

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 8. december 2016 kl. 9.30-12.00

Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, næstformand Per Hovmand, Peter Jacobsen, Niels E. Bjerrum deltog under punkt 01-04 og punkt 17, Knud Larsen, Poul Erik Ibsen, Jens Mandrup, Hans Toft og medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Endvidere til stede: Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, centerchef Eskil Thuesen, sekretariatschef Camilla Struckmann og chefkonsulent Michael Skov. Centerchef Per Gellert og områdechef Jens Peter Langberg deltog under punkt 1-6.

Afbud fra: John Schmidt Andersen. Suppleant Thomas Bak har orlov for nuværende, og deltog derfor ikke. Såfremt Thomas Baks orlov forlænges, vil der være behov for at der udpeges en anden suppleant.

01 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

02 Meddelelser fra formandskabet

03 Meddelelser fra direktionen

04 LUKKET PUNKT

05 Status for forsøg med Flextur og beslutning om flextureforsøg i Næstved og Ringsted Kommune

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orientering om status på effekt af nye takster i Flextur implementeret januar 2016 til efterretning
- at forsøg med begrænsning af Flextur i Næstved Kommune forlænges til medio 2018, og at forsøget evalueres i efteråret 2017 sammen med forsøg med dobbelttakst i byer
- at bestyrelsen tager orientering om status på forsøg med dobbelttakst i byer til efterretning
- at forsøg med begrænsning af Flextur i Ringsted Kommune afsluttes med årets udgang som ønsket af Ringsted Kommune.

Beslutning:

Tilrådt.

Knud Larsen forespurgte, hvorvidt Movia har overblik over, hvordan kommunerne visiterer til ordningerne og udtrykte ønske om, at Movia undersøger dette nærmere.

Jens Peter Langberg oplyste, at KL har udsendt vejledning til kommunerne om visitation.

06 LUKKET PUNKT

07 LUKKET PUNKT

08 Godkendelse af udvidet forvaltningsrevision

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender rapporteringen om udvidet forvaltningsrevision.

Beslutning:

Tiltrådt.

09 Forslag til revision af Movias regnskabsregulativ

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At det foreliggende forslag til opdateret regnskabsregulativ godkendes.
- At nyt bilag 4 Indkøbspolitik tages til efterretning.
- At gammelt bilag 2. Movias IT-politik udgår.
- At gammelt bilag 3 Retningslinjer for økonomirapportering udgår.
- At gammelt bilag 4. Økonomisystemer og deres anvendelse udgår.
- At der er fire bilag til regnskabsregulativet, hvor beslutningskompetencen er følgende:
 - Bilag 1: Revisionsregulativ. Godkendes af bestyrelsen.
 - Bilag 2: Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer. Godkendes af bestyrelsen.
 - Bilag 3: Retningslinjer for finansiell politik. Godkendes af bestyrelsen.
 - Bilag 4: Indkøbspolitik. Godkendes af den administrerende direktør.

Beslutning:

Tiltrådt.

Knud Larsen spurgte om Københavns Kommune betaler tilskud til Movia til tiden.

Eskil Thuesen bekræftede, at alle ejere generelt betaler til tiden.

Forslag til nyt revisionsregulativ forelægges bestyrelsen til godkendelse i april 2017, og forslag til bilag vedrørende retningslinjer for finansiell politik forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i juni 2017.

10 Godkendelse af DOT aktivitetsplan og budget for 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender DOTs aktivitetsplan for 2017 samt Movias bidrag til DOTs budget 2017.

Beslutning:

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr oplyste på forespørgsel fra Peter Jacobsen, at samarbejdet med DSB og Metro-selskabet i DOT er blevet væsentligt bedre i forbindelse med det fælles projekt med at gennemføre takstharmonisering. Der er tillid i samarbejdet. DSB har fortsat et landsdækkende perspektiv, hvor Movias er Sjælland og Hovedstadsområdet.

Knud Larsen spurgte, om budgetoverskridelsen på 1,3 mio. kr. i relation til Movias andel af DOTs budget medfører en ekstraregning til kommunerne. Dorthe Nøhr oplyste, at merudgiften vil blive afholdt inden for det vedtagne budget, og derfor ikke bevirker en ekstraregning for kommunerne.

11 Godkendelse af trafikinformationsindsats i 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager status for arbejdet med digitalisering af Movias trafikinformation i 2016 til efterretning og godkender aktiviteterne for 2017.

Beslutning:

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr oplyste, at rapportering om trafikinformationsindsatsen vil overgå til den generelle status for arbejdet med DOT.

Jens Mandrup roste servicen med korrespondancemuligheder i bussen.

12 Godkendelse af forslag til dagsorden for repræsentantskabsmøde 9. marts 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender nedenstående forslag til dagsorden for ordinært møde i Movias repræsentantskab marts 2017.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at Takst Sjælland behandles under direktionens beretning.

Knud Larsen ønskede orientering om kommunernes visitation som del af administrationens præsentation under punktet "Status for forsøg med Flextur".

Dorthe Nøhr oplyste, at der i forbindelse med repræsentantskabsmødet bliver mulighed for besigtigelse af en af de nye linje 5C-busser og en Kommunebus på Toftegårds Plads for repræsentantskabets medlemmer.

13 Orientering om Status Takst Sjælland

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Peter Jakobsen ønskede oplyst, hvor stor en andel af rejsekortkunderne, der har tilknyttet en tank op-aftale.

Dorthe Nøhr oplyste, at det drejer sig om godt 47 pct.

14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15 Orientering om Flextrafiks brugerundersøgelse 2016

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Flextrafik brugerundersøgelse 2016 til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16 LUKKET PUNKT

17 Orientering om partikeludledning fra busserne på linje 5A

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr oplyste, at Miljøstyrelsen fortsat mener, at måleinstrumentet P-Trak ikke er egnet til at måle partikeludledning på busser. Movia henholder sig til denne vurdering.

18 Eventuelt

Intet.

Mødet slut kl. 12.00.