

Notat

Til: Bestyrelsen

Kopi til: Direktionen

Dokumentnummer

878436

Dato

12.12.2019

Sagsbehandler:

THD

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 12. december 2019

Deltagere:

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

Der forelå afbud fra Peter Jacobsen.

Det bemærkes, at Christoffer Buster Reinhardt måtte forlade mødet kl 10.00, og deltog således kun i behandlingen af punkterne 1-2 og 4-11a.

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

Endvidere deltog under punkt 4 økonomichef Linda Drengsgaard og under pkt. 12 kontraktchef Jeppe Gaard.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Vedtagelse af budget 2020, 2. behandling

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen godkender budget 2020, 2. behandling, herunder budgetforudsætningerne for budgetoverslagsårene som beskrevet i bilag 2.

Konklusion:

Tiltrådt.

5. Godkendelse af udmøntning fra omstillingspuljen

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen godkender, at der udmøntes 0,6 mio. kr. fra omstillingspuljen til Udvikling af kollektiv mobilitet overalt på Sjælland

Konklusion:

Tiltrådt.

6. Mærkningsordning for retoucherede reklamer

Indstilling

Det indstilles, at:

- Movia ikke indfører en mærkningsordning for retoucherede reklamer på Movias busser.

Konklusion:

Tilrådt.

7. Godkendelse af distribution af printede køreplaner i Movias busser i 2019 og 2020 (2. beh.)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

- fortsat distribution i busserne af printede køreplaner frem til første ordinære køreplansskift ultimo juni 2020 i alle Movias busser,
- opretholdelse af Movias service til kunderne, så man gratis kan rekvirere en trykt køreplan telefonisk eller per brev
- at der i foråret 2020 iværksættes en særlig informationsindsats rettet mod socialt udsatte om muligheden for at kunne få en køreplan tilsendt gratis med posten.

Konklusion:

Tilrådt med bemærkning om, at informationsindsatsen både er rettet bredt mod borgere i almindelighed såvel som socialt udsatte grupper og borgere, der har svært ved det digitale.

8. Godkendelse af forsøg med turistbilletter uden for hovedstadsområdet

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen giver Movias administration mandat til at indgå aftale med DSB og Metroselskabet i regi af DOT til at gennemføre forsøg med turistbilletter uden for hovedstadsområdet.

Konklusion:

Tilrådt.

9. LUKKET PUNKT

10. Kontrakten med Lokaltog A/S

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Movia meddeler Lokaltog A/S, at Movia ikke vil kalde optionen om opsigelse af kontrakterne til udløb 31. december 2021, og at kontrakterne derfor fortsætter som planlagt til udløb 31. december 2025.

Konklusion:

Tiltrådt.

11. Godkendelse af mandat til dialog om kollektive transportmuligheder i yderområder

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver administrationen mandat til at indgå i dialog med Transportministeriet om en fremtidig yderområdepulje med fokus på:

- At en statslig pulje opretholdes
- At puljen gøres mindre administrativt tung, og at ansøgningsprocesser tager bedre højde for de kommunale og regionale budgetprocesser
- At der tænkes en governancemodel, hvor støttebeløb og projekter kanaliseres via de regionale trafikskaber, således som det også er erfaringen i Norge.

Konklusion:

Tiltrådt.

11.a LUKKET PUNKT

12. Udfasning af dieselmateriel i Movias kontrakter

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen drøfter udfasning af dieselmateriel i Movias kontrakter, med henblik på at fastlægge den fremtidige balance mellem høj sikkerhed i kommuners og regioners beslutningsgrundlag, og de dertil hørende omkostningsniveauer.

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at sagen drøftes på ny på bestyrelsesmødet i februar 2020 på baggrund af erfaringer med prisniveau i det igangværende udbud.

13. Orientering om kundeundersøgelsen i flextrafik i 2019

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen tager orienteringen om kundeundersøgelsen i flextrafik-ordningerne i 2019 til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

14. Orientering om plan for handicapkørsel i julen 2019

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen tager orienteringen om planen for afvikling af handicapkørslen i julen 2019 til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

15. Orientering om Movias kontrolpanel

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen tager orienteringen om årets stikprøvekontroller i regi af Movias kontrolpanel til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

16. Orientering om status for åbning af Nyt Bynet

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen tager orienteringen om status for åbningen af Nyt Bynet til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

17. Orientering om status på høring af Forslag til Mobilitetsplan 2020

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen tager status til orientering.

Konklusion:

Tiltrådt.

18. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede status på Movias forsøg med førerløse busser.

Mødet sluttede kl. 11.20.