

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 30. juni 2016 kl. 9.30-12.00

Til stede:

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

Endvidere var administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, centerchef Eskil Thuesen, sekretariatschef Camilla Struckmann og chefkonsulent Michael Skov til stede. Centerchef Søren Englund og områdechef Pernille Jørgensen deltog bestyrelsens temadrøftelse af Movias billet- og kanalstrategi.

Niels E. Bjerrum har orlov fra bestyrelsen indtil videre. Suppleant Jakob Hougaard deltog i mødet i stedet.

01 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

02 Meddelelser fra formandskabet

03 Meddelelser fra direktionen

04 Forslag til Budget 2017, 1. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Budgetforslaget budget 2017 1. behandling udgør det budgetmateriale, der ifølge vedtægten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse 15. september 2016.
- Trafikbestillinger for 2017, som Movia modtager inden 1. juli 2016, indarbejdes i budget 2017 til brug for 2. behandlingen
- Fremskrivningen af passagertal baseres på den demografiske udvikling samt passagereffekt af kommuner og regioners trafikbestilling. Effekten af den demografiske udvikling sættes til 0,5 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner
- Kommuner og regioners tilskud til bus, bane og fællesudgifter betales i 2017 á conto hver måned, som 1/12 af budgettet.

Beslutning:

Tilrådt.

Dorthe Nøhr Pedersen orienterede om, at der vil være en ændring i budgettet på baneområdet for Region Sjælland i størrelsesordenen cirka -3 mio. kr. Ændringerne indarbejdes i forhold til bestyrelsens 2. behandling af budgettet på bestyrelsesmødet i september 2016.

Knud Larsen spurgte om de ændrede priser på kørsel med Flextur har påvirket budgettet, hvilket Dorthe Nøhr Pedersen bekræftede.

Knud Larsen spurgte tillige, om administrationen har overvejet at ændre på låneporteføljen for rejsekortet. Dorthe Nøhr Pedersen meddelte, at dette ikke er tilfældet.

05 Estimat 2.2016 inklusiv trafiktal

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Beslutning:

Tiltrådt.

06 Forslag til økonomisk politik for rutespecifikke udgifter

Indstilling:

Administrationen indstiller, at de rutespecifikke udgifter (øvrige busdriftsudgifter) undergives en økonomisk politik med en opdeling i tre udgiftsrammer med hver sin økonomiske målsætning, jf. beskrivelsen i sagsdokumentet.

Beslutning:

Tiltrådt.

07 Movias samfundsansvar 2016

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender Samfundsansvar 2016 værdisæt og målepunkter, der herefter vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2016.

Beslutning:

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr Pedersen redegjorde på opfordring fra Knud Larsen for sygefraværet. Der enkelte især kunderettede områder i Movia, der har et højt antal sygedage, mens det generelle fraværsniveau i Movia er meget lavt.

Formanden anmodede administrationen om at overveje et muligt 2017-mål for, hvor godt vi den samlede mobilitet. Når vi er mobilitetsaktør, skal vi måle os på, hvordan den samlede transportsektor løfter sig, fremkommelighed m.v., og hvor godt Movia leverer i den forbindelse.

08 LUKKET PUNKT

09 LUKKET PUNKT

10 Dagsorden til repræsentantskabsmødet 15. september 2016

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender nedenstående forslag til program for repræsentantskabsmødet 15. september 2016.

Beslutning:

Tiltrådt.

11 Status vedrørende Lokaltog A/S

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager status på fusionen mellem Lokalbanen A/S og Regionstog A/S til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

12 Status for Trafikplan 2016

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Trafikplan 2016 til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

13 Status for trafikbestilling 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

14 Status for Movia mobilitetsindsats

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

15 Orientering om salgssteder

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

16 LUKKET PUNKT

17 Eventuelt

Formanden ønskede bestyrelsen og administrationen en god sommer.

Mødet slut kl. 11.50.