

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 25. februar 2016 kl. 9.00-12.00

Til stede:

Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Peter Jacobsen, Jakob Hougaard, Poul Erik Ibsen, Knud Larsen, John Schmidt Andersen, Hans Toft, Jens Mandrup og medarbejderobservatør Thomas Damkjær Petersen.

Endvidere var administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, centerchef Eskil Thuesen, sekretariatschef Camilla Struckmann og chefkonsulent Michael Skov til stede. Økonomichef Christian Kierkegaard og partner Carsten Kjær, EY deltog under punkt 4-6. Centerchef Søren Englund deltog under punkt 9 og centerchef Per Gellert deltog under punkt 14.

Der var afbud fra Niels E. Bjerrum. Suppleant Jakob Hougaard deltog i mødet.

01	Godkendelse af dagsorden
-----------	---------------------------------

Dagsordenen blev godkendt.

04	Årsrapport 2015 – Afgivelse til revision
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Movias udkast til årsrapport 2015 overdrages til EY til revisionsbehandling
- årets resultat på 3,6 mio. kr. overføres til en trafikantlægspulje til medfinansiering af kommuners og regioners terminalprojekter i overensstemmelse med bestyrelsens

tidligere beslutning.

Beslutning:

Tilrådt.

I forbindelse med det efterfølgende repræsentantskabsmøde skal tilbagebetalingen til kommunerne/kommunernes efterbetaling til Movia vises.

Administrationen skal udarbejdes et notat om de ændringer, der er sket i forudsætningerne for rejsekortet.

06	Årsrapport – godkendelse
-----------	---------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Movias årsrapport for 2015, som overdraget til revisionen under dagsordenens punkt 04, godkendes
- Revisionsprotokollatet sendes til repræsentantskabet sammen med referatet af repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Tilrådt.

07	Effektiviseringskrav til administration og løn 2017
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- budgettet til fællesudgifter (administration og løn) frem til og med budget 2020 fortsat reduceres med 2 pct. årligt i overensstemmelse med Movias økonomiske politik
- der herudover etableres en intern omstillingspulje i budgettet for administration og løn svarende til 1,5 pct. årligt i 2017-2019
- dette udgør Movias økonomiske politik.

Beslutning:

Tiltrådt.

08	Tilbud om nedsættelse af à conto bidrag i 2016
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Movia på grund af regeringens omprioriteringsbidrag tilbyder kommuner og regioner en nedsættelse af à conto betalingerne i 2016 med 1 pct., svarende til samlet op til 23,2 mio. kr.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bestyrelsen fandt at der var tale om et meget lille bidrag, hvis værdi for hver enkelt kommune og/eller region måtte anses for marginal.

11	Nyt administrationsgrundlag for handicapkørsel
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Movia på baggrund af Transport- og Bygningsministeriets ændrede tolkning af handicapkørselsordningen fremover ikke tager stilling til kørselsformålet og lader kunderne køre til det formål, kunderne ønsker
- Den ændrede administration af reglerne træder i kraft 1. marts 2016
- Movia orienterer kommunerne og medlemmerne af handicapkørselsordningen om, at baggrunden for det ændrede administrationsgrundlag beror på ministeriets praksisændring.

Beslutning:

Tiltrådt.

13	Produktnavngivning af højklasset buskoncept (+Way)
-----------	---

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender CityLine som passagerrettet produkt navn til det høj-klassede buskoncept +Way, mens navnet +Way fastholdes som konceptets navn.

Beslutning:

Tiltrådt med tilføjelse om, at der kan være behov for, at kalde +Way noget andet end Cityline på landet.

14	Status trafikplan 2016
-----------	-------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Trafikplanens målsætning om flere passagerer ændres til en effektivitetsmålsætning rettet mod antallet af passagerer pr. køreplantage
- Administrationen arbejder i øvrigt videre inden for de opstillede rammer med henblik på at foreslå kommuner og regioner udkast til mål for Trafikplan 2016, når den sendes i administrativ høring i april 2016.

Beslutning:

Tiltrådt.

Målsætningen om tilslutning fra 90 pct. kommuner til Flextur blev drøftet, idet der synes at være en række kommuner, hvor Flextur ikke umiddelbart er relevant, idet der er grundlag for rutebunden trafik. Dette inddrages i det videre arbejde med Trafikplan 2016 og målsætninger for Flextur.

16	Opdatering af fælles rejseregler til DOT, Takst Sjælland 16 m.m.
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Bestyrelsen tager til efterretning,

- At der med virkning fra 17. januar 2016 er trådt justerede fælles rejseregler i kraft som følge af implementering af DOT, ændrede benævnelser af selskaber og øvrige tilretninger og præciseringer jf. beskrivelsen i sagsdokumentet.
- At Movia i samarbejde med DSB og Metro opdaterer de fælles rejseregler til Takst Sjælland 16.

Beslutning:

Tiltrådt.

17	Eventuelt
-----------	------------------

Dorthe Nøhr Pedersen oplyste, at administrationen i samarbejde med en række sjællandske kommuner og Region Sjælland har indledt et udredningsarbejde vedrørende muligheden for at flytte tidspunktet for trafikbestilling. Dorthe Nøhr Pedersen oplyste desuden om, at Region Hovedstaden har besluttet at ændre trafikbestillingstidspunktet fra 1. maj til september/oktober for 2017. Administrationen vil udarbejde oplæg om håndtering heraf til april mødet.

Mødet slut kl. 12.00.