

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 26. juni 2019

Deltagere

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Henrik Hvidesten, Niels E. Bjerrum, Line Evolder Christensen og Carsten Rasmussen. Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Der forelå afbud fra Christoffer Buster Reinhardt, Peter Jacobsen og Mikael Smed. Line Evolder Christensen, Lars Folmann Christiansen (afbud) og Carsten Rasmussen var indkaldt som suppleanter.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, plandirektør Per Gellert, resourcedirektør Eskil Thuesen og chefkonsulent Michael Skov. Økonomichef Linda Drengsgaard deltog under punkt 04 og 05.

Dagsorden og meddelelser

01. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

02. Meddelelser fra formandskabet

03. Meddelelser fra direktionen

04. Godkendelse af forslag til budget 2020, 1. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen godkender forslag til budget 2020, jf. bilag 1, hvor budgetoversigten "Tabel 1. Budgetpræsentation" udgør forslag til bevillingsniveau i budgetforslaget.
- At bestyrelsen godkender, at materialet i bilag 1 "Budgetforslag 2020, 1. behandling" udgør det budgetmateriale, som ligger til grund for kommuner og regioners trafikbestilling senest 30. oktober 2019, og at trafikbestillingerne indarbejdes i 2. behandlingen af budgettet, som bestyrelsesbehandles 12. december 2019.
- At bestyrelsen godkender, at kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter betales à conto hver måned som 1/12 af budgettet, og at kommuner og regioner får mulighed for at indbetale udgiften vedrørende ny ferielov primo januar 2020.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at forelæggelsen af forslaget til budget for 2020 for repræsentantskabsmødet tager der udgangspunkt i, at bestyrelsen finder, at der kan være udfordringer for mange kommuner pga. øgede udgifter i medfør af bl.a. Nyt Bynet.

05. Godkendelse af Estimat 2019.1

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen godkender estimat 1 for 2019 som gældende forventning til Movias regnskab 2019.
- At bestyrelsen godkender en ekstraordinær finansiering på 7 mio. kr. i 2019 med henblik på at holde kommuner og regioner økonomisk neutrale i forhold til en forventet mindre tilbagebetaling fra Rejsekort A/S til Movia på lån ydet til Rejsekort A/S. Udgiften finansieres inden for det eksisterende budget for andre driftsudgifter via fremrykkede besparelser.
- At bestyrelsen godkender, at udgiften til opkøb af aktier i Rejseplanen A/S på 1,2 mio. kr. finansieres via en udvidelse af de finansielle poster og dermed øget tilskud fra kommuner og regioner. Beløbet vil indgå i efterreguleringen for regnskab 2019.

Beslutning:

Tiltrådt.

06. Første behandling af udviklingsplan for digitalisering af Movias stoppesteder

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen 1. behandler forslag til udviklingsplan for digitalisering af Movias stoppesteder med følgende elementer:

- At Movia anvender 1,8 mio. kr. fra omstillingspuljen til opgradering af stoppesteder i det strategiske net med digitale informationsskærme i 2020 under forudsætning af, at der opnås enighed mellem kommuner og regioner i Movias mobilitetsplan om, at de omfattede buslinjer indgår i det strategiske net.
- At Movia anvender 1 mio. kr. af omstillingspuljen til udvikling og forsøg med billigere digitale løsninger på stoppesteder, hvilket skal bidrage til at nedbringe kommuner og regioners omkostninger til reinvesterings i digitale skærme inden for en femårig periode.
- At Movia i DOT skal arbejde for at fastholde fokus på trafikinformation som væsentligt satsningsområde og prioritere digitale skærme på terminaler.
- At Movia gennemfører aktiviteter, der gør det lettere for borgerne at bruge egne mobiler til at modtage digital trafikinformation.
- At forslaget til udviklingsplanen 2. behandles på bestyrelsesmødet 17. september 2019.

Beslutning:

Tiltrådt idet 2. behandlingen af planen sker på bestyrelsesmødet 6. november 2019 og der gives en orientering om status for arbejdet med udviklingsplanen på repræsentantskabsmødet den 17. september.

07. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 17. september 2019

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet 17. september 2019, og udpeger næstformand Per Hovmand som dirigent.

Beslutning:

Tiltrådt.

08. Godkendelse af budget 2020 i FlexDanmark

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2020 for FlexDanmark.

Beslutning:

Tiltrådt.

09. Godkendelse af model for administration af ønsker til Movias administration af ønsker om "gratis buskørsel"

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen giver den administrerende direktør mandat til at træffe afgørelse i sager,

- hvor en kommune eller en region vil fravige de gældende takster i indtil én uge pr. år for at tilbyde gratis transport med en eller flere buslinjer inden for en kommune eller en eller flere regionale buslinjer
- hvor en kommune eller region vil uddele gratis billetter til en særlig målgruppe i en særlig anledning.

Beslutning:

Tiltrådt.

10. Orientering om idriftsættelse af Nyt Bynet

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

11. Orientering om kommunernes tilslutning til plustur pr. 1. juli 2019

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager status for tilslutning til plustur til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Henrik Hvidesten oplyste, at Ringsted Kommune 25. juni har besluttet at tilslutte sig Plustur.

12. Orientering om nedsættelse af Movias Borgerpanel og indsats for at synliggøre mangfoldigheden i Movias busser

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

13. LUKKET PUNKT

14. Orientering om status for arbejdet med at fremme kollektiv mobilitet overalt på Sjælland

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om fremdriften i arbejdet med at fremme kollektiv mobiltiet overalt på Sjælland tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15. Orientering om status for planlægning af busdrift og passagerinformation under anlægsarbejder til letbanen på Ring 3

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16. LUKKET PUNKT

17. LUKKET PUNKT

18. Orientering vedrørende ny lov om skærpede krav til miljøzoner

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende ny lov om skærpede krav til miljøzoner til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

19. Orientering om årsberetning 2018 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

20. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet hævet kl. 11.50.