

Notat



Til: Bestyrelsen

Kopi til: Repræsentantskabet, kommuner og regioner

Dokumentnummer

961570

Dato

23.06 2020

Sagsbehandler:

THD

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 23. juni 2020

Deltagere:

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

Mødet blev afholdt som fysisk møde.

Der forelå afbud fra John Engelhardt. I hans sted deltog hans suppleant Thomas Møller Nielsen. Endvidere forelå afbud fra Christoffer Buster Reinhardt. Hans suppleant Line Ervolder Christensen havde ikke mulighed for at deltage.

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

Endvidere deltog økonomichef Linda Drengsgaard under punkt 4.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen, som fremsendt 22. juni, blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af forslag til budget 2021, 1. behandling

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender budgetforslag 2021 til 1. behandling, jf. bilag 1, hvor budgetoversigten "Tabel 1. Budgetpræsentation" udgør forslag til bevillingsniveau.
- Bestyrelsen godkender, at kommunernes og regionernes ordinære tilskudsbehov til bus, bane og fællesudgifter betales à conto pr. måned som 1/12 af budgettet.
- Bestyrelsen godkender, at kommuner og regioner tilvejebringer finansiering helt eller delvist til dækning af de i budgetforslaget opgjorte forventede COVID-19 relaterede merudgifter *via*
 - a) KL og Danske Regioner efter forhandling med regeringen i efteråret 2020 aftaler en model for statskompensation af COVID-19 relaterede merudgifter i trafikselskaberne for 2021 *eller*
 - b) At kommuner og regioner inden årsskiftet 2020/2021 kan bede om en faktura fra Movia, enten via tolv rater i 2021 eller via forudbetaling i 2020, så udgiften kan indgå i kommuners og regioners 2020-servicerammer, *eller*
 - c) At kommuner og regioner inden udgangen af januar 2021 beslutter besparelser på det kollektive trafikområde, således at den ekstraordinære COVID-19 udgift håndteres via modgående besparelser på den kollektive trafik.
- Bestyrelsen godkender, at bilag 1 "Budgetforslag 2021, 1. behandling" udgør det budgetmateriale, som ligger til grund for kommuner og regioners ordinære trafikbestilling senest 30. oktober 2020, og at trafikbestillingerne indarbejdes i 2. behandlingen af budgetforslag 2021, som bestyrelsesbehandles 10. december 2020.
- Budgetforslaget til 2. behandlingen opdateres med ny viden, hvis COVID-19 forudsætningerne ændrer sig væsentligt, fx hvis der kommer statskompensation til trafikselskaberne også for budgetåret 2021, eller hvis der er større ændringer i passagerforventningen.

Konklusion:

Tiltrådt.

5. Godkendelse af mandat til udarbejdelse af forslag til takster for 2021 LUKKET PUNKT

6. Godkendelse af endelig udgave af Movias Mobilitetsplan

Indstilling

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender den reviderede udgave af Movias Mobilitetsplan 2020 indeholdende strategisk net og flerårigt budget.

Konklusion:

Tiltrådt.

7. Godkendelse af forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde i Movia 10. september 2020

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tiltræder forslag til dagsorden til repræsentantskabsmødet 10. september 2020, og udpeger næstformand Per Hovmand som dirigent.

Konklusion:

Tiltrådt.

8. Godkendelse af ny tidsplan og status for program om fremme af kollektiv mobilitet uden for de større byer

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender, at programmet forlænges til medio 2022.
- Status for arbejdet med at fremme kollektiv mobilitet uden for de større byer tages til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

9. Godkendelse af svar på høring over midlertidig indstilling af kontantsalget i busser og flextrafik fra Forbrugerombudsmanden. LUKKET PUNKT

10. Godkendelse af kampagnetiltag i juli 2020, LUKKET PUNKT

11. Evt.

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 10.45.