

### **Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 3. november 2016 kl. 9.30-12.00**

Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, næstformand Per Hovmand, Peter Jacobsen, Niels E. Bjerrum (punkt 3-16), Knud Larsen, Poul Erik Ibsen, John Schmidt Andersen (punkt 4-16), Jens Mandrup, Jørgen Glenthøj (punkt 2-16) og medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Endvidere til stede: Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, centerchef Eskil Thuesen, sekretariatschef Camilla Struckmann og chefkonsulent Michael Skov.

Afbud fra: Hans Toft. Suppleant Jørgen Glenthøj deltog i stedet.

---

#### **01 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

---

#### **02 Meddelelser fra formandskabet**

---

#### **03 Meddelelser fra direktionen**

---

#### **04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal**

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At Estimat 3.2016 godkendes som gældende forventning til 2016
- At der ikke tilbydes kommuner og regioner mulighed for en fremrykket efterregulering i 2016.

**Beslutning:**

Tilrådt.

Der var enighed i bestyrelsen om, at førelse af voldgiftssag havde været nødvendig, idet der på baggrund af den eksisterende advokatrådgivning ikke havde været grundlag for at indregne nulpunktsforskydning for Trafik- og Byggestyrelsen i indtægtsdelingsregnskaberne for 2008 og frem.

---

**05 Principper for regnskabspraksis 2016**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at principper for regnskabspraksis 2016 godkendes.

**Beslutning:**

Tilrådt.

---

**06 Frit flow i A-busserne i Storkøbenhavn**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At linje 4A får fri ind- og udstigning af alle døre med virkning fra 23. april 2017 samtidig med start på cityline 5C.
- At der indføres fri ind- og udstigning i øvrige A-busser i Storkøbenhavn, når det nye strategiske busnet implementeres i 2019.

**Beslutning:**

Tilrådt med bemærkning om, at der skal kommunikeres effektivt om ændret flow på cityline 5C og linje 4A, herunder at der skal gøres opmærksom på, at frit flow indføres på alle A-busserne i Storkøbenhavn fra 2019 i forbindelse med Cityringens åbning.

---

## 07 Forslag til kommissorium for budgetanalyse i Movia

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At kommissoriet for budgetanalysen af Movia godkendes
- At organiseringen af arbejdet med budgetanalysen godkendes
- At Movias bestyrelse træffer beslutning om resultatet af budgetanalysen på bestyrelsesmødet 20. april 2017.

### Beslutning:

Tiltrådt. Formanden fremhævede, at Movias bestyrelse er ansvarlig for Movia og selskabets overordnede drift, og har dermed også ansvaret for at effektuere Movias budgetanalyses resultater.

Dorthe Nøhr orienterede om brev fra Regionsrådsformanden i Region Hovedstaden vedrørende Movias budgetanalyse (brev omdelt). Forslag om en administrativ styregruppe er indarbejdet i kommissoriet.

Niels E. Bjerrum foreslog en vægtet tilgang til analysen, således at opmærksomheden rettes mod driftsudgifterne til busdrift, som er den omkostningstunge del, og i mindre grad på administrationsudgifterne, som udgør i niveau 10 pct. af Movias samlede omkostningsmasse.

Dorthe Nøhr oplyste, at der i budgetanalysearbejdet også sættes fokus på omkostningssammensætningen i fællesudgifterne, idet heri indgår omkostningsbaser, som ikke sædvanligvis henregnes til administration.

---

## 08 Status for Takst Sjælland samt fornyelse af udløbne rejsekort

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen godkender, at generhvervelse af udløbne rejsekort bliver gratis for kunderne fra 2017
- At bestyrelsen tager orienteringen om status for Takst Sjælland til efterretning.

### Beslutning:

Tilrådt.

Movia har modtaget henvendelse fra de tre borgmestre i Nordsjælland, der blev omdelt. Formanden besvarer henvendelsen med meddelelse om, at administrationen har anvendt de løsningsmuligheder, der har kunnet findes indenfor rammerne af den nuværende model.

Det bemærkes, at Movia alene iværksætter generhvervelse af udløbne rejsekort i 2017, såfremt der er en varig finansieringsordning fra 2018 og frem.

---

**09 LUKKET PUNKT**

---

---

**10 Orientering om status for udbud**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tilrådt.

Dorthe Nøhr oplyste, at forslag til lov om løn- og arbejdsvilkår for chauffører ikke fremgår af regeringens lovprogram 2016/2017 som forventet og varslet af Trafik- og Bygningsministeren i forbindelse med tilbagetrækningen af L118. I lyset heraf og beslutning truffet på bestyrelsesmødet i april 2015 fremlægger administrationen på kommende bestyrelsesmøde forslag til model for øget kontrolindsats i Movia med overholdelse af overenskomstforhold.

---

**11 Orientering om status for miljø og klima**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tilrådt.

Administrationen undersøger støjniveauet fra det nye busser på linje 5C. Jørgen Glenthøj oplyste, at de nye busser på linje 9A støjer væsentligt mindre end de gamle.

---

## 12 Orientering om Movias it-projektportefølje

---

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr gjorde særligt opmærksom på den igangsatte analyse af systemporteføljen i Flexdanmark. Analysen skal afdække den fremtidige systemunderstøttelse. Analysens resultater skal drøftes med de øvrige trafikkselskaber. Der forventes at være omkostninger forbundet med etablering af den fremtidige systemunderstøttelse.

---

## 13 Plan for handicapkørsel i julen 2016

---

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at orientering om gennemførelse af handicapkørsel i julen 2016 tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

## 14 Orientering om halvårsregnskab udarbejdet i nyt økonomisystem

---

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

**15 LUKKET PUNKT**

---

---

**16 Eventuelt**

---

Jens Mandrup orienterede om henvendelse fra Morten Dreyer fra Dragør Kommune vedrørende aflysninger på linje 350S i Dragør. Administrationen er ved at undersøge sagen, og udarbejder svar til Dragør Kommune. Svaret sendes til bestyrelsen til orientering.

John Schmidt Andersen meldte afbud til mødet 8. december 2016.

*Mødet slut kl. 11.25.*