

## Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 6. september 2018

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Mikael Smed, Henrik Hvidesten, Christoffer Busters Reinhardt og Peter Jacobsen. Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Der forelå afbud fra Niels Bjerrum, Benedikte Kiær og John Engelhardt. Suppleant for Benedikte Kiær, Jørgen Glenthøj deltog og det samme gjorde suppleant for Niels Bjerrum, Marcus Vesterager. Der var afbud fra John Engelhardts suppleant.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, plandirektør Per Gellert, resourcedirektør Eskil Thuesen, konsulent Marie Hedensted Lundorf samt Flextrafikchef Jens Peter Langberg.

---

### Dagsorden og meddelelser

---

#### 1. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsorden blev godkendt.

---

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

---

---

#### 3. Meddelelser fra direktionen

---

---

#### 4. Vedtagelse af budget 2019, 2. behandling

##### Indstilling:

Administrationen indstiller, at budget 2019 vedtages endeligt.

##### Beslutning:

Tiltrådt.

---

---

---

## 5. Beslutning om fordeling af besparelser i forhold til Movias økonomiske politik

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at regnskabsprincipperne fra regnskabsåret er mulighed for en omfordeling, således at udmøntningen af Movias realiserede besparelse som følge af den økonomiske politik svarer til den oprindeligt forudsatte fordeling på henholdsvis kommuner og regioner i den økonomiske politik fra 2017 til 2020.

### Beslutning:

Tiltrådt.

---

## 6. LUKKET PUNKT

---

## 7. Takst 2019 - forslag til godkendelse. LUKKET PUNKT

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller følgende takstændringer i 2019:

- Taksten for pendlerkort for rejser fra 7 til 14 zoner stiger med 30 kr. til 110 kr. pr. 30 dage.
- Taksten for rejser med rejsekort stiger med 1 kr. for 2 zoner, 50 øre for 3 zoner, 1 kr. for 7 til 28 zoner og 2 kr. for 29 og 30 zoner.
- Taksten for rejser med enkeltbillet tilpasses, så prisen bliver delelig med 4 (af hensyn til den rabatterede pris til pensionister, der rejser minimum 4 zoner), svarende til en stigning på 2 kr. på enkeltbilletter til 16 zoner, 18 zoner samt til mere end 19 zoner.
- Udbuddet af billetter til turister forenkles under navnet "CityPass" og sælges til gyldighedsområderne 001-004 og 001-099 i varianter af 1-5 dage.
- Flex-card (upersonligt pendlerkort) og pendlerkort til hunde udfases som del af udfasningen af pendlerkort på pap.

Administrationen indstiller endvidere:

- At der gennemføres en række zonetilpasninger med det formål at fastholde principperne fra Takst Sjælland med fokus på enkelhed og gennemskelighed for kunderne.

### Beslutning:

---

---

Det bemærkes, at der er en rettelse til punkt to i indstillingen der vedrører prisstigninger for rejsekort. Prisstigningen for 9 zoner stige med 1,5 kr. og ikke 1 kr. som der står i indstillingen. Indstillingen rettes til:

- Taksten for rejser med rejsekort stiger med 1 kr. for 2 zoner, 50 øre for 3 zoner, 1 kr. for 7-8 zoner, 1,5 kr. for 9 zoner, 1. kr. for 10 – 28 zoner og 2 kr. for 29 og 30 zoner.

Indstillingen tiltrædes med bemærkning om, at kommunikationen omkring takststigningen skal håndteres af DSB samt at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ikke skal have indvendinger til udmøntningen af takststigningen.

Det bemærkes, at zonetilpasningen ved Frederiksberg St. blev drøftet og administrationen gav tilsagn om at Movia gerne bidrager med lokalinformation til berørte borgere.

Henrik Hvidesten tilsluttede sig ikke indstillingen.

---

## **8. LUKKET PUNKT**

---

## **9. Godkendelse af plan for forenkling af information ved stoppestederne**

---

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at:

- De trykte opslag ved stoppestederne forenkles, så de giver grundlæggende oplysninger om buslinjerne og vejleder passagererne til at bruge mobiltelefonen til at få køreplansinformation, herunder oplysninger om afgangstider, ændringer m.m.
- De trykte opslag ved stoppestederne med visning af kort med takstzoner ved stoppesteder og oversigtskort i læskærme fjernes.

### **Beslutning:**

Sagen ønskes drøftet på et senere bestyrelsesmøde, idet bestyrelsen ønsker en nærmere afdækning af, om der er tilstrækkelig kvalitet i mobildækningen ved stoppestederne i Movias område, ligesom der ønskes en belysning af, om der kan gennemføres en model for, at kommuner og regioner kan tilkøbe trykt information ved udvalgte busstoppesteder.

---

## **10. LUKKET PUNKT.**

---

---

## 11. LUKKET PUNKT

---

---

## 12. Godkendelse af proces for implementering af Multimodal Rejseplan

---

### Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen godkender forslag til proces til involvering af kommuner og regioner i forbindelse med implementering af en Multimodal Rejseplan.

### Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at den kollektive transport skal prioriteres i den multimodale rejseplanlægger.

---

## 13. LUKKET PUNKT

---

---

## 14 Godkendelse af høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om trafikskaber

---

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender administrationens høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om trafikskaber.

### Beslutning:

Tiltrådt.

---

## 15 Godkendelse af revideret mødeplan og årshjul for bestyrelsen

---

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder revideret mødeplan og årshjul for bestyrelsens arbejde.

### Beslutning

Tiltrådt:

---

---

**16 Orientering om forslag fra Steen S. Hansen, 1. viceborgmester i Stevns Kommune til repræsentantskabsmødet**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Orienteringen er taget til efterretning.

---

**17 Orientering om ændret trafikbestilling og implementering af to køreplansskift fra 2019**

---

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen er taget til efterretning.

---

**18 Orientering om resultat af udbud 8 i flextrafik variabel**

---

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen er taget til efterretning.

---

**19 Orientering om indkaldelse til politisk styregruppe**

---

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen er taget til efterretning.

---

**20 Orientering om regler for cykelmedtagning i bus og lokaltog**

---

**Indstilling**

---

---

Bestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt har på vegne Region Hovedstaden efterspurgt en drøftelse i Movias bestyrelse af kundernes mulighed for at medtage cykler i bus og lokaltog. Til brug herfor er nedenfor en beskrivelse af det nuværende regelsæt for cykelmedtagning i Movias lokaltog og busser.

**Beslutning:**

Orienteringen er taget til efterretning med bemærkning om, at Region Hovedstadens Trafikudvalg ønsker mere information til passagererne om muligheden for at tage cykler med i busserne.

---

**21. LUKKET PUNKT**

---

**22 Orientering om implementering af Movias forretningsplan 2021**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Orienteringen er taget til efterretning.

---

**23 Orientering om status for sygefravær i Movia**

---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orientering om status og indsatser til nedbringelse af sygefravær i Movia til efterretning.

**Beslutning:**

Orienteringen er taget til efterretning.

---

**24. LUKKET PUNKT.**

---