

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 27. februar 2019

Deltagere

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Mikael Smed, John Engelhardt, Henrik Hvidesten, Benedikte Kiær, Niels E. Bjerrum, Christoffer Buster Reinhardt og Peter Jacobsen. Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Fra bestyrelsen var der afbud fra Per Hovmand.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, plandirektør Per Gellert og chefkonsulent Michael Skov. Økonomichef Linda Drengsgaard deltog under punkt 4-6.

Fra revisionen deltog revisor Jens Thordahl Nøhr, EY under punkt 4-6.

Dagsorden og meddelelser

01. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, idet punkt 13 behandles som et beslutningspunkt.

På forespørgsel fra Henrik Hvidesten bekræftede Dorthe Nøhr, at forespørgsler fra kommuner om fuldt finansieret buskørsel bør optages på dagsordenen, idet forespørgslen fra Køge Kommune alene handler om kommuneintern bustrafik.

02. Meddelelser fra formandskabet

03. Meddelelser fra direktionen

04. Afgivelse af Årsrapport 2018 til revision

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at Movias udkast til årsrapport 2018 overdrages til EY til revisionsbehandling.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bestyrelsen er særligt opmærksom på de risici, der knytter sig til SKATs evne til at inddrive Movias fordringer. Revisionen har haft særskit fokus på inddrivelsen i forbindelse med revision og bekræftede, at der er knyttet en vis usikkerhed til inddrivelsesprocenten, hvilket allerede afspejles i den indregnede forventning i regnskabet.

05. LUKKET PUNKT

06. Godkendelse af årsrapport 2018

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen godkender Movias årsrapport 2018 som overdraget til revisionen under punkt 4
- At revisionsprotokollatet udsendes til repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet 6. marts 2019.

Beslutning:

Tiltrådt.

07. Opdatering af Movias regnskabsregulativ, Bilag 1 Revisionsregulativ

Indstillinger:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at punkt 11 i Regnskabsregulativets "Bilag 1 Revisionsregulativ" opdateres, således at den administrerende direktør bemyndiges til at indgå aftaler med Movias revision om rådgivning.

Beslutning:

Tiltrådt.

08. Godkendelse af forslag til dagsorden for repræsentantskabsmøde 6. marts 2019

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde 6. marts 2019.

Beslutning:

Tiltrådt.

09. Udmøntning af Anlægspuljen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

- At tre projekter til samlet 612.500. kr. fra anlægspuljen godkendes i 3. ansøgningsrunde
- At anlægspuljen herefter lukkes, samt at restpuljen på ca.100.000 kr. fordeles mellem kommuner og regioner i Region Sjælland, når alle anlægspuljeprojekter er afsluttet.

Beslutning:

Tiltrådt.

10. LUKKET PUNKT

11. Mandat til aftale med Holbæk Kommune om gratis buskørsel i uge 11

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen giver Movias administration mandat til at indgå aftale med Holbæk Kommune om betalt kørsel i uge 11 for passagerer i busser, der kører i Holbæk Kommune.

Beslutning:

Tiltrådt.

12. Movia hørings svar til "Forslag til Fingerplan 2019"

Indstilling:

Administrationen indstiller, at administrationen afgiver hørings svar der bakker op om fastholdelse af et stærkt stationsnærhedsbegreb, forsøgsordningen med BRT og stationsnærhed og klare kriterier for BRT samt evaluering af de gennemførte forsøg.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at Movia bakker op om anvendelse af stationsnærhedsprincippet i købstæderne.

13. Orientering om udfasning af trykte køreplaner. LUKKET PUNKT

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter status for udfasning af trykte køreplaner.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede følgende:

- Dagsordenspunktet behandles som et beslutningspunkt.
 - Mange borgere har fået svært ved at orientere sig om bussernes rute og retning efter udfasning af de trykte køreplaner. Ruteplanerne genopsættes derfor på alle Movias 14.500 stoppesteder.
 - Genopsætningen af ruteplanerne skal foretages på den mest økonomisk og administrativt effektive måde.
 - De stoppesteder, der ikke har digitale skærme med afgangstider, skal prioriteres først. Dernæst skal prioriteres stoppesteder, hvor der ikke inden for få måneder skal foretages ændringer i rute eller retning.
 - I bussernes brochureholdere opsættes printede køreplaner fra DOTs hjemmeside for at styrke adgangen til trykt information. Der vil fortsæt være mulighed for at få tilsendt trykte køreplaner, samt mulighed for at printe dem selv fra DOTs hjemmeside.
 - Beslutningen om at kommunerne og regionerne efter egen regning kan tilkøbe information fra bestyrelsesmødet 31. oktober fastholdes. Movia skal kunne bistå med indkøb og leverance af denne service.
 - Formanden udtaler sig til pressen om beslutningen. Bestyrelsesmedlemmer kan give kommentarer i forhold til den beslutning, som bestyrelsen har truffet i enighed.
 - Administrationen udarbejder et oplæg om etablering af et kundepanel i Movia med inspiration fra DSBs pendlerklubber.
 - Administrationen skal evaluere brugen af rutebeskrivelser og printede køreplaner i busser med henblik på løbende orientering til bestyrelsen.
-

14. Orientering om forslag til ændring af lov om trafikselskaber

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om forslag til ændring af lov om trafikselskaber til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15. Orientering om plan for arbejdet i Movias politiske styregruppe

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om plan for arbejdet i Movias politiske styregruppe til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16. LUKKET PUNKT

17. Orientering om status for Movias forretningsplan 2018-2021

Indstilling:

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

Beslutning:

Tiltrådt.

18. Orientering om status for Nyt Bynet

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status for Nyt Bynet til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

19. Orientering om samarbejde om trafikinformation under anlæg af letbanen i Ring 3

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager administrationens orientering om samarbejde om trafikinformation og mobilitetsaktiviteter under anlæg af letbanen i Ring 3 til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

20. Orientering om status for transportplanprojekterne i Halsnæs, Hillerød, Frederikssund og Ringsted kommuner

Indstilling

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

Beslutning:

Tiltrådt.

21. LUKKET PUNKT

22. Orientering om udvikling i kundehenvendelser vedrørende chaufførernes kørsel

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om udvikling i kundehenvendelser vedrørende chaufførens kørsel til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

23. Gennemførelse af tilfredshedsmåling og selvevaluering af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne udfyldte spørgeskemaer vedrørende deres tilfredshed med bestyrelsens og administrationens arbejde.

Spørgeskemaer udsendes til bestyrelsesmedlemmerne til besvarelse.

24. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne efterlyste kalenderindkaldelse til repræsentantskabsmødet 6. marts kl. 9.00-11.00. Kalenderindkaldelse og dagsorden er udsendt efter mødet. Administrationen indkalder til møderne, som er fastlagt i forbindelse med godkendelse af Movias årshjul og møderække frem til 2021.

Mødet blev hævet kl. 12.45.