

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 23. februar 2017 kl. 9.30-12.00

Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, næstformand Per Hovmand, Peter Jacobsen, Jakob Hougaard, Poul Erik Ibsen, Jens Mandrup, Hans Toft, John Schmidt Andersen og medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Endvidere til stede: Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, forretningschef Eskil Thuesen, stabschef Camilla Struckmann og chefkonsulent Michael Skov. Områdechef Christian Kierkegaard og revisor Carsten Kjær deltog under dagsordenens punkt 4-6. Under punkt 18 deltog områdechef Johanne Boelskov og forretningschef Per Gellert.

Afbud fra: Knud Larsen.

01 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

02 Meddelelser fra formandskabet

03 Meddelelser fra direktionen

04 Afgivelse af Årsrapport 2016 til revision

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Movias udkast til årsrapport 2016 overdrages til EY til revisionsbehandling.

Beslutning:

Tiltrådt.

Jens Mandrup anførte, at Region Hovedstaden får en større merudgift i regnskab 16 end i regnskab 2015.

Dorthe Nøhr redegjorde for, at dette indgår i Region H's budgetanalyse. Redegørelse udsendes i løbet af et par uger.

Formanden ønskede oplyst, hvorfor fire kommuner skal efterbetale to mio. kr. Hovedårsagen er, at der er kørt flere bustimer end budgetteret. De tre kommuner er orienteret i forbindelse med estimat 1 i 2016, mens en kommune er orienteret i forbindelse med estimat 2 i 2016.

På forespørgsel fra Hans Toft oplyste Dorthe Nøhr, der arbejdes med mulige fremkommelighedstiltag i forhold til kommunerne som led i trafikbestillingsprocessen.

05 LUKKET PUNKT

06 Godkendelse af Årsrapport 2016 inkl. revisionsprotokollat til udsendelse til repræsentantskabet

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at Movias årsrapport for 2016, som overdraget til revisionen under dagsordenens punkt 04, godkendes
- at revisionsprotokollatet sendes til repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet med sortmarkering af 2. afsnit i Afsnit 3.1.2 af hensyn til Movias økonomiske interesser, herunder sikring af Movias forhandlingsposition.

Beslutning:

Tiltrådt.

07 LUKKET PUNKT

08 Beslutning om Trafikplan 2016 efter politisk høring

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender de vedlagte udkast til kort og lang udgave af Trafikplan 2016.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bestyrelsen har noteret sig de indkomne høringssvar til Trafikplan 2016 fra kommunerne og regionerne.

09 Forslag til udmøntning af Movias anlægspulje

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender administrationens indstilling om, at 2,9 mio. kr. fra Anlægspuljen udmøntes i første ansøgningsrunde.
- at bestyrelsen overfører de resterende 0,7 mio. kr. i anlægspuljen til en anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. december 2017 øremærket til projekter i Region Sjællands område.

Beslutning:

Tiltrådt.

10 LUKKET PUNKT

11 LUKKET PUNKT

12 LUKKET PUNKT

13 Godkendelse af ændret åbningstid i Movias call center

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Movias Call Centers åbningstider ændres fra kl. 7.00 – 21.30 til kl. 7.00 - 18.00 på hverdage og fra kl. 8.00 – 21.30 til kl. 8.00 – 18.00 i weekender og på helligdage. Ændringen træder i kraft 1. maj 2017.

Beslutning:

Tiltrådt.

14 Godkendelse af mål for samfundsansvar 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender mål for samfundsansvar 2017, herunder at antallet af praktikpladser i Movia midlertidigt forøges fra fire til fem
- at Movia stopper EMAS-certificeringen, idet omkostningerne ikke længere står mål med de miljøbesparelser, der kan forventes opnået
- at Movias samfundsansvar herefter vil indgå som tillæg til rapportering i årsrapporten 2017.

Beslutning:

Tiltrådt.

På spørgsmål fra Jens Mandrup svarede Dorthe Nøhr, at det er af økonomiske årsager, at EMAS-certificeringen af Movia ophører, idet de miljømæssige gevinster ved certificeringen er realiseret i driften. Hun henviste til, at der stilles krav om, at operatørerne og Lokalbatog A/S er miljøcertificerede, ligesom der fortsat opstilles mål for Movias administration.

15 LUKKET PUNKT

16 Igangsættelse af Transportplanprojekter

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at administrationen går i nærmere dialog med interesserede kommuner for at udvælge og igangsætte to nye Transportplansprojekter fra sommeren 2017
- at administration i det videre arbejde sigter mod at kommende Transportplansprojekter forankres på direktionniveau i den enkelte kommune, som anbefalet i informationsmaterialet til kommunerne.

Beslutning:

Tiltrådt.

17 Godkendelse af rejseregler på linje 5C og orientering om lanceringen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender, at linje 5C får samme rejseregler som S-linjer, og at det tillades at medtage op til tre enheder (barnevogne, cykler, kørestole) pr. bus, og
- tager status på forsøg og lancering til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

18 Orientering om udbudsprincipper i busudbud

Områdechef Johanne Boelskov gennemgik udbudsprincipperne for udbud af almindelig rutekørsel med vægt på kommunernes og regionernes mulighed for at komme med ønsker til udbudsmaterialet.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

19 Orientering om implementeringen af Takst Sjælland

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Jens Mandrup bad om en tættere orientering vedrørende DSBs ung kort og bortfald af rabat som led i takstharmoniseringen. Eskil Thuesen bemærkede, at DSBs ung kort er et DSB produkt og ikke en del af arbejdet med Takst Sjælland, hvorfor informationen herom til bestyrelsen har været mindre. Administrationen følger op.

20 Orientering om pilotdrift for "Den Samlede Rejse"

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om projektet *Den Samlede Rejse* til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

21 LUKKET PUNKT

22 Orientering om elbusser som A-busser i Roskilde

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Jens Mandrup forespurgte, om der er dialog med regionens administration om linje 123, hvilket administrationen bekræftede.

23 Orientering om status på Movias Forretningsplan 2014-2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status på Forretningsplan 2014-2017 til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt

Områdechef Jeppe Gaard og projektleder Carsten Jensen præsenterede Bus Teresamodel-
len, der er et værktøj til samfundsøkonomiske analyser på små projekter.

Bus Teresamodelen vil blive anvendt i dialogen med kommunerne og regionerne.

24 Eventuelt

Formanden mindede om Repræsentantskabsmødet 9. marts 2017.

Poul Erik Ibsen spurgte til, om Movia var bekendt med, at en række kunder, der benyttede Flextrafik til nogle af øerne i Lolland Kommune, kun køres til færgen og ikke helt hjem. Administrationen undersøger aftalegrundlaget.

Mødet slut kl. 12.00.