

## Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 15. maj 2019

### Deltagere

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Mikael Smed, Henrik Hvidesten (punkt 5-19), Niels E. Bjerrum, Christoffer Buster Reinhardt og Peter Jacobsen. Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Der forelå afbud fra Benedikte Kiær og John Engelhardt.

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

---

## Dagsorden og meddelelser

---

### 01. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsordenen blev godkendt.

---

### 02. Meddelelser fra formandskabet

---

---

### 03. Meddelelser fra direktionen

---

---

### 04. LUKKET PUNKT

---

---

### 05. LUKKET PUNKT

---

---

### 06. Godkendelse af ny ferielovgivnings påvirkning af Movias økonomi

---

#### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at indbetaling til fonden (anslået 18,8 mio. kr. i 2019-priser) finansieres igennem,

- A. en ét-årig opskrivning af budgettet for 2020, hvorved finansiering sker via øgede aconto betalinger fra kommuner/regioner i 2020.
  - B. alternativt, at finansieringen sammensættes som følger:
    - 1. At 2/3 af beløbet findes via ekstraordinære besparelser inden for 2019 og 2020 budgetrammerne, som er givet af den økonomiske politik, hvilket indebærer en afvigelse fra Movias regnskabsregulativ, således at mindreforbrug på op til dette beløb (12,5 mio. kr., 2019 pl) indenfor 2019-budgettet kan overføres til 2020.
    - 2. At 1/3 af beløbet tilvejebringes via en ekstraordinær engangsbudget-opjustering (6,2 mio. kr., 2019 pl) i budget 2020 som en afvigelse fra den økonomiske politik, hvor finansieringen
-

---

opkræves via øgede aconto betalinger fra kommuner og regioner i 2020.

**Beslutning:**

Model A tiltrådt med bemærkning om, at det skal være muligt for kommunerne og regionerne at vælge, hvordan de vil indbetale, idet administrationen skal meddele kommuner og regioner mulighed for at de indenfor en given dato skal oplyse, hvis de ønsker betaling i januar 2020 frem for en forhøjet aconto betaling i 2020.

---

**07. LUKKET PUNKT**

---

**08. LUKKET PUNKT**

---

**09. LUKKET PUNKT**

---

**10. LUKKET PUNKT**

---

**11. LUKKET PUNKT**

---

**12. Godkendelse af forlængelse af forsøg med flextur i Næstved Kommune**

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune får mulighed for at forlænge deres forsøg med stoppesteder og lukket flextur i byer frem til årsskiftet 2019/2020.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

---

### 13. Orientering om status vedrørende Nyt Bynet

---

**Indstilling:**

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

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

### 14. Orientering om BEST undersøgelsen 2018

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Bestyrelsen bemærkede, at borgernes tilfredshed med "Staff behaviour" er faldende. Administrationen følger op herpå. Tilfredsheden med "Staff behaviour" har traditionelt ligget højt i hovedstadsområdet.

---

### 15. Orientering om Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

---

### 16. LUKKET PUNKT

---

---

---

## 17. Orientering om Datatilsynets påbud vedrørende Rejsekort A/S

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om Datatilsynets afgørelse vedrørende Rejsekort A/S til efterretning.

### Beslutning:

Tiltrådt.

---

## 18. Orientering om ny EU-lovgivning stiller krav til rene busser og nulemissionsbusser

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om ny EU-lovgivning om krav til rene og nulemissionsbusser til efterretning.

### Beslutning:

Tiltrådt.

---

## 19. Eventuelt

---

Ingen bemærkninger.

---

Mødet hævet kl. 11.30.