

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 20. april 2017 kl. 9.30-12.00

Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, Peter Jacobsen, Niels E. Bjerrum, Poul Erik Ibsen, Jens Mandrup, Hans Toft deltog under punkt 1-10 og 16-19, John Schmidt Andersen, Pernille Beckmann og medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

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

Afbud: Per Hovmand.

01 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

02 Meddelelser fra formandskabet

03 Meddelelser fra direktionen

04 Godkendelse af estimat 2017.1

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til

2017.

Beslutning:

Tilrådt.

Dorthe Nøhr redegjorde for merudgifter i Region Hovedstaden, der skyldes passagerindtægtsfald. Noget af effekten forventes at være varig, og påvirker således også 2018.

Peter Jakobsen gjorde opmærksom på, at der er merudgifter på lokalbanerne i Region Sjælland på trods af flere passagerer. Movias administrationen er i dialog med administrationen i Region Sjælland, og undersøger årsagen i øjeblikket.

05 Godkendelse af budgetforudsætninger for 2018

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender følgende som budgetforudsætninger for forslag til budget 2018:

- Takststigningsloftet på 1,4 pct. i 2018 anvendes fuldt ud,
- Fremskrivning af passagertal baseres generelt på den demografiske udvikling. I Københavns og Frederiksberg kommuner reduceres denne dog med 75 pct. Hertil kommer passagereffekten af kommuners og regioners trafikbestilling,
- Der indarbejdes estimerede effekter på passagerer og bustimer af Metrocityringen i budgetoverslagsår 2019-2021,
- Såfremt kommuner og Region Hovedstaden senest 1. juli har truffet politisk beslutning om tiltag til sikring af trafikafviklingen i forbindelse med anlægsarbejdet vedr. Letbanen langs Ring 3 indarbejdes disse tiltag i 2. behandlingen. Øvrige tiltag indarbejdes i å conto reguleringen,
- Den økonomiske politik for Flextrafik fortsætter med en årlig effektivisering af administrationen på 2 pct. pr. passager *i gennemsnit* med udgangspunkt i budget 2016,
- Rammen for øvrige busdriftsudgifter udvides vedrørende billetkontrol med 2 mio. kr. i forhold til budget 2017,
- Den økonomiske politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn fastlægges til en samlet årlig besparelse på 8,2 mio. kr. i 2018, på 8,1 mio. kr. i 2019 og på 21,9 mio. kr. i 2020 (i 2017- prisniveau),
- Administrations- og lønudgifter fremskrives med KL's satser for pris og lønudvikling,
- I præsentationen af budgettet slås kørselsindtægter og kørselsudgifter for bus, Flextrafik og bane sammen, og øvrige busdriftsudgifter slås sammen med administration og løn

og opdeles i kørselssupport, passagerservice og administration.

Beslutning:

Tilrådt.

Jens Mandrup ønskede, at det også fremadrettet vil være muligt at kunne følge udviklingen for rutedrift og Flextrafik.

06 Resultat af budgetanalyse

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager budgetanalysens konklusioner vedrørende operatørudgifter til efterretning, idet effektiviseringsforslag vil blive søgt indarbejdet i forbindelse med de løbende udbud af bustrafik,
- at bestyrelsen tiltræder, at budgetanalysens forslag til effektivisering af fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter indarbejdes i Movias budgetter i takt med, at de dokumenteres at kunne realiseres, dog således at forslag, som forudsætter bestyrelsens forudgående tilslutning, afventer dette,
- at bestyrelsen i 2018 får forelagt forslag til en opdatering af den økonomiske politik for 2020 og frem,
- at bestyrelsen orienteres om realiseringen af de igangsatte effektiviseringstiltag i forbindelse med estimer i 2018 og frem,
- at bestyrelsen tager afrapporteringen af 1. fase af Region Hovedstadens budgetanalyse til efterretning,
- at sagen med bilag gøres offentlig efter bestyrelsens behandling, og at budgetanalysens resultater kommunikeres til alle kommuner og regioner.

Beslutning:

Tilrådt.

Dorthe Nøhr gjorde opmærksom på, at Movia på trods af modellen med 47 bestillere er gode til at skabe en effektiv drift. Budgetanalysen hjælper Movia i forhold til at kunne leve op til

den økonomiske politik i årene frem til 2019. Forslag om nyt trafikbestillingstidspunkt behandles på bestyrelsesmødet 22. juni 2017.

Pernille Beckmann gjorde i relation til forslaget om at ændre salgsorganisationen opmærksom på, at pensionisterne generelt er meget digitale, og at det er de unge, der er svære til at anvende digital selvbetjening.

Jens Mandrup oplyste, at Region Hovedstaden først er færdig med deres budgetanalyse efter sommerferien.

Brugervenligheden af blandt andet rejsekorts hjemmeside planlægges som en temadrøftelse på møde i løbet af efteråret.

07 LUKKET PUNKT

08 Forslag vedrørende landsdækkende handicapkørsel

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen giver mandat til at tiltræde en permanentgørelse af forsøgsordningen med landsdækkende handicapkørsel med uændret serviceniveau.

Beslutning:

Tiltrådt.

09 LUKKET PUNKT

10 Forslag om mulighed for gratis befordring i forbindelse med kommunalvalget i november 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt administrationen skal konkretisere en mulighed med betalt befordring til kommunal- og regionsvalget i dialog med DSB og Metroselskabet.

Beslutning:

Tilrådt.

Poul Erik Ibsen tilkendegav, at Lolland Kommune igennem mange år har ydet fribefordring til kommunal- og regionsrådsvalg. Poul Erik Ibsen forventede, at det også vil være aktuelt ved kommunalvalget i november 2017.

11 Digital trafikinformation på skærme i Movias busser

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Movia i forbindelse med udbud af rutekørslen af buslinjer, der indgår i det strategiske net, rådgiver kommuner og regioner til at tilkøbe informationsskærme for at styrke den digitale trafikinformation til passagerne.

Beslutning:

Tilrådt.

Peter Jakobsen tilkendegav, at det er godt, at kommuner og regioner får mulighed for at tilkøbe informationsskærme i busserne.

12 Orientering om status for Movias IT-projektportefølje

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

Jens Mandrup efterlyste løbende information om projektet om 'Den samlede rejse'.

13 Orientering om strategi for DOT

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om strategi for DOT til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Formanden tilkendegav, at han fandt det ærgerligt, at der aktuelt kører et parallelt organisationsprojekt i Region Hovedstadens regi. Dette kan medvirke til at skabe mindre fokus på DOT.

Dorthe Nøhr gjorde opmærksom på, at ambitionen i DOTs strategi er meget ambitiøs, og udtrykker i højere grad en fælles ambition for, hvad DOT som selskab bør kunne levere, end forventningen til, hvad DOT vil kunne realisere frem til 2020.

Peter Jakobsen anførte, at Parker og Rejs kunne være et oplagt område for DOT.

14 Orientering om digital informationsindsats over for operatører og chauffører

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om digital informationsindsats til operatører og chauffører til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15 Orientering om status for udbud

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

Dorthe Nøhr gjorde opmærksom på, at der er en større risiko i elbus-drift på grund af den forholdsvis nye teknologi. Der må forventes ekstra omkostninger til reservedieselbusser, hvis driften skal opretholdes i fuldt omfang.

16 Orientering om status for miljøarbejde og miljøsyn

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af et par konkrete pressehenvendelser, hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan håndtere henvendelser fra pressen.

17 Orientering om overfald på chauffører og billetkontrollører

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om overfaldsstatistik tages til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

18 Orientering om rapport om de økonomiske rammevilkår for trafikselskaberne

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tilrådt.

KORAs pressemeddelelse omdelt.

19 Eventuelt

Poul Erik Ibsen orienterede om, at Lolland Kommunes administration har analyseret på følgerne af en prisforhøjelse på Flextur. Analysen viser, at når der reduceres i forbruget af Flextur, så stiger anvendelsen af visiteret kørsel.

Mødet slut kl. 11.50.