

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 21. april 2016 kl. 9.30-12.00

Til stede:

Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Peter Jacobsen, Niels E. Bjerrum, Poul Erik Ibsen, 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. Centerchef Per Gellert og områdechef Jens Peter Langberg deltog under punkt 08.

Der var afbud fra Knud Larsen. Suppleant Christian Ahlefeldt-Laurvig havde ikke mulighed for at deltage i mødet.

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

Dagsordenen blev godkendt.

04	Estimat 1.2016 inklusiv trafiktal
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Beslutning:

Tilrådt.

Dorthe Nøhr Pedersen bekræftede på forespørgsel fra Peter Jacobsen, at merudgifter skyldes ændringer i index og beslutninger, som bestyrelsen har taget.

05	Ny bestillingsproces. Igangsættelse af arbejde
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- der med henblik på at finde en model for en ændret trafikbestillingsproces nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe med deltagere fra KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, København, Region Hovedstaden og Region Sjælland
- vedlagte kommissorium og tidsplan godkendes som grundlag for arbejdet
- resultatet af arbejdet forelægges bestyrelsen ved første bestyrelsesmøde i 2017
- administrationen i dialog med Region Hovedstaden udarbejder implementeringsplan for regionens trafikbestilling 2017 med respekt for koordinering i forhold til den lokale betjening, DSBs køreplansskift og de økonomiske effekter for kommunerne.

Beslutning:

Tilrådt.

06	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

07	Forslag til forsikringsmodel for indfasning af takstharmonisering i Syd
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Movia tilbyder kommunerne i Movia Syd samt Region Sjælland at indtægtsudsving på over fem procent og mindst 0,5 mio. kr., som følge af indførelsen af Takst Sjælland 16, indfases over årene 2017 og 2018 med 50 pct. i hvert af årene.

Beslutning:

Tiltrådt, idet Region Sjælland vil tage initiativ til at indkalde de relevante kommuner til en drøftelse af forslaget til forsikringsmodel.

09	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

10	Igang sættelse af anlægspuljen til trafikinfrastruktur
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

- Det reviderede administrationsgrundlag for Movias Anlægspulje vedtages
- Beløbsrammen til første udmøntning af anlægspuljen i december 2016 fastsættes til 3,6 mio. kr.
- Første ansøgningsrunde til puljen iværksættes 1. maj og har ansøgningsfrist 1. december 2016.

Beslutning:

Tiltrådt.

11	Opdatering af Forretningsplan 2014-2017
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller, at den nye delstrategi "Attraktiv velfærdsservice" tilføjes forretningsplan 2014-2017.

Beslutning:

Tiltrådt.

12	Fuldmagt til generalforsamlinger i Rejsekort A/S og Lokaltog A/S inklusiv tiltrædelse af budget i FlexDanmark
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen giver Movias administrerende direktør fuldmagt med substitueringsret til at udøve stemmeret på Movias vegne på de ordinære generalforsamlinger i 2016 i Rejsekort A/S, Lokaltog A/S og Rejseplanen A/S
- at Dorthe Nøhr Pedersen, centerchef Eskil Thuesen og centerchef Søren Englund genudpeges til bestyrelsen i Rejsekort A/S
- at områdechef Annette Heckscher og områdechef Pernille Jørgensen fortsætter som Movias repræsentanter i bestyrelsen for Rejseplanen A/S
- at bestyrelsen godkender budgettet for 2017 for Flexdanmark. Budgettet blev vedtaget med forbehold for bestyrelsens efterfølgende godkendelse på generalforsamlingen 30. marts 2016. De andre medlemmer af Flexdanmark (Midttrafik, NT, Fynbus, Sydbus og Region Midt) pegede på Dorthe Nøhr Pedersen som formand for bestyrelsen.

Beslutning:

Titrådt med bemærkning om, at Niels E. Bjerrum er Movias repræsentant i By- og pendlercykelfonden.

13	Budgetforudsætninger for forslag til budget 2017
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender følgende som budgetforudsætninger for forslag til budget 2017:

Bus

- Fremskrivning af passagertal baseres alene på den demografiske udvikling. Hertil kommer passagereffekt af kommuner og regioners trafikbestilling. Den demografiske udvikling reduceres med 50 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner på grund af substitutionseffekt.

- For Kommunebus fastholdes, at kommuner, der vælger Movia til at udbyde Kommunebus, betaler for Movias administrationsudgifter i forbindelse med udbud. Kommunernes betaling for administrationsudgifter til Kommunebus revurderes, når mere end fem kommuner har ønsket Kommunebus udbudt af Movia.
- Der indarbejdes ikke effekter af Metrocityringen i budgetoverslagsår 2019 og 2020.
- Indtægter fra billetkontrol (kontrolafgifter) fordeles på alle linjer
- Udgifter til den eksterne billetkontrol fordeles på alle linjer under de rutespecifikke udgifter
- Udgifter til eventuel intensiveret billetkontrol i forbindelse med frit passagerflow fordeles på alle linjer under de rutespecifikke udgifter
- Der budgetteres med indførelse af periodekort på rejsekortet, og der kan blive behov for at nulpunktsforskyde, så den økonomiske politik fastholdes
- Der budgetteres med indførelse af operatørdrevet realtid i hele Movia.

Flextrafik

- Den økonomiske politik for Flextrafik ændres til en årlig effektivisering af administrationen svarende til 2 pct. pr. passager med udgangspunkt i budget 2016.

Fællesudgifter

- Pris- og lønfremskrivning for administrations- og personaleudgifter udgør 2,2 pct. fra 2016 til 2017 i henhold til KLs satser.
- Administrations- og personaleudgifter effektiviseres med 2 pct. årligt i 2017-2019. Herudover reserveres 1,5 pct. af budgettet til administration og personale til effektiviserings tiltag.

Endvidere indstiller administrationen, at bestyrelsen tager til efterretning at Trafik- og Byggestyrelsen har meddelt, at takststigningsloftet for 2017 er 0 pct.

Beslutning:

Tiltrådt.

14	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

15	Proces for vedtagelse af Trafikplan 2016
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender den videre proces for beslutning om strategisk busnet i Trafikplan 2016.

Beslutning:

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr orienterede om, at det første udkast til trafikplan sendes i administrativ høring 21. april 2016. Bestyrelsen vil have mulighed for at få udkastet tilsendt, hvis medlemmerne ønsker det.

16	Nyt logo på busserne (DOT)
-----------	-----------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter at implementere DOT logo på fronten af busserne sideordnet med Movias logo.

Beslutning:

Tiltrådt.

DOT-logoet vil også komme på Lokaltogs tog. Bestyrelsen håber, at det på sigt vil være muligt alene at vise DOT-logoet.

17	Region Hovedstadens rapport om Transport for Greater Copenhagen
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

Formanden konstaterede, at Movia deltager konstruktivt i arbejdet for et styrket DOT. Movias bestyrelse som demokratisk organ vil gerne beholde ansvaret. DOT skal samarbejde, men ikke flytte ansvar mellem aktører.

18	Status for IT-projektporteføljen
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

Formanden forudsatte, at bestyrelsen bliver gjort bekendt med problemer med implementering eller drift af it-systemerne.

19	Status for udbud
-----------	-------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

Dorthe Nøhr Pedersen oplyste, at bestyrelsen løbende orienteres om afgørelsen af de enkelte udbud via e-mails.

20	Status for miljø og klima
-----------	----------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

21	Orientering om overfald på chauffører og billetkontrollører 2015
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om overfaldsstatistik tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr Pedersen oplyste, at der ikke er målt en nedadgående trend i antallet af overfald på billetkontrollører på grund af anvendelsen af bodycams. Oplyste endvidere, at Movia har modtaget en grøn arbejdsmiljø smiley. Thomas Damkjær Petersen redegjorde for det forebyggende arbejde, og at personalet er glade for initiativet.

22	Orientering om rapport fra DTU om stationsnærhed
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr Pedersen oplyste, at planmyndigheden anså en konkret case som næste skridt. Movia er i dialog med Hvidovre Kommune om en mulig case.

23	Orientering om resultater af BEST kundeundersøgelse 2016
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

24	Salg og information om turistbilletprodukter (DOT)
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tiltræder DOTs plan for salg og information om turistprodukter.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bestyrelsen konstaterede, at der er en bred portefølje af tilbud til turister, og at mange turister anvender de almindelige billetprodukter.

Jens Mandrup orienterede om, at der kan forventes en henvendelse fra Region Hovedstaden om turistprodukterne.

25	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

26	Deleøkonomi i og omkring den kollektive transport
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias arbejde med at sikre gevinst af og håndtere risici knyttet til deleøkonomibaserede ordninger på transportmarkedet til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bestyrelsen tilkendegav, at det er godt, at Movia ønsker at udnytte deleøkonomiens muligheder, når det sker under ordnede arbejdsmæssige forhold.

Dorthe Nøhr Pedersen orienterede om, at det pt. afsøges med Københavns Kommune om, der kan gennemføres et MaaS-projekt (Mobility as a Service).

Jens Mandrup roste initiativet og forbeholdet over for Uber, så længe der er en uafklaret situation omkring virksomheden. Formanden konstaterede, at Movia ikke har en officiel holdning til Uber.

27	Eventuelt
-----------	------------------

John Schmidt Andersen beklagede, at han var blevet forhindret i at deltage i studierejsen på grund af, at der skal tages første spadestik til den nye bro over Roskilde Fjord.

Jens Mandrup spurgte på baggrund af en personpåkørsel på Lokaltog, om Lokaltog har et beredskab i forhold til personalet. Dorthe Nøhr Pedersen kunne bekræfte, at dette er tilfældet.

Niels E. Bjerrum efterspurgte en oversigt over, hvor Movia er aktive i forhold til Folkemødet på Bornholm. Administrationen udarbejder oversigt til bestyrelsesmedlemmerne, når programmet ligger fast.

Poul Erik Ibsen er blevet interviewet af Folketidende.dk vedrørende gratis medtagelse af cykler i Lokaltog i Sydsjælland og på Lolland og Falster, ligesom det er muligt i Nordsjælland.

Dorthe Nøhr Pedersen og Jens Mandrup kunne supplere med, at Region Hovedstaden i 2010 ønskede mulighed for gratis medtagning af cykler i lokaltogene, og regionen betalte for en ombygning af togene, så det kunne lade sig gøre. Der kan være tale om en god businesscase på kort sigt i Nordsjælland, men nok ikke helt så positiv, som artiklen giver udtryk for bortset fra på Nærumbanen, der nærmest minder om S-tog. Businesscasen er afhængig af, at cyklerne kan være i det eksisterende materiel.

Mødet slut kl. 11.25.