

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 16. maj 2018, kl. 09.00-12.00

Til stede: Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Benedikte Kiær, Mikael Smed, John Engelhardt, Henrik Hvidesten, Christoffer Buster Reinhardt og Niels Bjerrum.

Endvidere til stede: Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, resourcedirektør Eskil Thuesen, plandirektør Per Gellert og konsulent Marie Hedensted Lundorf. Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Som gæst under dagsordenens åbne punkter deltog erhvervspraktikant hos Christoffer Buster, Piet Ravnsborg Terp Andersen, som går i 8.klasse på Fredensborg Skole i Fredensborg Kommune.

Under dagsordenens punkt 15 deltog køreplanchef Poul Bayer.

Afbud: Der var afbud fra Peter Jacobsen.

01 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

02 Meddelelser fra formandskabet

03 Meddelelser fra direktionen.

04 Godkendelse af estimat 2018

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2018 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2018.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at administrationen undersøger, hvorvidt der kan opstilles målsætninger for estimaternes nøjagtighed.

05 Godkendelse af regnskabsregulativ

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender regnskabsregulativ for Movia med bilag.
- at målsætningen for den gennemsnitlige likviditet fortsat skal være 150 mio. kr.

Beslutning:

Tiltrådt

06 Godkendelse af budgetforudsætninger for 2019

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender følgende, som budgetforudsætninger for forslag til budget 2019:

Takster og indtægter:

1. Takststigningsloftet for 2019 inkl. opsparing anvendes fuldt ud inkl. efterreguleringer vedr. tidligere år og efterkalkulation for Takst 2017 (Takst Sjælland). Takststigningsloftet er udmeldt fra Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen til 2 pct., mens efterreguleringen for 2018 forventes at være 0,9 pct., og efterkalkulationen for Takst 2017 minus 0,5. Samlet forventes 2,4 pct.

Passagertal og indtægter:

2. Det forudsættes budgetteknisk, at Metro Cityringen åbner 1. august, og at Nyt Bynet sættes i drift 18. august 2019.

Andre driftsudgifter

3. Et nyt budgetmæssigt udgangspunkt for den økonomiske politik med en udvidelse af andre driftsudgifter med op til 6,5 mio. kr. til billetkontrol i 2019 og op til 10,7 mio. kr. i 2020, såfremt bestyrelsen ved juni mødet godkender opdateret business case vedrørende billetkontrollen i forbindelse med indførelse af frit flow i alle A-busser.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at takstloftet udmøntes fuldt ud, fordi det er den måde trafik-selskabet bedst kan følge den generelle pris- og lønudvikling.

07 LUKKET PUNKT

08 LUKKET PUNKT

09 Godkendelse af mandag til forhandling af InterCombi Ticket

Indstilling:

Administrationen indstiller, at administrationen får mandat til at indgå forhandling med Verkehrsverbund Warnow om justering af afregning for billetsamarbejdet InterCombi Ticket fra Rostock til Nykøbing F.

Beslutning:

Tiltrådt.

10 LUKKET PUNKT

11 Orientering om evaluering af linje 5C

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om linje 5C tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

12 Orientering om Transportplaner i Frederikssund, Halsnæs, Hillerød og Ringsted Kommuner

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

13 Orientering om resultater fra BEST-undersøgelse 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

14 Orientering om turisternes anvendelse af kollektiv transport

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om turisternes anvendelse af kollektiv transport til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

15 LUKKET PUNKT

16 Eventuelt

Mødet slut kl. 11:20