

## Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 28. november 2018

### Deltagere

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Mikael Smed, John Engelhardt, Jørgen Glenthøj, Marcus Vesterager og Peter Jacobsen. Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Der forelå afbud fra Henrik Hvidesten. Suppleant borgmester Ole Vive, Faxe Kommune deltog. Der forelå endvidere afbud fra Christoffer Buster Reinhardt. Suppleant Line Ervolder Christensen, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden deltog.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, plandirektør Per Gellert, resourcedirektør Eskil Thuesen og chefkonsulent Michael Skov.

---

## Dagsorden og meddelelser

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsorden blev godkendt.

---

### 2. Meddelelser fra formanden (og næstformanden)

---

### 3. Meddelelser fra direktionen

---

### 4. Godkendelse af opdateret datapolitik

---

#### Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen beslutter, at gebyret for ikke standardiserede dataudtræk fremadrettet genberegnes årligt og baseres på den timesats, som i øvrigt anvendes til ekstern fakturering i Movia
- At bestyrelsen tager den opdaterede datapolitik til efterretning.

#### Beslutning:

Tiltrådt.

---

---

### 5 Godkendelse af nyt økonomisk årshjul

---

#### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender det nye økonomiske årshjul, der er tilpasset ny trafikbestillingsproces, herunder at administrationen fremover forelægger to estimater årligt frem for de nuværende tre estimater årligt.

---

---

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

---

---

**6. Godkendelse af bestyrelsens årshjul**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter at flytte det aftalte bestyrelsesmøde fra 23. maj 2019 til 15. maj 2019 kl. 9.30-12.30, samt tage orienteringen om bestyrelsens årsplan til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

---

---

**7. Godkendelse af forslag til ny model for flextur**

---

**Indstillinger:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen godkender forslaget til ny model for flextur som grundlag for drøftelser med KK'erne
- At bestyrelsen godkender den foreslåede proces for beslutning, herunder at administrationen kommer tilbage med et endeligt forslag efter dialogen med KK'erne.

**Beslutning:**

Tiltrådt med bemærkning om, at sagen lægges op som en orientering til KK'erne på baggrund af de mange gennemførte forsøg og at den fremtidige model for flextur sikrer valgmuligheder for kommuner og gennemsigtighed for borgerne.

---

---

---

**8. Godkendelse af landsdækkende minimumspassagerrettigheder**

---

**Indstillinger:**

---

---

---

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tiltræder udkast til fælles minimumsbuspassegerrettigheder, som er vedlagt som bilag 1.
- At administrationen kan foretage mindre rettelser i udkastet til de fælles regler med henblik på at sikre overensstemmelse til den kommende lov om trafikkselskaber.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

## 9. Orientering om Movias it-projektportefølje

---

**Indstilling:**

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

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

---

## 10. Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2020

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Bestyrelsen fandt, at der var en risiko i budgetarbejdet vedr. 2020 i lyset af en manglende bekendtgørelse fra Transport- Bygge og Boligministeriet om indtægtsdelingsmodellen.

---

---

## 11. Orientering om handicapkørsel i julen 2018

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Tiltrådt.

---

---

## 12. Status for stikprøvekontroller med overenskomstvilkår

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Tiltrådt.

Bestyrelsen fandt, at der er behov for Movias stikprøvekontroller i flextrafikken viser forbedringer i 2019, og at det er vigtigt, at Movia kan regne med, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som tilladelsesudstedende myndighed følger op over for operatører, der ikke følger reglerne i lovgivningen.

---

---

## 13. Orientering om indførelse af risikobaseret kontrol i kvalitetsopfølgningen

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Tiltrådt.

---

---

#### 14. LUKKET PUNKT

---

---

#### 15. Status for Movias mobilitetstiltag

---

##### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status for Movias mobilitetstiltag til efterretning.

##### Beslutning:

Tiltrådt.

---

---

#### 16. Orientering om udviklingsprojekter i Lokaltog

---

##### Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om Lokaltogs opgaver tages til efterretning.

##### Beslutning:

Tiltrådt.

Bestyrelsen fandt, at det var vigtigt, at Movia tilrettelægger en klar kommunikation, når der er behov for ændringer.

---

---

#### 17. Orientering om samarbejde mellem DOT og turistorganisationerne på Sjælland

---

##### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

---

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Administrationen følger op på, hvorvidt alle turistorganisationerne er blevet tilbudt at deltage i samarbejdet.

---

---

---

**18. Gennemførelse af tilfredshedsmåling og selvevaluering af bestyrelsen**

---

Dagsordenspunktet udskudt til mødet 27. februar 2019.

---

---

---

**19. Eventuelt**

---

Mikael Smed forespurgte om, Movia har modtaget ansøgninger fra kommunerne til puljen til anlægsinvesteringer i Region Sjælland. Administrationen har efterfølgende undersøgt dette, og kan oplyse, at der ved udløbet af ansøgningsfristen 1. december 2018 er modtaget tre ansøgninger med projekter for ca. 600.000 kr. Bestyrelsen vil skulle behandle udmøntningen af investeringspuljen på mødet 27. februar 2019.

Mødet slut kl. 11.40

---