

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 14. september 2017 kl. 9.30-12.00

Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Peter Jacobsen, Jens Mandrup, Poul Erik Ibsen, 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.

Afbud: Niels E. Bjerrum og Pernille Beckmann. Suppleanter Jakob Hougaard og Christian Ahlefeldt-Laurvig var indkaldt, men deltog ikke.

01 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

02 Meddelelser fra formandskabet

03 Meddelelser fra direktionen

04 Vedtagelse af forslag til budget 2018, 2. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at budget 2018 vedtages endeligt.

Beslutning:

Tiltrådt.

05 LUKKET PUNKT

06 LUKKET PUNKT

07 Mulighed for betalt befordring i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i november 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender den beskrevne model, hvor kommuner og regioner i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i november 2017 kan betale for befordringen af borgere til og fra valgsteder.

Beslutning:

Tiltrådt.

08 Forslag til ændring af FlexDanmarks vedtægter

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tager beslutningen fra Region Midt om at træde ud som ejer af FlexDanmark til efterretning.
- At bestyrelsen tiltræder forslag til ændringer af FlexDanmarks vedtægter.

Beslutning:

Tiltrådt.

09 Status for Takst Sjælland

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr oplyste, at Takst Vest forventes implementeret i marts 2018. Harmonisering af rabatter til pensionister er en del af Takst Sjælland fase 2.

10 Status for Movias forretningsplan 2014-2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Movias bestyrelse tager nedenstående orientering til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

11 LUKKET PUNKT

12 Orientering om køreplantilpasninger til ny S-togskøreplan til Hillerød

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter forslaget fra Halsnæs Kommune og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at minutjusteringer fortsat skal kunne gennemføres hurtigt og effektivt. Ved justeringer med betydelig effekt orienteres kommuner og regioner på forhånd.

Bestyrelsen udtrykte forståelse for kundernes og Halsnæs Kommunes utilfredshed med den aktuelle situation.

13 Godkendelse af gratis kørsel med Flextur til og fra Kulturhuset Telefonfabrikken i Gladsaxe Kommune

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen godkender en forsøgsordning i 2018, hvor Gladsaxe Kommune kan tilbyde Flextur gratis mellem Telefonfabrikken og adresser i Gladsaxe Kommune.
- At andre interesserede kommuner kan tilbyde reduceret brugerbetaling til/fra udvalgte adresser for kommuneinterne ture i samme forsøgsperiode.

Beslutning:

Tiltrådt.

14 Eventuelt

Bestyrelsesmødet i november afvikles skriftligt med godkendelse af Estimat 2017.3.

—
Mødet slut kl. 11.40.