

## Referat



Til:

Medlemmer af repræsentantskabet

Kopi til:

Bestyrelsen

Sagsnummer  
Sag-467224  
Movit-3667804

Sagsbehandler MSK  
Direkte +45 36 13 15 20  
Fax 36 13 20 93  
msk@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

15. januar 2018

## Referat Konstituerende Repræsentantskabsmøde 15 januar 2018

Tilstedeværende medlemmer:

<b>Kommune</b>	<b>Repræsentant</b>
Albertslund	Steen Christiansen
Allerød	Afbud
Ballerup	Per Mortensen
Brøndby	Finn Andersen
Dragør	Allan Holst
Egedal	Bo Westh
Faxe	Ole Vive
Fredensborg	Per Frost Henriksen
Frederiksberg	Jørgen Glenthøj
Frederikssund	Tina Tvilling Stauning
Furesø	Preben Sandberg Petterson
Gentofte	Hans Toft
Gladsaxe	Jakob Skovgaard Koed
Glostrup	John Engelhardt
Greve	Pernille Beckmann
Gribskov	Pernille Søndergaard
Halsnæs	Thomas Møller Nielsen
Helsingør	Benedikte Kiær
Herlev	Thomas Gyldal Petersen

Hillerød	Kirsten Jensen
Holbæk	Ole Brockdorff
Hvidovre	Finn Gerdes
Høje Taastrup	Henrik Torning
Hørsholm	Kristin Arendt
Ishøj	Annelise Madsen
Kalundborg	Jakob Beck Jensen
København	Niels E. Bjerrum
Køge	Erik Swiatek
Lejre	Carsten Rasmussen
Lolland	Ole Marqwei
Lyngby-Taarbæk	Sigurd Agersnap
Næstved	Helle Jensen
Ringsted	Henrik Hvidesten
Roskilde	Karim Friis Arfaoui
Rudersdal	Afbud
Rødovre	Pia Hess Larsen
Slagelse	Anne Bjergvang
Solrød	Claus Redder Madsen
Sorø	Per Hovmand
Stevns	Steen S. Hansen
Tårnby	Lars Hein
Vallensbæk	Jan Høgskilde
Vordingborg	Mikael Smed

Guldborgsund Kommunes repræsentant deltog ikke i mødet. Gitte Heedam og suppleant fra Odsherred havde meldt afbud. Christoffer Buster Reinhardt, der er bestyrelsesmedlem fra Region Hovedstaden, deltog som observatør.

**Der forelå følgende dagsorden:**

1. Velkomst
2. Valg af mødeleder
3. Registrering af fremmødte
4. Direktionens beretning med status for Movia
5. Valg af seks medlemmer til Movias bestyrelse
6. Valg af seks stedfortrædere for de valgte bestyrelsesmedlemmer

**Ad 1. Velkomst**

Movias siddende formand Thomas Gyldal Petersen bød medlemmerne af repræsentantskabet velkommen. Thomas Gyldal Petersen fremhævede to væsentlige resultater, som den afgående bestyrelse havde nået i dens funktionsperiode: Enighed om en ny finansieringsmodel og linjefordeling samt harmonisering af priserne i den kollektive transport, Takst Sjælland.

**Ad 2. Valg af mødeleder**

Steen Christiansen, Albertslund Kommune blev valgt.

**Ad 3. Registrering af fremmødte**

Steen Christiansen foretog navneopråb. 42 medlemmer deltog i mødet.

**Ad 4. Direktionens beretning med status for Movia**

Dorthe Nøhr Pedersen gennemgik direktionens beretning, der blandt andet omhandlede Movias rolle, de store ændringer i den kollektive transport i det store Sjællandske område, der ventes de kommende år, BRT-potentiale i større byer, vækst i Lokaltog A/S med overtagelse af driftsansvaret på Lille Syd, Flextrafik, omstilling på miljø og teknologi, DOTs strategi og opgaverne de kommende år.

De anvendte plancher vedlægges referatet af repræsentantskabsmødet.

Thomas Gyldal Petersen supplerede med, at den afgående bestyrelse har besluttet, at man ønsker, at Kontrolpanelet for Flextrafik skal øge antallet af kontroller i 2018.

Direktionens beretning blev drøftet i repræsentantskabet.

Steen S. Hansen fra Stevns Kommune anførte, at kommunen først blev ramt af takstrefor- men, og at der ikke er lagt op til en udvikling af Lille Syd. Steen S. Hansen spurgte endvidere til kvalitetstillægget for Metroen. Dorthe Nøhr Pedersen redegjorde for, at det i lovgivningen om Cityringen er lagt fast, at der skal betales et kvalitetstillæg ved rejser i Metroen og at der er en del af finansieringen af Metroringen i København. Thomas Gyldal Petersen tilføjede, at det er en bunden opgave at gennemføre kvalitetstillægget i Metroen.

Ole Brockmann, Holbæk Kommune spurgte til, hvor langt man skal være fra bus- og togtra- fikken før man tilbydes Flextur, når Flextur integreres forsøgsvist i rejseplanen. Dorthe Nøhr Pedersen forklarede, at dette ikke ligger fast endnu, men at benyttelse af Flextur på første eller sidste del af en rejse kræver en del planlægning, idet Flextur skal bestilles minimum to timer før afgang.

Per Mortensen, Ballerup Kommune ønskede et tættere samarbejde mellem Movia og kom- munal- og regionalpolitikere. Dorthe Nøhr Pedersen gav tilsagn om, at Movia altid gerne deltager i møder med politiske udvalg eller i kommunalbestyrelserne, ligesom kommuner og regioner er meget velkomne til at lægge deres møder hos Movia – når man flytter tilbage til Toftegårds Plads i juni. Dorthe Nøhr Pedersen forklarede, at Movia har et godt og tæt samar- bejde mellem forvaltningerne, og

Pia Hess Larsen, Rødovre Kommune ønskede, at materialet til repræsentantskabsmøder til- går forvaltningerne og ikke kun medlemmerne af repræsentantskabet. Dorthe Nøhr Peder- sen redegjorde for, at indkaldelser og eventuelt materiale udsendes til medlemmer af repræ- sentantskabet samt til suppleanterne til orientering. Såfremt repræsentantskabsmedlemmer har behov for bistand fra forvaltningen, skal man således selv sikre sig denne.

Annelise Madsen, Ishøj Kommune ønskede bedre mulighed for at give sociale rabatter på Flextur ud fra kriterier, som kommunen måtte ønske, f.eks. alder. Dorthe Nøhr Pedersen for- klarede, at der gennem de senere år er gennemført en række forsøg i Flextur med henblik på at udvikle en fremadrettet model, som er skalerbar og nem for borgerne at forstå. Jo flere ordninger, der findes, jo sværere bliver det for borgerne at gennemskue, ligesom flere for- skellige slags ordninger giver mere administration og dermed bliver dyrere for kommunerne.

#### **Ad 5. Valg af seks medlemmer til Movias bestyrelse**

Der blev anmeldt en valggruppe bestående af S, C og V. Følgende blev valgt til Movias be- styrelse:

- Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev Kommune
- Mikael Smed (A), Vordingborg Kommune
- Benedikte Kjær (C), Helsingør Kommune
- Per Hovmand (C), Sorø Kommune

- John Engelhardt (V), Glostrup Kommune
- Henrik Hvidesten (V), Ringsted Kommune

Thomas Gyldal Petersen takkede for valget og takkede særligt Jens Mandrup fra Region Hovedstaden, John Andersen fra Frederikssund, Hans Toft fra Gentofte, Pernille Beckmann for Greve, Poul Erik Ibsen fra Lolland og Knud Larsen fra Vordingborg for samarbejdet i Movias bestyrelse i perioden 2014-17.

#### **Ad 6. Valg af seks stedfortrædere for de valgte bestyrelsesmedlemmer**

Følgende blev valg som stedfortræder:

- Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune for Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev Kommune
- Carsten Rasmussen (A), Lejre Kommune for Mikael Smed (A), Vordingborg Kommune
- Jørgen Glenthøj (C), Frederiksberg Kommune for Benedikte Kjær (C), Helsingør Kommune
- Mogens Schwensen (C), Sorø Kommune for Per Hovmand (C), Sorø Kommune
- Thomas Møller Nielsen (V), Halsnæs Kommune for John Engelhardt (V), Glostrup Kommune
- Ole Vive (V), Faxe Kommune for Henrik Hvidesten (V), Ringsted Kommune

—  
Mødet hævet kl. 15.00