

Notat



Til: Bestyrelsen

Kopi til: Repræsentantskabet, kommuner og regioner

Dokumentnummer

1028255

Dato

05 11 2020

Sagsbehandler:

THD

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 5. november 2020

Deltagere:

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

Peter Jacobsen forlod mødet kl. 11.45, og således ikke deltog i behandlingen af punkterne 7, 9-13, 15, 16 og 18.

Mikael Smed forlod mødet kl. 11.55, og således ikke deltog i behandlingen af punkterne 9-13, 15, 16 og 18.

Mødet blev afholdt som videomøde.

Der forelå ingen afbud.

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

Endvidere deltog følgende:

- Pkt. 4-5: Økonomichef Linda Drengsgaard
- Pkt. 8: Direktør Claus Juhl fra konsulentfirmaet Forskel
- Pkt. 14: IT-chef Per Lindblad Johansen
- Pkt. 17: Kommerciel chef Kim Gjedsted

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om en ændret rækkefølge af dagsordenspunkterne.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af estimat 2

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender estimat 2 for 2020 som gældende forventning til Movias regnskab 2020.

Konklusion:

Tiltrådt.

5. Godkendelse af opdatering af Movias låneportefølje LUKKET PUNKT

6. Godkendelse af forhandlingsmandat vedrørende DOTs budget for 2021 LUKKET PUNKT

7. Godkendelse af oplæg til arbejdet med fremtidige ungdomsrabatter

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender nedsættelse af et opgaveudvalg, samt udpeger tre repræsentanter til udvalget.

Konklusion

Tiltrådt med bemærkning om, at Movias administration også retter henvendelse til kommunernes ungeråd. Bestyrelsen besluttede, at Henrik Hvidesten, Christoffer Buster Reinhardt og Mikael Smed er bestyrelsens repræsentanter i opgaveudvalget.

8. Godkendelse af oplæg til videre proces vedrørende arbejdet med Movias rolle ved anlæg af BRT

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- Movia i det videre arbejde med etablering af BRT-anlæg arbejder for en model bestående af midlertidige anlægsselskaber til de enkelte BRT-linjer med deltagelse af beliggenhedskommuner og trafikbestillere på linjen, hvor opgaven med udførelse af anlægsarbejdet lægges hos en erfaren tredjepart, eksempelvis Vejdirektoratet.
- Bestyrelsesformanden skriver til transportministeren henblik på et møde om et muligt samspil med Vejdirektoratet samt de lovgivningsmæssige rammebetingelser for, at det bliver attraktivt for kommuner og regioner at indgå i BRT-projekter.

Konklusion:

Tiltrådt.

9. Godkendelse af krav om uddannelse til vognmænd i flextrafikken

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- Movia arbejder for, at der indføres et nyt krav om obligatorisk grunduddannelse for vognmænd i Movias flextrafik-kontrakter fra kontrakter, der starter i foråret 2022, og at Movia arbejder for at, der genindføres et krav om obligatorisk grunduddannelse for vognmænd i en evt. kommende revision af taxilovgivningen.

Konklusion:

Tiltrådt.

10. Godkendelse af fortsat markedsbearbejdning med henblik på ekstern leverance af billetkontrolopgaver

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender at Movia hjemtager hele den resterende eksterne billetkontrol, idet der opretholdes et samlet kontrolkorps på 70 kontrollører, som besluttet af bestyrelsen 22. juni 2017.
- Godkender at Movia fortsætter bestræbelserne for at udvikle et privat marked for billetkontrol og vender tilbage til bestyrelsen med oplæg om fornyet markedstest inden for to år.

Konklusion:

Bestyrelsen tiltrådte, at Movia hjemtager den resterende eksterne billetkontrol, og at administrationen vender tilbage til bestyrelsen med oplæg om fornyet markedstest inden for to år.

11. Godkendelse af forsøg med udvidelse af muligheder for cykelmedtagning LUKKET PUNKT

12. Orientering om Movias beredskabsplan

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion

Tiltrådt.

13. Orientering om Lokaltogs forberedelser i forbindelse med overtagelse af driften Køge-Roskilde pr. 13. december 2020

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om Lokaltogs forberedelser i forbindelse med overtagelse af driften Køge – Roskilde pr. 13. december 2020 til efterretning.

Konklusion

Tiltrådt.

14. Orientering om Movias IT-projektportefølje, 2. halvår 2020

Indstilling:

Det indstilles, at:

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

Konklusion

Tiltrådt.

15. Orientering om Movias klima- og miljøindsats

Indstilling:

Det indstilles, at:

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

Konklusion

Tiltrådt.

16. Orientering om status på udbud LUKKET PUNKT

17. Drøftelse af pejlemærker for Movias fremtidige salgsorganisation

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen drøfter pejlemærker for udviklingen af Movias fremtidige salgsorganisation.

Konklusion

Tiltrådt med bemærkning om, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde 10. december 2020 vil blive forelagt et beslutningsoplæg vedrørende den fremtidige salgsorganisation.

18. Evt.

Mødet sluttede kl. 12.15.