

Notat**Til:** Movias bestyrelse**Kopi til:** Direktionen**Dokumentnummer**

855952

Dato

6.11 2019

Sagsbehandler:

THD

CVR nr: 29 89 65 69**EAN nr:** 5798000016798**Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 6. november 2019****Deltagere:**

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

Der forelå afbud fra Per Hovmand, Andreas Keil

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, plandirektør Per Gellert, resourcedirektør Eskil Thuesen og direktionskonsulent Thomas Dethlefsen

Desuden deltog under dagsordenens punkt 4 udviklingschef Peter Rosbak Juhl, og under drøftelsen af dagsordenens punkter 9, 10 og 11 deltog økonomichef Linda Drengsgaard.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af forslag til mobilitetsplan

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen godkender forslag til Mobilitetsplan 2020, inklusiv bilag og høringsmateriale
- At bestyrelsen godkender proces for høring og kommunikation af Mobilitetsplan 2020 samt bestyrelsens rolle.

Konkluder:

Tiltrådt med bemærkning om, at administrationen overvejer muligheden for at supplere høringsprocessen med flere borgerrettede arrangementer.

5. Godkendelse af udviklingsplan for digitalisering af stoppesteder, 2. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til udviklingsplan for digitalisering af Movias stoppesteder bestående af følgende elementer:

- Opgradering i 2020 af stoppesteder i det strategiske net, der betjenes af mere end 1 buslinje og har mere end 100 kunder pr. dag, med count down moduler. Der foreslås udmøntet 1,8 mio. kr. fra omstillingspuljen, som er reserveret til opgradering af stoppesteder i det strategiske net med digitale informationsskærme.
 - Udvikling og forsøg med billigere digitale løsninger på stoppestederne i de kommende tre år med henblik på at bidrage til at nedbringe kommuners og regioners omkostninger til reinvestering i digitale skærme. Der foreslås udmøntet 1,0 mio. kr. fra omstillingspuljen, som er reserveret til udvikling og forsøg med billigere digitale løsninger på stoppesteder.
 - Prioritering af digitale skærme på terminaler som led i en fastholdelse af fokus på trafikinformation som indsatsområde i DOT.
 - Uddannelsesinformations aktiviteter med henblik på at gøre det nemmere for borgerne at bruge egen mobiltelefon til digital trafikinformation.
-

-
- At bestyrelsen godkender udmøntning af den afsatte finansiering på i alt 2,8 mio. kr. fra omstillingspuljen.

Konklusion:

Tiltrådt.

6. Godkendelse af distribution af printede køreplaner i Movias busser i 2019 og 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- fortsat distribution af printede køreplaner frem til første ordinære køreplanskift ultimo juni 2020 i de 33 buslinjer, som er omfattet af Nyt Bynet.
- ophør af distribution af printede køreplaner i alle øvrige buslinjer med virkning fra køreplanskiftet 15. december 2019, og fortsat tilbud om at kunderne kan få tilsendt en printet køreplan gratis.

Konklusion:

Med henblik på yderligere belysning udskydes sagen til kommende bestyrelsesmøde.

7. Godkendelse af vedtægtsændringer i Flexdanmark

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne for Flexdanmark, samt bemyndiger Movias direktør til at stemme for vedtægtsændringerne på den ekstraordinære generalforsamling i Flexdanmark 11. december 2019.

Konklusion:

Tiltrådt.

8. Mandat til aftale med Ballerup og Egedal Kommuner om fri kørsel ifm. præsentation af nye el-busser

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen giver Movias administration mandat til at indgå aftale med Ballerup og Egedal Kommuner om fri præsentationskørsel med to el-busser i Ballerup og Egedal Kommuner, fra kl. 10 til 13 lørdag 7. december 2019
-

Konklusion

Tiltrådt.

9. Godkendelse af estimat 2 2019

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen godkender estimat 2 for 2019 som gældende forventning til Movias regnskab 2019.
- At bestyrelsen godkender, at omstillingspuljen forhøjes med 0,6 mio. kr. i 2019. Beløbet vedrører erstatning for ekspropriation for et mindre areal på Columbusvej.

Konklusion:

Tiltrådt.

10. LUKKET PUNKT

11. LUKKET PUNKT

12. Orientering om status for implementering af Ny Bynet

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

13. Orientering om landsdækkende kundeundersøgelse af kundetilfredsheden i den kollektive transport

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

14. LUKKET PUNKT

15. LUKKET PUNKT

16. LUKKET PUNKT

17. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet hævet kl. 11.42.