

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 19. juni 2018, kl. 14:00-16:30

Deltagere

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Mikael Smed, John Engelhardt, Henrik Hvidesten, Niels Bjerrum og Peter Jacobsen. Desuden deltager medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Der forelå afbud fra Christoffer Buster Reinhardt og Benedikte Kiær. Suppleant for Benedikte Kiær, Jørgen Glenthøj, deltog. Der var afbud fra Christoffer Buster Reinhardts suppleant.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, ressourcedirektør Eskil Thuesen og konsulent Marie Hedensted Lundorf.

Under punkt 4 og punkt 5 deltog økonomichef, Linda Drengsgaard.

Dagsorden og meddelelser

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra direktionen

4. Forslag til budget 2019, 1. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

-
- Bestyrelsen godkender forslag til budget 2019, jf. bilag 1, hvor budgetoversigten "Tabel 2. Budgetforslag 2019" udgør forslag til bevillingsniveau i budgettet.
 - Bestyrelsen godkender, at materialet i bilag 1 "Budgetforslag 2019, 1. behandling" udgør det budgetmateriale, der ifølge Movias vedtægter skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse 6. september 2018.
 - Bestyrelsen godkender, at forøgelsen af udgifterne til billetkontrollen på 6 mio. kr. i 2019 og 11 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes som en udvidelse af budgetrammen, idet der fortsat er en positiv business case for indførelse af frit flow i A-busserne i hovedstaden i forbindelse med Metro Cityringens åbning.
 - Bestyrelsen godkender, at kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter i 2018 betales à conto hver måned som 1/12 af budgettet.
 - Bestyrelsen tager til efterretning, at såfremt Movia modtager yderligere trafikbestillinger for 2019, inden 1. juli 2018, indarbejdes trafikbestillingerne i 2. behandlingen af budgettet, som bestyrelsesbehandles i september.

Beslutning:

Tilrådt. Administrationen bekræftede på skriftligt spørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt, at korrektion af takststigningsloftet som følge af Takst Sjælland på 0,5 pct. er medregnet i budgetforslaget.

5. Godkendelse af estimat 2, 2018

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender estimat 2 for 2018 som gældende forventning til Movias regnskab 2018.
- Bestyrelsen godkender ekstraordinært afdrag på 12,5 mio. kr. på rejsekort lån, som udmøntes ved en reduktion af restløbetiden på det pågældende lån, så lånet er udbetalt i 2025 i stedet for i 2028.

Beslutning:

Tilrådt.

6. Godkendelse af udmøntning af omstillingspuljen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender udmøntning af omstillingspuljen til understøttelse af forretningsplanen på tre indsatsområder:
 1. Effektiv kontraktstyring og samarbejde med operatører, herunder forberedelse af evt. drift af

fjernbusterminal

2. Task force til fremme af kollektiv mobilitet overalt på Sjælland
3. Styrket dataanvendelse

- Bestyrelsen tager orientering om status på omstillingspuljen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

7. Godkendelse af forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde 6. september 2018

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til dagsorden for repræsentantskabsmødet 6. september 2018.

Beslutning:

Tiltrådt.

8. LUKKET PUNKT

9. LUKKET PUNKT

10. Orientering om status for resultat af trafikbestillingen 2019 og Nyt Bynet

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

11. Orientering om større projekter i Lokaltog A/S

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i Lokaltog A/S til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

12. Orientering om evaluering af Takst Sjælland

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om evaluering af Takst Sjælland til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

13. Orientering om introduktion af nyt skolekort på rejsekort fra skoleåret 2018-2019

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

14. Orientering om status på implementering af databeskyttelsesreglerne (GDPR)

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

15. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 16:00