

## **Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 4. april 2018, kl. 09.30-12.30**

Til stede: Kirsten Jensen, Per Hovmand, Peter Jacobsen, Christoffer Buster Reinhardt, Henrik Hvidesten, John Engelhardt, Mikael Smed, Benedikte Kiær, Niels E. Bjerrum, Thomas Gyldal Petersen, og medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Endvidere til stede: Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, resourcedirektør Eskil Thuesen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann og chefkonsulent Michael Skov. Kontraktchef Jeppe Gaard deltog under punkt 13 og markedschef Pernille Jørgensen deltog under temadrøftelsen.

Afbud: Der var ingen afbud.

---

### **01 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt. Bestyrelsen besluttede at behandle punkt 4 som første punkt på dagsordenen.

---

### **02 Meddelelser fra formandskabet**

---

### **03 Meddelelser fra direktionen**

---

---

## 04 Konstituering af bestyrelsen

---

### Indstilling:

Næstformand Per Hovmand indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig med Kirsten Jensen som formand.

### Beslutning:

Tiltrådt.

---

## 05 Godkendelse af økonomisk politik for Movia 2019-2025

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. målsætningen om 2 pct. årlig effektivisering i faste priser i den gældende økonomiske politik for andre driftsudgifter for bus og bane i perioden 2017-2020 og en omstillingspulje på 1,5 pct. årligt i 2017-2019 fastholdes, så der gradvist tilpasses de strukturelle ændringer som følge af Metro cityringen. Omstillingspuljen realiseres i 2020.
2. der besluttet en økonomisk politik for andre driftsudgifter for bus og bane for 2021-2025, der indebærer en årlig effektivisering på 2 pct. i faste priser excl. udgifter til rejsekort.
3. der i perioden 2021-2024 afsættes en omstillingspulje på årligt 0,9 pct. af andre driftsudgifter for bus og bane, excl. rejsekort, så andre driftsudgifter gradvist tilpasses de kommende strukturelle ændringer i letbane i Ring 3 og metro til Sydhavnen. Omstillingspuljen realiseres i 2025.
4. i det omfang, der opnås effektiviseringer på rejsekortsystemet, kan disse investeres i udvikling af rejsekortet.
5. formandskabet bemyndiges til at godkende, at disponerede uforbrugte midler til projekter finansieret af omstillingspuljen og forelagt bestyrelsen kan overføres til det kommende budgetår.
6. der gennemføres en økonomisk politik for andre driftsudgifter for flextrafik med en årlig effektivisering på 2 pct. pr. passager målt i faste priser og med udgangspunkt i budget 2018. Forventede udgifter til fornyelse af flextrafiksystemet er ikke omfattet af den økonomiske politik.

**Beslutning:**

Tiltrådt med bemærkning om, at administrationen udarbejder et forslag til finanspolitik, der forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i maj.

Det blev bemærket, at det i forbindelse med eventuel outsourcing af opgaver er vigtigt, at der sikres lokalkendskab til det område, hvor opgaverne skal løses.

---

**06 LUKKET PUNKT**

---

---

**07 Godkendelse af forretningsorden for Movias bestyrelse**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at den vedlagte forretningsorden godkendes.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

**08 LUKKET PUNKT**

---

---

**09 LUKKET PUNKT**

---

---

**10 LUKKET PUNKT**

---

---

**11 Godkendelse af afslutning af flexurforsøg**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at de nuværende muligheder for forsøg i flextur forlænges frem til en ny model for Flextur er vedtaget af bestyrelsen.

**Beslutning:**

Tilrådt. Ny model for flextur drøftes i bestyrelsen i juni.

Administrationen udarbejder en oversigt til bestyrelsen over de flextureforsøg, som tidligere er blevet afvist.

---

**12 Godkendelse af ny ansøgningsrunde til Movias Anlægspulje 2018**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender,

- At der gennemføres en ny ansøgningsrunde til Movias anlægspulje med ansøgningsfrist 1. december 2018.
- At den økonomiske ramme for ansøgningsrunden er på 725.000 kr. øremærket til medfinansiering af anlægsprojekter i Region Sjællands område.

**Beslutning:**

Tilrådt.

---

**13 LUKKET PUNKT**

---

---

**14 Orientering om status på Movias IT-projektportefølje**

---

**Indstilling:**

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

**Beslutning:**

Tilrådt.

---

**15 Orientering om status for miljøarbejde og miljøsyn**

---

**Indstilling:**

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

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

**16 Opfølgning på mål i Trafikplan 2016**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager vedlagte opfølgning til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt. Bestyrelsen efterspurgte en orientering om de trafikplanprojekter, der er i gang.

---

**17 Eventuelt**

---

---

*Mødet slut kl. 11.20.*