

## Referat



Til:

Medlemmer af repræsentantskabet og deltagende suppleanter

Kopi til:

Bestyrelsen

Sagsnummer  
ThecaSag-107231  
Movit-3236988

Sagsbehandler CST  
Direkte +45 36 13 18 83  
Fax -  
cst@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

25. februar 2016

## Referat Repræsentantskabsmøde 25. februar 2016

Tilstedeværende medlemmer:

<b>Kommune</b>	<b>Repræsentant</b>
Albertslund	Steen Christiansen
Allerød	Erik Lund
Ballerup	Per Mortensen
Brøndby	Kent M. Magelund
Dragør	Kenneth Gøtterup
Egedal	Jens Jørgen Nygaard
Faxe	Steen Andersen
Frederikssund	John Schmidt Andersen
Furesø	Preben Sandberg Petterson
Glostrup	Leif Meyer Olsen
Guldborgsund	Bent Jørgensen
Herlev	Thomas Gyldal Petersen
Hillerød	Tue Tortzen
Holbæk	Christian Ahlefeldt-Laurvig
Hvidovre	Steen Ørskov Larsen
Høje Taastrup	John Bilenberg
Hørsholm	Peter Antonsen
Ishøj	Annelise Madsen
Kalundborg	Johnny Lihme

Køge	Søren Brask
Lejre	Carsten Rasmussen
Lolland	Poul Erik Ibsen
Lyngby-Taarbæk	Jens Timmermann
Næstved	Karsten Nonbo
Ringsted	Klaus Hansen
Rudersdal	Anila Réé
Slagelse	Henrik Brodersen
Sorø	Per Hovmand
Vallensbæk	Morten Schou Jørgensen
Vordingborg	Peer Mikkelsen

Endvidere deltog Jens Mandrup, Region Hovedstaden.

**Der forelå følgende dagsorden:**

1. Valg af mødeleder
2. Konstatning af fremmødte
3. Direktionens beretning
4. Udvikling af Flextrafik
5. Orientering om Movias Årsregnskab for 2015
6. Præsentation af arbejdet med Trafikplan 2016
7. Præsentation af samarbejdet Vidensby Lyngby
8. Eventuelt

**Ad 1. Valg af mødeleder**

Thomas Gyldal Petersen blev valgt til mødeleder.

## **Ad 2. Konstatning af fremmødte**

30 medlemmer var fremmødt, hvorved repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.

## **Ad 3. Direktionens beretning**

Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen orienterede om

1. Takst Sjælland 16
2. Udvikling på rejsekort
3. Benchmark af Movias administration
4. Status på ansøgninger til yderområdepuljen
5. Effektiv konkurrence på operatørmarkedet
6. Status DOT og ny hjemmeside til Movia.

Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger. De anvendte plancher vedlægges referatet af repræsentantskabsmødet.

Dorthe Nøhr Pedersen henlede opmærksomheden på Movias brev til alle kommuner fra 18. december 2015 om Takst Sjælland 16 og reformens kundekonsekvenser og opfordrede kommunerne til at henvende sig til administrationen. Movias administration vil meget gerne komme til møder i kommunalbestyrelser eller udvalg og orientere nærmere om reformens konsekvenser for borgerne. Der er tale om en meget stor reform, og selvom den kan gennemføres så 96 pct. af kunderne ikke rammes væsentligt, vil de sidste knapt 4 pct. af kunderne opleve betydelige ændringer. Det er vigtigt, at der tages godt hånd om informationen til disse kunder.

Formanden fortalte, at Movia har fået anerkendelse for arbejdet med Takst Sjælland 16. Brev fra Transport- og Bygningsministeren vedlægges referatet af repræsentantskabsmødet til orientering.

## **Ad 4. Udvikling af Flextrafik og Næstveds forslag**

Centerchef Per Gellert gennemgik kommunernes ønsker til ændringer af Flextur, administrationsomkostningernes fordeling på de forskellige Flextrafikordninger, samt de rationaliseringsgevinster, der samlet er opnået på Flextrafikområdet siden 2009, og som udgør i niveau 130 mio. kr.

De anvendte plancher vedlægges referatet af repræsentantskabsmødet.

Næstved Kommune havde til repræsentantskabsmødet fremsendt forslag om ændre finansieringsordningen for de administrative omkostninger for Flextrafik således, at kommunerne kan høste en besparelse på administrationsudgiften, hvis borgerne anvender internetbestilling, og/eller hvis kunderne bestiller flere ture ad gangen ved opkald til Movias callcenter.

Administrationen oplyste, at det ikke er teknisk muligt at understøtte sidstnævnte forslag, men at forslag om rabat ved digital selvbetjening til kommunerne vil indgå i arbejdet med forsøgsprojekter i Flextrafik, som bestyrelsen skal drøfte på bestyrelsesmødet 21. april 2016.

Karsten Nonbo Næstved Kommune oplyste, at det kan overvejes, at kunden kommer til at betale for hele administrationsomkostningen, således at incitamentet til at benytte digital selvbetjening flyttes over på kunden. Næstved Kommune takkede samtidig for god service fra Movia i forbindelse med etablering af forsøget med Landflex i Næstved Kommune.

Henrik Brodersen fra Slagelse Kommune fandt, at administrationsomkostningen er meget høj og ofte højere end kundernes betaling. Dette er svært at forsvare over for de kritiske taxivognmænd i Slagelse.

Flere kommuner ønskede oplyst, hvilken kommune der bærer udgiften, når kunden skal frem og tilbage – Det blev fremhævet, at der i nogle hospitalskommuner var bekymring herom. Tue Tortzen fra Hillerød Kommune forventede blandt andet, at dette ville blive ved at være en udfordring for hans kommune. Hillerød Kommune er som hospitalskommune nervøse for omkostningsniveauet.

Administrationen oplyste, at den kommune, en konkret tur påbegyndes i, betaler. Ved rejse frem og tilbage mellem A og B kommune, vil A kommune således betale turen ud, mens B kommune vil betale turen hjem. Der kan ikke rejses med Flextur til kommuner, der ikke er tilsluttet ordningen.

Bent Jørgensen fra Guldborgsund Kommune var tilfreds med samarbejdet med Movia i forbindelse med gennemgangen af omkostningsstrukturen for Flextur i kommunen.

Klaus Hansen fra Ringsted Kommune tilkendegav, at kommunalbestyrelsen have gode erfaringer med etablering af en byzone samt forsøget med 15 km.

Per Mortensen fra Ballerup Kommune vurderede, at der også kan være behov for Flextur i byområderne.

Jens Jørgen Nygaard fra Egedal Kommune fandt, at den rapport, som Deloitte har udarbejdet for Transport- og bygningsministeriet vedrørende taxierhvervet ikke er retvisende.

Formanden konkluderede, at der i Movia er meget opmærksomhed rettet mod bekymring for stigende udgifter til Flextur. Der er derfor iværksat en række forsøg. Erfaringerne hermed skal anvendes til at designe det nye Flextur.

Det er centralt at sikre god økonomi i flextrafikordningerne. Forsøg og individuelle løsninger

må derfor ikke ske på bekostning af et samlet stort rationaliseringspotentiale på tværs af kommuner og regioner i at kunne drive løsninger, der fordi de kan bruges på tværs, kan leveres mest muligt effektivt. Samtidig er det vigtigt at sikre, at løsningerne er skalerbare, så muligheden for at koordinere ture på tværs af kommunegrænser, og derved høste stordriftsfordele, sikres bedst muligt. Bestyrelsen drøfter mulige forsøg på bestyrelsesmødet 21. april 2016.

#### **Ad 5. Orientering om Movias Årsregnskab for 2015**

Movias økonomichef Christian Kierkegaard gennemgik hovedtallene i Movias regnskab for 2015, og efterfølgende gennemgik statsautoriseret revisor Carsten Kjær, EY sine bemærkninger til regnskabet, som er påført en blank påtegning.

Henrik Brodersen fra Slagelse Kommune ønskede oplyst, hvorledes dieselpriserne indvirker på billetpriserne. Formanden redegjorde for, at de lave dieselpriser ikke umiddelbart har betydning for billetprisen, men i stedet indvirker direkte på tilskudsbehovet, som kommunerne og regionerne skal dække.

Repræsentantskabet ønskede at få en orientering om erfaringerne med outsourcing af billetkontrol på mødet 15. september 2016.

Leif Olsen fra Glostrup Kommune ønskede at få adgang til at se revisionsprotokollatet inden repræsentantskabsmødet.

Jens Jørgen Nygaard fra Egedal Kommune bemærkede, at repræsentantskabet ikke har nogen kompetence i relation til regnskabet, hvorfor den nuværende ordning er tilstrækkelig.

Der var ikke yderligere kommentarer fra repræsentantskabets medlemmer.

Formanden opsummerede drøftelsen. Revisionsprotokollatet afgives til bestyrelsen af revisor, og er bestyrelsens arbejdsredskab i forhold til at godkende regnskabet. Revisionsprotokollatet er ikke en del af regnskabsmaterialet, mens årsrapport med revisors påtegning fremsendes til repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabet skal ikke godkende regnskabet og har ikke noget formelt ansvar i forbindelse hermed, men skal orienteres herom i henhold til vedtægten.

Bestyrelsesmødet, hvor regnskabet godkendes og repræsentantskabsmødet, har af planlægningsmæssige og administrative hensyn været placeret i forlængelse af hinanden. Bestyrelsen ønsker ikke at udsende revisionsprotokollatet til repræsentantskabet sammen med årsrapporten på et tidspunkt, hvor bestyrelsen ikke selv har haft lejlighed til at drøfte indholdet af protokollatet endsige udkastet til regnskabet.

Bestyrelsen vil nu drøfte, hvorvidt man fremover skal afholde bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde nogle uger forskudt med henblik på at imødekomme Glostrup Kommunes ønske om at se revisionsprotokollatet forud for repræsentantskabsmødet.

Revisionsprotokollen udsendes til medlemmer af repræsentantskabet og suppleanter med referatet. Protokollen er til personlig brug.

#### **Ad 6. Præsentation af arbejdet med Trafikplan 2016**

Partner Kim Bensby fra Epinion præsenterede hovedresultaterne i Movias kundeundersøgelse fra efteråret 2015.

Per Gellerts oplæg om arbejdet med Trafikplan 2015 blev udskudt til et senere tidspunkt.

De anvendte plancher vedlægges referatet af repræsentantskabsmødet.

#### **Ad 7. Præsentation af samarbejdet Vidensby Lyngby**

Direktør Caroline Ahrends fra samarbejdet Vidensby Lyngby præsenterede det samarbejde, som er etableret mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvor Movia bidrager med mobilitets- og trafikplanlægning.

De anvendte plancher vedlægges referatet af repræsentantskabsmødet.

#### **Ad 8. Eventuelt**

Næste møde i repræsentantskabet er 15. september 2016 kl. 13.00-15.00.

—

Mødet hævet klokken 16.00