

## Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 15. september 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, Jens Mandrup, Hans Toft deltog under punkt 7-16, 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 deltog under punkt 7. Områdechef Jeppe Gaard og centerchef Per Gellert deltog under punkt 6.

---

### **01 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

---

### **02 Meddelelser fra formandskabet**

---

### **03 Meddelelser fra direktionen**

---

---

#### **04 Budgetanalyse i Movia**

---

##### **Indstilling:**

Formandskabet indstiller, at

- Movias bestyrelse med ekstern konsulentbistand gennemfører to budgetanalyser med afrapportering til bestyrelsen i april 2017, således at bestyrelsen kan bruge resultaterne i forbindelse med forslag til budget 2018.
- udkast til kommissorier for budgetanalyserne forelægges til bestyrelsens godkendelse 3. november 2016.

##### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

#### **05 Vedtagelse af budget 2017, 2. behandling**

---

##### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at budget 2017 vedtages endeligt.

##### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

#### **06 Politisk høring af forslag til Trafikplan 2016**

---

##### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at:

- forslag til Trafikplan 2016 godkendes i kort og lang version
- forslag til Trafikplan 2016 sendes i politisk høring i kommuner og regioner med det vedlagte høringsbrev.

##### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

#### **07 LUKKET PUNKT**

---

---

## **08 Godkendelse af fælles landsdækkende rejseregler**

---

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at;

- bestyrelsen vedtager at udkast til landsdækkende rejseregler afløser de nuværende rejseregler for Movia ("Fælles rejseregler for DSB, Metro og Movia"), idet
- bestyrelsen samtidig godkender, at administrationen herefter kan tiltræde mindre justeringer i udkastet, jf. sædvanlig procedure for håndtering af ændring af rejseregler i Movia,
- bestyrelsen tiltræder at de landsdækkende rejseregler træder i kraft ved takstændringen 15. januar 2017, eller snarest muligt herefter.

### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

## **09 LUKKET PUNKT**

---

---

## **10 LUKKET PUNKT**

---

---

## **11 Forslag om miljø- og klimatiltag for Movias Flextrafik**

---

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder, at Movia iværksætter de præsenterede tiltag til fremme af miljø og viden om klimapåvirkning i Movias flextrafik.

### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

## **12 Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen og repræsentantskabet 2017**

---

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at forslag til mødeplan for 2017 for bestyrelsen og repræsentantskabet godkendes.

### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

## **13 LUKKET PUNKT**

---

---

## **14 LUKKET PUNKT**

---

---

## **15 Orientering om indarbejdelse af reklameoption i Movias fremtidige udbud**

---

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at orientering om reklameoptioner i udbud tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

## **16 Eventuelt**

---

Poul Erik Ibsen orienterede om en henvendelse fra to lokale virksomheder på Lolland, der efter et udbud har mistet kontrakt om flexkørsel til vognmænd på Sjælland. De pågældende virksomheder mener ikke, at det er muligt at udføre kørsel på lovlig vis på det økonomiske grundlag, som de har vundet kørslen på.

Det er Trafik- og Byggestyrelsen, der er myndighed på området. På Movias hjemmeside findes en blanket, der kan anvendes til at anmelde misligholdelse af vognmandstilladelsen til Trafik- og Byggestyrelsen.

Administrationen udarbejder notat til bestyrelsen, der redegør for reglerne på området.

*Mødet slut kl. 11.35.*