

28. februar 2014

Referat af Repræsentantskabsmødet den 27. februar 2014

Til stede var:

Kommune	Repræsentant
Allerød	Erik Lund
Ballerup	Per Mortensen
Brøndby	Ib Terp
Faxe	Steen Andersen
Frederikssund	John Schmidt Andersen
Furesø	Preben Sandberg Petterson
Gentofte	Hans Toft
Greve	Jan Wammen
Guldborgsund	Bent Jørgensen
Halsnæs	Sune Raunkjær
Herlev	Thomas Gyldal Petersen
Hvidovre	Steen Ørskov Larsen
Hørsholm	Peter Antonsen
Ishøj	Annelise Madsen
Kalundborg	Johnny Lihme
København	Jacob Hougaard
Køge	Søren Brask
Lolland	Poul Erik Ibsen
Lyngby-Taarbæk	Jens Timmermann
Odsherred	Kim Mariegaard
Ringsted	Klaus Hansen
Roskilde	Karsten Lorentzen
Rudersdal	Anika Rée
Rødovre	Michel Berg
Sorø	Per Hovmand
Vallensbæk	Morten Schou Jørgensen
Vordingborg	Helle Mandrup Tønnesen

Endvidere var bestyrelsesmedlemmerne Allan Ahmad, Jens Mandrup og Peter Jacobsen til stede.

Dagsorden:

1. **Valg af mødeleder**
2. **Orientering om årsrapporten for 2013. Udkast vedhæftet**
3. **Orientering om revisionens arbejde i f.m. årsregnskabet for 2013**
4. **Direktionens beretning**
5. **Præsentation af +Way konceptet**
6. **Evt. forslag fra medlemmerne**
7. **Eventuelt**

Mødet indledtes med konstatering af de tilstedeværende.

Ad 1 Valg af mødeleder

Thomas Gyldal Petersen valgtes til mødeleder.

Ad 2 Orientering om årsrapporten for 2013

Udkast til årsrapport var udsendt med dagsordenen.

Områdechef Christian Kierkegaard gennemgik med plancher årsrapporten – årsregnskab, Miljøregnskab og CSR-rapportering. De anvendte plancher medfølger referatet.

Ad 3 Orientering om revisionens arbejde i f.m. årsregnskabet for 2013

Statsautoriseret revisor Torben Kristensen gennemgik med plancher revisionens bemærkninger til årsregnskabet. Revisionspåtegningen er blank og uden forbehold.

Bestyrelsen vil overveje at udsende revisionsprotokollatet i forbindelse med orientering om årsregnskabet fremefter.

De anvendte plancher medfølger referatet.

Ad 4 Direktionens beretning

Dorthe Nøhr Pedersen koncentrerede sig om at orientere om baggrunden for rejsekortets

systemnedbrud den 14. februar, og hvorledes trafikskaberne havde håndteret hændelsen i forhold til kunderne og i forhold til systemleverandøren. De anvendte plancher vedhæftes.

Ad 5 Præsentation af +Way konceptet

Områdechef Jeppe Gaard gennemgik +Way konceptet for højklassede busløsninger i større byer. De anvendte plancher og en film om BRT-løsninger i Frankrig medsendes referatet.

Ad 6 Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet emneforslag fra medlemmerne.

Repræsentanten fra Glostrup Kommune havde pr. mail indsendt bemærkninger og spørgsmål til årsregnskabet. Administrationens svar omdeltes og medsendes referatet.

Ad 7 Eventuelt

Per Mortensen, Ballerup spurgte, hvordan Movia stiller sig i forhold til mindrebemidlede passagerers begrænsede muligheder for at købe rejsehjemmel til den kollektive trafik. Administrationen vender tilbage med et notat til repræsentantskabet om mindrebemidledes muligheder for at anvende den kollektive trafik.