

## **Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 7. december, kl. 08.30-11.30**

Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Peter Jacobsen, Jens Mandrup, Poul Erik Ibsen, Hans Toft, John Schmidt Andersen (punkt 8-20), Pernille Beckmann, Jakob Hougaard og medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

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

Afbud: Niels E. Bjerrum. Suppleant Jakob Hougaard deltog.

---

### **01 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

---

### **02 Meddelelser fra formandskabet**

---

### **03 Meddelelser fra direktionen**

---

---

#### **04 Principper for regnskabspraksis 2017**

---

##### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At principper for regnskabspraksis 2017 godkendes.
- At formandskabet gives adgang til at godkende, at disponerede uforbrugte midler til projekter forelagt bestyrelsen og finansieret af omstillingspuljen kan overføres til det kommende budgetår.

##### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

#### **05 Forslag til program for konstituerende repræsentantskabsmøde i januar 2018**

---

##### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At det nyvalgte repræsentantskab indkaldes til det første møde mandag 15. januar 2018 klokken 14.00, og at den nye bestyrelse afholder sit konstituerende møde i forlængelse af repræsentantskabsmødet.
- At den foreslåede dagsorden godkendes.

##### **Beslutning:**

Tiltrådt.

---

#### **06 LUKKET PUNKT**

---

---

#### **07 LUKKET PUNKT**

---

---

**07A Movias hørings svar vedr. momsrefusionsbekendtgørelse 2018**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender administrationens udkast til hørings svar.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

**08 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2019**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2019 tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

**09 Status for Bynet 2019**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at status for Bynet 2019-projektet tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt med nedenstående bemærkninger.

Dorthe Nøhr gjorde opmærksom på, at opdateringen af beregningsforudsætningerne i forbindelse med udarbejdelse af trafikbestillingsgrundlaget for 2019 viser en forventet udgiftsstigning på 50-60 mio. kr. for kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden i forhold til budget 2018-niveau. Der er også økonomisk risiko i forhold til, hvis åbningen af Cityringen forsinkes. Movias operatører har ikke umiddelbart har et stort beredskab, som vil kunne sættes ind med kort varsel.

Camilla Struckmann orienterede om overvejelserne i kommunikationsindsatsen for Nyt Bynet

med ønske om bestyrelsens input. Bestyrelsen drøftede oplægget med tilhørende materiale og symboler.

Formanden konkluderede, at administrationen inddrager de faldne bemærkninger i det videre arbejde. I den borgernære dialog tages udgangspunkt i den foreslåede kommunikation. I massekommunikationen søges bør der skabt enighed i DOT og med de øvrige selskaber om udtrykket.

---

**10 Status for Trafikplan 2016**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status for Trafikplan 2016 til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

**11 LUKKET PUNKT**

---

---

**12 LUKKET PUNKT**

---

---

**13 Orientering om status vedrørende dobbelfaktormodellen**

---

---

**14 LUKKET PUNKT**

---

---

**15 Status for Movias miljøarbejde og miljøsyn**

---

**På Indstilling:**

Administrationen indstiller, at orienteringen om status for Movias miljøarbejde og miljøsyn tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

**16 Orientering om Movias it-projektportefølje**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias it-projektportefølje til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Der forventes udsendt en orientering til bestyrelsen om handlingsplan for rejsekortet inden jul, omfattende bl.a. et turistprodukt.

---

**17 LUKKET PUNKT**

---

---

**18 Orientering om kundeundersøgelse i flextrafikken 2017**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om kundeundersøgelse i flextrafikken 2017 til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

**19 Status for handicapkørsel i julen 2017**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at orienteringen om status for handicapkørslen i julen 2017 tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

**20 Eventuelt**

---

Jens Mandrup, Poul-Erik Ibsen og John Schmidt Andersen, der ikke vil kunne genvælges til Movias bestyrelse i januar 2018, takkede for et godt samarbejde.

-----

*Mødet slut kl. 11.15*