

Notat



Til: Bestyrelsen

Kopi til: Repræsentantskabet, kommuner og regioner

Dokumentnummer

999771

Dato

10 09 2020

Sagsbehandler:

THD

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 10. september 2020

Deltagere:

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Andreas Keil, Benedikte Kiær, Christoffer Buser Reinhardt, Henrik Hvidesten, John Engelhardt, Mikael Smed og Peter Jacobsen.

Mødet blev afholdt som videomøde.

Der forelå afbud fra medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard. Suppleant Carsten Jensen deltog.

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

Endvidere deltog økonomichef Linda Drengsgaard under behandlingen af dagsordenens punkt 4 og 5.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af Takst 2021. LUKKET PUNKT

5. Godkendelse af ekstraordinær afregning i 2020 vedrørende flextrafik som følge af besparelser i forbindelse med COVID-19

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- Movia ekstraordinært afregner kommuner og regioner for mindreforbrug i flextrafik i forhold til Budget 2020 i september og december 2020.

Konklusion:

Tiltrådt af bestyrelsen med undtagelse af Mikael Smed, der fandt, at det endnu er uafklaret, om kommunerne opkræves mindreforbrug i forbindelse med COVID-19 eller om Movia opkræves mindreforbruget, og som derfor var bekymret for, at kommunerne potentielt kunne risikere at blive opkrævet dobbelt.

6. Godkendelse af forslag om eventpakker til Movias samarbejde med kommuner og regioner mv. om markedsføring af den kollektive transport ved større arrangementer

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender forslag om årshjul og eventpakker til markedsføring af den kollektive transport ved større arrangementer.

Konklusion:

Tiltrådt.

7. LUKKET PUNKT

8. Godkendelse af indsatser for styrkelse af det strategiske net (Mobilitetsplanen)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- Der med udgangspunkt i Movias Mobilitetsplan 2020's indsats vedrørende "sammenhæng på tværs" igangsættes et arbejde med styrkelse af det strategiske net.
- Finansiering på 8 mio. kr. til arbejdet med styrkelse af det strategiske net allokeres fra det administrative budget i 2020 til disposition i perioden 2020-2023, idet formandskabet kan godkende overførsel mellem budgetårene i forbindelse med årsregnskabet.

Konklusion:

Tiltrådt.

9. Godkendelse af yderligere indkøb af digitale skærme til stoppesteder i det strategiske net

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender udmøntning af restbeløb på 0,5 mio. kr. fra puljen til indkøb af digitale skærme til stoppesteder i det strategiske net.

Konklusion:

Tiltrådt.

10. Godkendelse af bestyrelsens årshjul for 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

- Udkast til årshjul for bestyrelsens arbejde i 2021.
 - At bestyrelsesmøderne i april 2021 og november 2021 afholdes som virtuelle møder.
 - At bestyrelsesmødet maj 2021 flyttes fra 25. maj til 27. maj 2021 kl. 9.30-12.30.
 - At repræsentantskabsmødet i september 2021 flyttes fra 15. september til 16. september, så
-

det ligger samme dag som bestyrelsesmødet.

- Tager øvrige datoer for bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder i 2021 til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

11. Orientering om udarbejdelse af informationsfilm om Movia

LUKKET PUNKT

12. Orientering om fremdriften i Movias forretningsplan

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion

Tiltrådt.

13. Orientering om udviklingen i Movias image LUKKET PUNKT

14. Evt.

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 10.50