

Notat

Til: Bestyrelsen

Kopi til: Repræsentantskabet, kommuner og regioner

Dokumentnummer
948430
Dato
26.05 2020
Sagsbehandler:
THD

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 26. maj 2020

Deltagere:

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, 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 afbud fra Andreas Keil. I stedet deltog hans suppleant Marcus Vesterager.

Mikael Smed deltog til og med pkt. 9.

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, 5, 6, og 7, og kommerciel chef Kim Kofoed Gjedsted deltog under behandlingen af dagsordenens pkt. 9.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af budgetforudsætninger for budgetforslag 2021

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen godkender de i sagsfremstillingen beskrevne budgetforudsætninger som grundlag for udarbejdelse af forslag til budget 2021, 1. behandlingen.

Konklusion:

Tiltrådt.

5. Godkendelse af tillægsbevilling til budget 2020 som følge af COVID-19

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- Ejernes aconto betalinger for resten af 2020 fremrykkes af hensyn til Movias likviditet i den ekstraordinære COVID-19 situation, således at aconto betalinger for 2. halvår af 2020 tilgår Movia i 3 rater pr. 1. juli, 1. august og 1. september.
- Der udmøntes en tillægsbevilling på 787 mio. kr. i 2020, som faktureres månedsvist i 3 rater fra den 1. oktober 2020 til den 1. december 2020.
- Tillægsbevillingen bortfalder helt eller delvist, såfremt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indgår aftale med staten om, at staten dækker de COVID-relaterede mindreindtægter og merudgifter i Movia i 2020.
- Satserne for andre driftsudgifter pr. passager i flextrafik reguleres jf. sagsfremstillingen fra 1. juli 2020, så de i budget 2020 fastlagte administrative udgifter fortsat dækkes på trods et væsentligt lavere aktivitetsniveau i flextrafikken.

Konklusion:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, idet behandling af punkterne om tillægsbevilling blev udsat. Bestyrelsen bemærkede, at der skal tages stilling til en eventuel tilbagebetaling af fremrykkede aconto betalinger til kommuner og regioner, når KL og Danske regioner har indgået aftale med regeringen om håndtering af COVID-19 i trafikselskaberne. Bestyrelsesformanden orienterer kommuner og regioner om bestyrelsens beslutning pr. brev.

6. Godkendelse af estimat 1 2020

Indstilling

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender estimat 1 for 2020 som gældende forventning til Movias regnskab 2020.

Konklusion:

Tiltrådt.

7. Godkendelse af tilpasning af Movias låneportefølje LUKKET PUNKT

8. Godkendelse af fremadrettet samarbejde med eksterne leverandører i billetkontrollen LUKKET PUNKT

9. Godkendelse af mandat til udvikling for Rejsekort & Rejseplan LUKKET PUNKT

10. Godkendelse af tilpasning af Movias reklameregler

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender forslag til justering af Movias reklameregler

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning om, at de nye reklameregler evalueres i bestyrelsen senest 1½ år efter, de er trådt i kraft.

11. Godkendelse af mandat til ordinær generalforsamling i Lokaltog A/S

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen giver Movias administrerende direktør fuldmagt med substitutionsret til at udøve stemmeret på Movias vegne på den ordinære generalforsamling i Lokaltog A/S

Konklusion:

Tiltrådt.

12. Godkendelse af revideret tidsplan og evalueringsproces for Nyt Bynet

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender revideret projektplan samt evalueringsproces for Nyt Bynet.

Konklusion:

Tiltrådt.

13. Orientering om status på arbejdet med pensionstrabatter

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning om, at der bør ske orientering af kommuner og regioner, samtidig med at Folketingets ordførere orienteres.

14. Orientering om DOTs udbud af billetprodukter til turister

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

15. Orientering om trafikinformation for socialt udsatte

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

16. Evt.

Mødet sluttede kl. 11.25.