

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl. 9.30-12.30

Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Peter Jacobsen, Niels E. Bjerum, Jens Mandrup, Hans Toft, Pernille Bechmann, John Schmidt Andersen og medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Hans Toft og Pernille Beckmann deltog alene under punkt 01-08 og under punkt 17.

Endvidere til stede: Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, forretningschef Eskil Thuesen, stabschef Camilla Struckmann og chefkonsulent Michael Skov. Forretningschef Per Gellert deltog under punkt 09.

Afbud: Poul Erik Ibsen. Suppleant Carsten Rasmussen var indkaldt, men deltog ikke.

01 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

02 Meddelelser fra formandskabet

03 Meddelelser fra direktionen

04 LUKKET PUNKT

05 Forslag til Budget 2018, 1. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Tabel 2 Budgetoversigt i bilag 1, Budgetforslag 2018, 1. behandling udgør det godkendte bevillingsniveau i budgettet.
- Bilag 1, Budgetforslag 2018, 1. behandling udgør det budgetmateriale, der ifølge vedtægten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse 14. september 2017.
- Trafikbestillinger for 2018, som Movia modtager inden 1. juli 2017, indarbejdes i budgetforslag 2018 til brug for 2. behandlingen
- Formandskabet gives adgang til at godkende, at disponerede uforbrugte midler til projekter forelagt bestyrelsen og finansieret af omstillingspuljen kan overføres til det kommende budgetår.
- Kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter betales i 2018 à conto hver måned som 1/12 af budgettet.

Beslutning:

Tiltrådt.

Peter Jakobsen oplyste, at administrationen i Region Sjælland drøfter merudgifter med Movias administration. Jens Mandrup oplyste, at Region Hovedstaden også har fået en merudgift, at der kan forventes uddybende spørgsmål fra regionen desangående.

06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Estimat 2 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017

- Bestyrelsen godkender, at der i regnskab 2017 indarbejdes en regulering vedrørende fordeling af indtægter i regnskab 2016
- Bestyrelsen godkender, at Movias administration efter aftale med berørte kommuner og regioner kan udligne reguleringen tidligere end januar 2019, hvor efterreguleringen af regnskab 2017 ellers sker.

Beslutning:

Tiltrådt.

07 LUKKET PUNKT

08 Ændring af revisionsregulativ og retningslinjer for finansiel politik, Bilag til Regnskabsregulativ

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til revisionsregulativ af 22. juni 2017 og forslag til finansiel politik af 22. juni 2017.

Beslutning:

Tiltrådt.

09 Forslag til ændret trafikbestillingsproces

Administrationen indstiller, at

- Movia arbejder for, at trafikbestillingstidspunktet ændres fra 1. maj til 15. oktober med virkning fra bestillingen for 2020
- Movia stiller forslag om en ændret vedtægtsbestemmelse, hvorefter Movias budgetforslag 2. behandles i december fremfor i september,
- Der indledes dialog med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, regionerne og Københavns Kommune om samlet implementering af ændret bestillingsproces, herunder i Movias vedtægter

- Administrationen indgår i dialog med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om standardvedtægtens bestemmelse om frist for aflevering af budget senest 15. september
- Der indføres betaling for kommuner og regioner, der ønsker implementering af køreplaner udover de ordinære køreplansskift i juni og december.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at Region Hovedstaden først vedtager budget 30. oktober, og at forslaget skal tilpasses hertil.

10 LUKKET PUNKT

11 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 14. september 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til dagsorden til repræsentantskabsmødet 14. september 2017.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at det er vigtigt, at præsentationerne ved repræsentantskabsmødet bidrager til, at medlemmerne af repræsentantskabet er opmærksomme på, hvordan finansieringsmodellen for Movia virker, og hvordan omkostninger fordeles.

12 LUKKET PUNKT

13 Orientering om status for trafikbestilling 2018

Indstilling:

Administration indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt

14 Orientering om Mobility as a Service (MaaS)

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15 Orientering om ny miljøsynsmanual

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias nye miljøsynsmanual til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16 Orientering om retningslinjer for Movia repræsentation, mødeservering og rejser

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

17 LUKKET PUNKT

18 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

—

Mødet slut kl. 12.00.