

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 31. oktober 2018

Deltagere

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Mikael Smed, Niels E. Bjerrum, John Engelhardt, Henrik Hvidesten og Jørgen Glenthøj og Christoffer Buster Reinhardt (punkt 0-14). Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Der forelå afbud fra Peter Jacobsen. Suppleant for Peter Jacobsen, Lars Folmann, deltog.

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

Under punkt 0, 15 og 16 deltog kontraktchef Jeppe Gaard.

Under punkt 4 til 7 og 19 til 20 deltog økonomichef Linda Drengsgaard.

Under punkt 12 til 14 deltog flextrafikchef Jens Peter Langberg og produktchef Niels Agerbo.

Under punkt 19 var der gæster fra Stevns Kommune. Her deltog borgmester i Stevns Kommune Anette Mortensen og 1. viceborgmester Steen S. Hansen.

Dagsorden og meddelelser

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (og næstformanden)

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af estimat 3. 2018

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender estimat 3 for 2018 som gældende forventning til Movias regnskab 2018.

Beslutning:

Tiltrådt.

5. LUKKET PUNKT

6. Godkendelse af opdatering af regnskabsregulativet

Indstillinger:

- Bestyrelsen godkender det vedlagte forslag til opdatering af regnskabsregulativet inkl. bilag.
- Bestyrelsen godkender en ændring af perioden for opgørelse af afskrivninger, således at opgørelsesperioden svarer til regnskabsåret med virkning fra regnskabsåret 2019.
- At bestyrelsen får forelagt en orientering om status for opfølgningen på revisionens anbefalinger på indkøbsområdet i 2019.

Beslutning:

Tiltrådt.

7. Godkendelse af afskrivning af fordringer – Årsregnskab 2018

Indstillinger:

- Bestyrelsen godkender afskrivning af en uerholdelig fordring på 56.802 kr.
- Bestyrelsen tager til efterretning, at én uerholdelig fordring på 33.000 kr. er afskrevet

Beslutning:

Tiltrådt.

8. Godkendelse af plan for forenkling af information ved stoppestederne

Indstillinger:

- De trykte oplysninger om afgangstider på stoppestederne erstattes i forbindelse med køreplansskiftet til december 2018 af grundlæggende oplysninger om, hvordan passagererne henter information om næste bus ved brug af mobiltelefonen via SMS, opslag på DOT eller Rejseplanen.
- De trykte opslag ved stoppestederne med visning af kort med takstzoner og oversigtskort i læskærme fjernes.
- På stoppesteder, hvor der efter test ved forskellige teleudbydere ikke vurderes at være tilstrækkelig mobildækning, vil der fortsat være trykt information.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at kommuner i en overgangsperiode på maksimalt to år kan opsætte analog trafikinformation på stoppesteder med kommunen som afsender.

9. Godkendelse af proces for høringssvar vedrørende forventet lovforslag vedrørende ændring af trafikselskabsloven

Indstilling:

-
- At bestyrelsen godkender proces for høringssvar vedrørende forventet ændring af trafikskabsloven, samt at Movias formandskab tildeles mandat til at godkende Movias høringssvar.

Beslutning:

Tiltrådt.

10. Godkendelse af studietur for bestyrelsen i 2019

Indstillinger:

- At der gennemføres en studietur for bestyrelsen fra mandag 1. april til tirsdag 2. april 2019.
- At der arbejdes videre med et program, der omfatter besøg til Amsterdam og trafikskabet Vervoerregio.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at suppleanter inviteres til at deltage i studieturen.

11. Godkendelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2020 og 2021

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder revideret mødeplan og årshjul for bestyrelsens arbejde i 2020 og 2021.

Beslutning:

Tiltrådt.

12. LUKKET PUNKT

13. Fortsat drøftelse af ny model for flextur

Indstilling:

- Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til ny model for flextur og proces for beslutning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at der på næste bestyrelsesmøde kan træffes beslutning om den fremtidige model for flextur.

14. Orientering om udvikling i flextrafik-markedet

Indstilling:

- Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

15. LUKKET PUNKT

16. LUKKET PUNKT

17. LUKKET PUNKT

18. Orientering om skolekort.dk

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
-

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

19. Besøg af Stevns Kommune

Borgmester Anette Mortensen og 1. viceborgmester Steen S. Hansen fra Stevns Kommune forelagde forslag om, at Movia iværksætter et arbejde, hvorefter prisstrukturen i den kollektive transport omlægges fra zoneprincippet til et princip om afregning pr. kilometer.

20. LUKKET PUNKT
