

Til: Medlemmerne af repræsentantskabet

Dokumentnummer

919195

Dato

04 03 2020

Sagsbehandler:

THD

Direkte: +45 2921 3477

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Referat fra repræsentantskabsmøde 4. marts 2020 kl. 9.00-11.00

Tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet:

Kommune	Repræsentant
Albertslund Kommune	Steen Christiansen
Allerød Kommune	Lisbeth Skov
Ballerup Kommune	Per Mortensen
Brøndby Kommune	Finn Andersen
Fredensborg Kommune	Lars Egedal
Furesø Kommune	Preben S. Pettersson
Gentofte Kommune	Hans Toft
Gladsaxe Kommune	Jakob Skovgaard Koed
Glostrup Kommune	John Engelhardt
Greve Kommune	Pernille Beckmann
Hillerød Kommune	Kirsten Jensen
Holbæk Kommune	Ole Brockdorff
Høje Taastrup Kommune	Henrik Torning
Ishøj Kommune	Annelise Madsen
Kalundborg Kommune	Jakob Beck Jensen
Københavns Kommune	Andreas Keil
Lejre Kommune	Carsten Rasmussen
Lyngby-Taarbæk Kommune	Sigurd Agersnap
Næstved Kommune	Helle Jessen
Ringsted Kommune	Henrik Hvidesten
Rudersdal Kommune	Birgitte Schjærning Povlsen
Rødovre Kommune	Pia Hess Larsen
Sorø Kommune	Per Hovmand
Tårnby Kommune	Lars Hein
Vordingborg Kommune	Mikael Smed

Derudover deltog medarbejderobservatør fra Movia, Marie Oster Bechsgaard.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af mødeleder

Movias næstformand, Per Hovmand, blev valgt

2. Konstatering af fremmødte v/formand Kirsten Jensen

Movias formand, Kirsten Jensen foretog navneopråb og konstaterede, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. 25 medlemmer var tilstede.

3. Godkendelse af opdatering af Movias vedtægt v/adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen

Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen præsenterede bestyrelsens forslag til opdatering af Movias vedtægt, som er en følge af, at Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har ændret standardvedtægten for trafikskaber både øst og vest for Storebælt. Den forelagte opdatering bringer Movias vedtægt i overensstemmelse med standardvedtægten for trafikskaber, dog med fire supplementer:

1. Nuværende formulering vedrørende finansiering fastholdes, og er tidligere godkendt af Transportministeren.
2. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer senest 15. januar fastholdes.
3. Bestemmelsen om, hvad bestyrelsen kan forelægge repræsentantskabet, fastholdes.
4. Bestemmelsen om, at beslutninger vedrørende fordeling af regionale og lokale buslinjer, kræver 2/3 flertal i bestyrelsen, fastholdes.

Repræsentantskabet vedtog forslaget til vedtægtsændring uden bemærkninger.

Opdateringen af Movias vedtægt skal herefter godkendes af de to regionsråd samt transportministeren og social- og indenrigsministeren.

4. Direktionens beretning v/adm. dir. Dorthe Nøhr Pedersen

Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen aflagde beretning. Af særlige emner kan nævnes:

- Kollektiv mobilitet kommer højere op på den politiske dagsorden
- Status på Movias forretningsplan
- Forsøg med batteritog mellem Helsingør og Hillerød
- DOT's nye strategi (se: dinoffentligetransport.dk/om-dot/strategi/)
- Status på Plustur, hvor 18 kommuner nu tilbyder det nye flexprodukt

- Status på puljen for mobilitet uden for store byer
- Næste fase i forsøg med førerløse busser på Slagelse Sygehus
- De første erfaringer med Nyt Bynet
- Nye regler i lovgivningen om en national MaaS baseret på Rejsekortet og Rejseplanen
- Movias forsøg med billigere, digitale stoppesteder, hackaton på DTU og næste fase i forsøg med bedre trafikinformation på stoppesteder med brug af beacons
- Status for DOTs arbejde med harmonisering af pensionistrabatterne

Vedr. DOTs arbejde med harmonisering af pensionistrabatter

Movias formand, Kirsten Jensen forklarede, at der arbejdes med de begrænsninger, der findes i forhold til at finde en ny model for pensionistrabatterne, og at bestyrelsen har bedt om dialog med ministeriet herom. Dertil er der igangsat videre dialog med ældre- og handicaporganisationerne.

Preben S. Petterson (Furesø Kommune) spurgte til forventningerne til de økonomiske konsekvenser. Dorthe Nøhr Pedersen svarede, at værdien af den nuværende pensionistrabat er cirka ¼ mia. kr., og at der ikke er udarbejdet nye modeller eller gennemført beregninger hertil endnu, idet det er vigtigt nu at få dialog med ældre- og handicaporganisationerne.

Per Mortensen (Ballerup Kommune) kvitterede for Movias vilje til at lytte til de bekymringer, der er fremkommet. I forhold til pensionistkortet bemærkede han, at det af mange i hovedstadsområdet betragtes som et trykkeselement for borgerne.

Vedr. Nye regler i lovgivningen om en national MaaS baseret på Rejsekortet og Rejseplanen

Hans Toft (Gentofte Kommune) spurgte til en tidshorisont for udfasningen af Rejsekortet, og endvidere til økonomien i Rejsekortet, og hvornår Movias gæld vedr. investeringen er tilbagebetalt.

Dorthe Nøhr Pedersen svarede hertil, at Movias gæld til Rejsekortet i de nugældende budgetter forventes at være afviklet i 2028. I forhold til tidshorisonten for et skift fra Rejsekortet løber de nuværende aftaler indtil 2028. Men der er også andre faktorer, der kan spille ind, som f.eks. udstyrets levetid og passagerernes adfærd og forventninger. DOTs strategi går ud på, at Rejsekortet er den bærende billetkanal.

På Hans Tofts spørgsmål om, hvor meget transport der kan løses med MaaS, og hvor meget der kan løses med bedre bustrafik og togtrafik, forklarede Dorthe Nøhr Pedersen, at Movia ikke forventer, at MaaS kan erstatte gode kollektive trafikløsninger, men muligvis kan MaaS være med til at gøre det lettere for nogen at bruge den kollektive transport. Mange interessenter påvirker debatten, og MaaS-industrien, som består af app-leverandører, er meget aktive interessenter.

På generel efterspørgsel fra repræsentantskabet bekræftede Dorthe Nøhr, at Movia vil udarbejde yderligere information om arbejdet med at udmønte den nye trafikselskabslovs krav til en MaaS-løsning baseret på Rejsekort- og Rejseplanteknologien, som repræsentantskabet kan basere sig på, når borgerne spørger til fremtidige løsninger.

Ole Brockdorff (Holbæk Kommune) spurgte til de privates mulighed for at sælge billetter med de nye

regler i trafikskabsloven, og om dette medfører dyrere billetter, såfremt private skal opnå en profit ved salget. Dorthe Nøhr Pedersen oplyste, at private gerne må sælge billetterne billigere end DOT, men ikke dyrere end de priser, som den kollektive transport tager. Private modtager ikke provision fra DOT, og de skal følge et sæt spilleregler, som DOT har udarbejdet for at implementere de nye regler fra lovgivningen.

Birgitte Schjerning Povlsen (Rudersdal Kommune) kvitterede for beretningen og opfordrede til, at eventuelle nye løsninger holdes simple af hensyn til brugerne.

DOT's nye strategi

Sigurd Agersnap (Lyngby-Taarbæk Kommune) spurgte til, hvad DOT's nye strategi betyder vedrørende øget tilgængelighed til stationer/terminaler. Dorthe Nøhr forklarede, at DOT arbejder på at blive god til at sætte fokus på, hvad der virker godt og mindre godt på de store stationer og terminaler. Det kan konkret handle om muligheden for parkering af bil eller cykel i nærheden af en station, eller muligheden for at komme rundt med en barnevogn eller en rollator. Men det kan også handle om, hvordan gangveje er på et terminalområde – hvor en naturlig gangvej f.eks. fra busstoppested til perron kan være spærret af f.eks. en pølsevogn.

Næstformand, Per Hovmand kvitterede for direktørens beretning.

5. Orientering om Movias budget 2020 samt regnskab 2019 v/statsautoriseret revisor Jens Nøhr, E&Y og ressourcedirektør Eskil Thuesen

Eskil Thuesen redegjorde for regnskab 2019, der samlet set svarer til det forventede ved det udsendte estimat i efteråret 2019. Der er i forhold til budget 2019 realiseret et passagerfald på 3,5 mio. færre passagerer og 2,2 pct. lavere indtægter. Operatørudgifterne har været højere end budgetteret pga. flere bustimer, blandt andet på grund af udskydelsen af Nyt Bynet og højere priser i flextrafikkontrakterne, der skyldes nye krav til overenskomster. På andre driftsudgifter har været et mindreforbrug på 5,4 pct.

Movias tjenestemandspensionsforpligtelse er steget med 478 mio. kr. til 1.113 mio. kr. Dette skyldes primært nye regler med væsentligt lavere renteforudsætninger. Ændringen påvirker Movias egenkapital negativt, men har ingen betydning for kommuner og regioners årlige betalinger til Movia.

Statsautoriseret revisor, Jens Nøhr, E&Y, gennemgik herefter revisionsprotokollatet, der var uden væsentlige kritiske bemærkninger. Jens Nøhr oplyste, at der af hensyn til leverandørforhold er undtaget et afsnit i revisionsprotokollatet, som er udsendt til repræsentantskabets medlemmer, men at dette ikke har betydning for den samlede revision eller revisionsprotokollatet.

Med hensyn til budgettet for 2020 fremhævede Eskil Thuesen, at der for bus og bane ses et større tilskudsbehov end i 2019, men at det er på niveau med det forventede i trafikbestillingsgrundlaget. Årsagen er blandt andet Nyt Bynet og engangsudgifter i 2020 på grund af den ny ferielovgivning. For flextrafik forventes et stigende udgiftsniveau som konsekvens af, at nye kontrakter indeholder skærpede krav til overenskomster.

6. Orientering om forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 v/plandirektør Per Gellert

Plandirektør Per Gellert gennemgik forslag til Movias Mobilitetsplan, der er i høring hos kommuner og regioner frem til 20. marts 2020.

Mobilitetsplanen rummer blandt andet et forslag til det strategiske net, bestående af de ca. 100 største bus- og lokalbanestrækninger. Der lægges med planen op til en mere ambitiøs klima- og miljømålsætning, og der er fokus på at forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer. Som led i præsentationen af planen har Movia været på besøg hos en lang række kommuner og interessenter.

Preben S. Pettersson (Furesø Kommune) kvitterede for planen og ser frem til temamøderne. Desuden spurgtes til økonomien i de ambitioner, som mobilitetsplanen lægger op til.

Per Gellert bekræftede, at der i planen indgår en række omkostningstunge initiativer, for eksempel BRT, og at en forudsætning for realiseringen af disse er statslig medfinansiering i f.eks. en kommende statslig investeringsplan.

Per Mortensen (Ballerup Kommune) opfordrede i forhold til Plustur til, om der kan laves ordninger, hvor kommunerne alene betaler for egne borgere, men ikke for andre kommuners borgere.

Annelise Madsen (Ishøj Kommune) kvitterede for planen, der adresserer mange gode problemstillinger og oplyste, at der er et høringssvar fra Ishøj Kommune på vej. Som kommende endestation for letbane og eventuelt BRT, fandt Annelise Madsen, at det ville være en god ide at Movia og Ishøj kommune ser nærmere på, om der kan skabe forbindelse mellem stationen og oplandet, evt. på forsøgsbasis.

Henrik Torning (Høje Taastrup Kommune) spurgte til fjernbusserne, og om der kan samarbejdes med disse, eller om de opfattes som konkurrenter.

Eskil Thuesen svarede hertil, at Movia ikke opfatter fjernbustrafikken som konkurrenter til Movias og kommunernes og regionernes bustrafik, idet fjernbusserne betjener ruter, der er længere end hvad Movia dækker. Movia samarbejder gerne med fjernbusoperatørerne, og blandt andet har Movia derfor sagt ja til at stå for driften af en mulig kommende fjernbus-terminal i København.

7. Afrunding v/formandskabet Kirsten Jensen og Per Hovmand

Movias formand Kirsten Jensen takkede for den aktive deltagelse. Næste repræsentantskabsmøde er 10. september 2020 kl. 13.00-15.00.

—
Mødet blev hævet kl. 10.50.