

Notat

Til: Bestyrelsen

Kopi til: Direktionen

Dokumentnummer

937232

Dato

23.04 2020

Sagsbehandler:

THD

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 23. april 2020

Deltagere:

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

Mødet blev afholdt som videomøde.

Der forelå ingen afbud.

Pga. tekniske problemer deltog Peter Jacobsen ikke i behandlingen af dagsordenes punkter 1-3.

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

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. LUKKET PUNKT

5. LUKKET PUNKT

6. Godkendelse af Movias rolle ved anlæg af BRT

Indstilling

Det indstilles, at:

- Administrationen kan indgå i dialog med bl.a. Transport- og Boligministeriet om vilkår for, at Movia kan være anlægsorganisation for BRT-anlæg.

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning om, undersøgelsesmandatet omfatter afdækning af, hvordan der kan drages nytte af andres erfaringer, herunder Letbaneselskabet, kommunale vejmyndigheder og Vejdirektoratet, og at bestyrelsen på den baggrund forelægges forskellige modeller til drøftelse.

7. Godkendelse af opdatering af Movias forretningsorden

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender forslag til justering af forretningsordenens §7 vedrørende åbne/lukkede punkter på dagsordenerne til bestyrelsesmøderne.
- Godkender forslag til justeringer af forretningsordenens bestemmelser vedrørende beslutningsprotokollen (§20).

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning om, at link til beslutningsprotokollen skal sendes til repræsentantskabet samt kommuner og regioner. Denne del af den foreslåede ændring udgår således af forslag til forretningsorden.

8. LUKKET PUNKT

9. Godkendelse af mandat til ordinær generalforsamling i FlexDanmark

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Dorthe Nøhr Pedersen genudpeges til bestyrelsen for Flexdanmark
- Bestyrelsen giver Movias administrerende direktør fuldmagt med substitutionsret til at udøve stemmeret på Movias vegne på den ordinære generalforsamling i foreningen Flexdanmark, herunder at stemme vedrørende budgetforslag 2021 for Flexdanmark med forbehold for bestyrelsens senere godkendelse.

Konklusion:

Tiltrådt.

10. LUKKET PUNKT

11. Orientering om Movias It-projektportefølje 1. halvår 2020

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om Movias it-projektportefølje til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

12. Orientering om status for Movias klima- og miljøindsats

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orientering om status for Movias klima- og miljøindsats til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

13. LUKKET PUNKT

14. Evt.

Det aftales, at der på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde (26. maj) skal være et drøftelsesoplæg vedrørende eventkørsel samt en orientering om DOTs produkter og services rettet mod turister.

Mødet sluttede kl. 11.00.