

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 28. februar 2018, kl. 09.00-11.30

Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, næstformand Per Hovmand, Christoffer Buster Reinhardt, Henrik Hvidesten, John Engelhardt, Marcus Vesterager, Peter Jacobsen og medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Peter Jacobsen deltog ikke i behandlingen af dagsordenens pkt. 15-26.

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

Afbud: Niels E. Bjerrum. Suppleant Marcus Vesterager deltog. Afbud fra Mikael Smed og Benedikte Kiær.

01 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at punkt 18 er en beslutningssag og behandles som sådan.

02 LUKKET PUNKT

03 LUKKET PUNKT

04 Årsrapport 2017, Afgivelse til revision

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Movias udkast til årsrapport 2017 overdrages til EY til revisionsbehandling.

Beslutning:

Tiltrådt.

Formanden konkluderede på baggrund af regnskabet, at takstreformen i 2017 ikke har konsekvenser for indtægtsgrundlaget, hvilket er meget positivt.

Dorthe Nøhr bekræftede på forespørgsel fra Henrik Hvidesten, at udviklingen i udgiften pr. passager følges tæt, ligesom den konkrete marginale stigning ikke giver anledning til bekymring. Antallet af passagerer er drivende for dette nøgletal.

05 LUKKET PUNKT

06 Godkendelse af Årsrapport 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender Movias årsrapport 2017, som overdraget til revisionen under dagsordenens punkt 4.
- at revisionsprotokollatet udsendes til repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Tiltrådt.

07 LUKKET PUNKT

08 Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt for Movia

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- bestyrelsen tiltræder forslag til ændring af vedtægtens § 29, hvorefter Movias budgetforslag kan 2. behandles inden 15. december fremfor 15. september.
- bestyrelsen tiltræder forslag til ændring af vedtægtens § 28a, hvorefter underretning om á conto bidrag udsendes til kommuner og regioner senest 16. december fremfor 16. september
- at forslag til ændrede vedtægtsbestemmelser sættes på dagsordenen for repræsentantskabsmødet i marts 2018 til godkendelse.

Beslutning:

Tiltrådt.

09 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 13. marts 2018

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender nedenstående forslag til dagsorden for ordinært møde i Movias repræsentantskab 13. marts 2018.

Beslutning:

Tiltrådt.

10 Godkendelse af CSR-mål 2018

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- bestyrelsen godkender mål for samfundsansvar 2018, og
- Movias samfundsansvar indgår som tillæg til rapportering i årsrapporten 2018.

Beslutning:

Tilrådt.

På forespørgsel fra Henrik Hvidesten bekræftede Dorthe Nøhr, at udviklingen i sygefraværet har høj bevågenhed i administrationen. Det blev besluttet, at bestyrelsen orienteres senere på året om tiltag og effekten heraf i forhold til at nedbringe sygefraværet.

11 Godkendelse af mødeplan for bestyrelse og repræsentantskab for 2018 til 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder møderækker for årene 2018-2021 for henholdsvis bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder.

Beslutning:

Tilrådt med bemærkning om at flytte det foreslåede møde 20. juni 2017 pga anden mødeaktivitet og at flytte det foreslåede møde 5. september 2017, da det er Flagdag for Danmarks Udsendte.

12 Fuldmagt til udpegning af medlemmer til Lokaltog A/S bestyrelse

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen giver Movias administrerende direktør fuldmagt til at udøve Movias stemmeret på en snarlig ekstraordinær generalforsamling ved udpegning af to nye medlemmer til bestyrelsen for Lokaltog A/S, i overensstemmelse med forslagene som modtaget fra Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Beslutning:

Tilrådt.

Dorthe Nøhr oplyste, at der forventes afholdt ekstraordinær generalforsamling 19. marts i år.

13 Godkendelse af model for implementering af kvalitetstillæg til Metroselskabet

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det godkendes, at kvalitetstillægget for rejser i metrosystemet indføres således, at der lægges et tillæg på brug af rejsekort classic og alle pendlerprodukter, som anvendes i metroen, jf. modellen som Metroselskabet og Transportministeriet har udarbejdet.

Beslutning:

Tiltrådt.

Dorthe Nøhr bekræftede på spørgsmål fra Peter Jacobsen, at der alene betales tillæg for brug af metroen for brugere af rejsekort classic, når der foretages rejse med metroen.

14 LUKKET PUNKT

15 LUKKET PUNKT

16 Godkendelse af udvidelse af turistbilletten CityPass med to nye varianter

Indstilling:

Administrationen indstiller at:

- City Pass udvides med to nye varianter til 2 og 5 dage på alle relevante platforme.
- prisen for 2 dage sættes til 150 kr.
- prisen for 5 dage sættes til 300 kr.

Beslutning:

Tiltrådt.

17 Godkendelse af Movias høringssvar til Statens trafikplan

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender det vedlagte høringssvar til statens trafikplan.

Beslutning:

Tiltrådt med tilføjelse af, at Movia opfordrer til, at staten samarbejder med Movia og kommuner og regioner om en sammenhængende mobilitetsplan for alle transportformer i Sjælland med inddragelse af organisationer og aktører i den kollektive transportsektor.

Der gøres tilsvarende bemærkning om, at formålet med stationsombygninger i Herlev og Glostrup er at sikre en bedre sammenhæng, herunder flere passagerer i den kommende letbane langs Ring 3. Og der gøres bemærkning om formålet med sammenhæng ved de øvrige stationsprojekter, der nævnes i Trafikplanen.

Henrik Hvidesten og Formanden orienterede om, at Stevns Kommunes repræsentantskabsmedlem har henvendt sig til dem vedrørende betjeningen af borgere, der rejser fra Stevns via Køge. Administrationen orienterede i tillæg om, at der har været holdt møde med Stevns Kommune med henblik på at assistere med kommunens eget høringssvar til Trafikplanen.

18 Godkendelse af proces for Movias Trafikplan 2021

Indstilling:

Administrationen indstiller, at processen for udarbejdelse af Movias trafikplan godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

19 Orientering om status for Nyt Bynet

Indstilling:

Administrationen indstiller, at status for Nyt Bynet tages til efterretning.

Dorthe Nøhr understregede vigtigheden af, at trafikbestillingerne for kommuner og regioner tilgår Movias administration senest 1. maj 2018. Det vil ikke være muligt at tage højde for trafikbestillinger efter dette tidspunkt.

Beslutning:

Taget til efterretning.

20 LUKKET PUNKT

21 Orientering om løsning af dobbelfaktorsagen for 2018 og frem

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

22 Orientering om Takst Sjælland Fase 2 vedrørende pensionistrabatter

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

23 Orientering om ny strategi for Rejseplanen A/S

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orientering om ny strategi for Rejseplanen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning. Bestyrelsen vil på et senere bestyrelsesmøde blive præsenteret for et forslag til en fremtidig model for flextur.

24 LUKKET PUNKT

25 LUKKET PUNKT

26 Eventuelt

Der var tilslutning til, at Movias administration udarbejder informationsmateriale til de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Mødet hævet kl. 12.25