

Notat**Til:** Bestyrelsen**Kopi til:** Direktionen**Dokumentnummer**
1012635**Dato**

25.02.2020

Sagsbehandler:

THD

Direkte: +45 36 13 20 12**CVR nr:** 29 89 65 69**EAN nr:** 5798000016798**Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 25. februar 2020****Deltagere:**

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Andreas Keil, John Engelhardt, Benedikte Kiær, Christoffer Buster Reinhardt, Peter Jacobsen og Ole Vive (suppleant). Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Der forelå afbud fra Henrik Hvidesten og Mikael Smed samt Carsten Rasmussen (suppleant).

Andreas Keil forlod mødet kl. 10.25 og deltog i behandlingen af punkterne 0 og 15.

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

Endvidere deltog under pkt. 0 flextrafikchef Jens Peter Langberg og produktchef Niels Agerbo, og under pkt. 4-6 økonomichef Linda Drengsgaard samt statsautoriseret revisor Jens Nøhr, EY

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at punkt 15 blev fremrykket på anmodning fra Andreas Keil.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Afgivelse af Årsrapport 2019 til revision

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Movias udkast til årsrapport 2019 overdrages til EY til revisionsbehandling.

Konklusion:

Tiltrådt.

5. LUKKET PUNKT

6. Godkendelse af Årsrapport 2019

Indstilling

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender Movias årsrapport 2019 som overdraget til revisionen under punkt 4
- Revisionsprotokollatet udsendes til repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet 4. marts 2020.

Konklusion:

Tiltrådt.

7. Godkendelse af Movias rapport om samfundsansvar

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender Movias rapport om samfundsansvar 2019

Konklusion:

Tiltrådt.

8. LUKKET PUNKT

9. LUKKET PUNKT

10. Godkendelse af mandat til at indgå i forsøg med fri cykelmedtagning i Guldborgsund og Lolland

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender, at der kan indgås aftale med Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland kommuner om forsøg med fri cykelmedtagning i busser og i togene på Lollands-banen i en toårig periode fra foråret 2020.

Konklusion:

Tiltrådt.

11. LUKKET PUNKT

12. Godkendelse af opdatering af Movias vedtægt

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tiltræder forslag til ændringer af vedtægten med henblik på tiltrædelse i repræsentantskabet
-

på repræsentantskabsmødet 4. marts 2020.

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning fra Peter Jacobsen og Christoffer Buster Reinhardt om, at der udarbejdes et baggrundsnotat til brug for regionernes godkendelsesproces, som redegør for beskyttelseshensynene i vedtægtsforslaget.

13. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 4. marts 2020

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender forslag til dagsordenen til repræsentantskabsmødet 4. marts 2020.

Konklusion:

Tiltrådt.

14. Godkendelse af leje af brintbus og tankinfrastruktur

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender, at der lejes en brintbus og tankinfrastruktur for en periode af ca. 210 dages varighed med henblik på demonstration.

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning om, at demonstrationen vil omfatte buslinjer i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

15. LUKKET PUNKT

16. LUKKET PUNKT

17. Orientering om evaluering af risikobaseret kontrol i kvalitetsopfølgningen

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager evaluering af første års risikobaserede kontrol i kvalitetsopfølgningen og justeringer til
-

videreførelse af modellen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

18. Orientering vedr. videre proces og tilpasninger i forbindelse med Nyt Bynet

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

19. Orientering om igangsættelse af projektet busnet 2025

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

20. Orientering om fremdriften i Movias forretningsplan

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

21. Orientering om DOTs benchmark af offentlig transport i europæiske storbyer

Indstilling:

Det indstilles, at:

-
- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

22. Evt.

Mødet sluttede kl. 11.30.