

Notat



Til: Bestyrelsen

Kopi til: Repræsentantskabet, kommuner og regioner

Dokumentnummer

1046316

Dato

10.12.2020

Sagsbehandler:

THD

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 10. december 2020

Deltagere:

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Benedikte Kiær, Henrik Hvidesten, John Engelhardt, Laura Rosenvinge og Mikael Smed. Desuden deltog medarbejderobservatør Carsten Jensen.

Mødet blev afholdt som videomøde.

Der forelå afbud fra Christoffer Buster Reinhardt. I hans sted deltog hans suppleant Line Ervolder Christensen. Endvidere forelå der afbud fra Peter Jacobsen og dennes suppleant, Lars Folmann.

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 behandlingen af dagsordenens punkt 4 og 5.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af budget 2021, 2. behandling

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

- Budgetforslag 2021 til 2. behandling, herunder budgetforudsætningerne for budgetoverslagsårene som beskrevet i bilag 2.
- At pris- og lønfremskrivning fra 2020 til 2021 ændres fra 2,5 pct. til 1,5 pct. svarende til seneste udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent fra KL.
- At kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter betales à conto hver måned som 1/12 af budgettet.
- At administrationen i forbindelse med behandling af estimat 1 for 2021 i juni fremlægger status for, om aftalen af 28. oktober 2020 mellem staten, KL og Danske Regioner om statskompensation for COVID-19 udgifter i 2021 vurderes at kunne dække Movias COVID-19 regning, idet kommuner og regioner ellers vil skulle dække den resterende del.
- At formandskabet sender brev til borgmestre og regionsrådsformænd, med kopi til KL og Danske Regioner, med orientering om status på den økonomiske situation.

Konklusion:

Tilrådt, idet overskrifterne til budgetbogens tabel 18 og 19 ændres til "Tilskudsbehov med fuld statskompensation for COVID-19 fordelt på kommuner og ordninger".

5. Godkendelse af opdateret regnskabspraksis

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender opdateret regnskabspraksis med følgende ændringer:

- Tilskud fra kommuner og regioner samt statstilskud som følge af COVID-19 indtægtsføres under ekstraordinære poster og så vidt muligt fordeles på kommuner/regioner med samme fordeling som den beregnede COVID-19-udgift.
 - Kapitalværdien af tjenestemandspensioner reguleres, jf. principperne fastsat i budget- og regnskabssystemet for kommuner.
-

-
- At der tilføjes beskrivelse af princip for fordeling af indtægter på buslinjer i henhold til bestyrelsens beslutning af 17. september 2019, punkt 5 vedr. øget udnyttelse af rejsekortdata til indtægtsdeling.
 - Rejsekortets afskrivningsperiode afsluttes i 2026.
 - Øvrige ændringer til regnskabspraksis af sproglig karakter.

Konklusion:

Tiltrådt.

6. Godkendelse af samarbejdsrelationer i forbindelse med Mobilitetsplan 2020

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender Movias samarbejdsrelationer med relevante parter i det videre arbejde med udmøntningen af de tolv indsatser i Movias Mobilitetsplan.

Konklusion:

Tiltrådt.

7. Godkendelse af forundersøgelse vedrørende nyt mobilitetsprodukt: Flexibel offentlig transportservice

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Der gennemføres en forundersøgelse forud for et egentligt pilotforsøg med fleksibel offentlig transportservice i samarbejde med Region Sjælland og en kommune inden for Regions Sjællands område.

Konklusion:

Tiltrådt.

8. Godkendelse af plan for Movias betjente salg

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder plan for Movias fremtidige betjente salg, som indebærer at:

- Movia arbejder for, at så mange unge og ældre som muligt bruger digitale selvbetjeningsløsninger.
 - Betjente salgssteder fortsættes i det omfang, de kan opretholdes på eksisterende markedsmæssige og kommercielle vilkår, idet Movia opretholder et salgssted i hver af de storzoner, som der kan købes pensionistkort til.
 - Movia udvikler et fleksibelt salgs- og servicekoncept til kommuner, hvor der ikke er salgssteder eller mu-
-

lighed for at opretholde disse på markedsmæssige og kommercielle vilkår.

Konklusion:

Tiltrådt.

9. Godkendelse af rammer for kommunebusser og patientbusser

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- Movia kan stille sin tilladelse til almindelig rutekørsel til rådighed for kommuners kørsel i kommunebus-regi, såfremt kørsel med almindelig rutebus er uforholdsmæssigt dyrt for kommunen, og hvis kørslen er gratis for borgerne, fremgår af rejseplanen og udføres af kommunebusser, der allerede kører kendte kommunebus-opgaver.
- Kommunernes betaling til Movia for udbud af nye kommunebus-ordninger fastsættes med virkning fra 1. januar 2021 til 25.000 kr. pr. kommunebus pr. år. Såfremt en kommunebus skal vises i rejseplanen, betales per kommunebus yderligere 5.000 kr. pr. år.
- Regionernes betaling til Movia for udbud af nye patientbusser fastsættes med virkning fra 1. januar 2021 til kr. 25.000 pr. bus pr. udbud.

Konklusion:

Tiltrådt.

10. Orientering om kundeundersøgelsen i flextrafik i 2020

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om kundeundersøgelsen i flextrafik-ordningerne i 2020 til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

11. Orientering om plan for handicapkørsel i julen i 2020

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om planen for afvikling af handicapkørslen i julen 2020 til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

12. Orientering om årsrapport for kontrolpanelets arbejde 2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen om årets stikprøvekontroller til efterretning.
- Tager til efterretning, at der i 2021 foretages stikprøvekontrol af 20 operatører og eventuelle underleverandører, svarende til det nuværende kontrolniveau.

Konklusion:

Tiltrådt.

13. Evt.

Formanden takkede for samarbejdet i bestyrelsen i 2020 og ønskede god jul og godt nytår.

Mødet hævet kl. 11.05.