

Notat



Til: Movias bestyrelse

Dokumentnummer

1012653

Dato

17 09 2019

Sagsbehandler:

MHL

Direkte: +45 36 13 20 12

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 17. september 2019

Deltagere:

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Henrik Hvidesten, Andreas Keil, John Engelhardt, Mikael Smed og Peter Jacobsen. Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Der forelå afbud fra Benedikte Kiær, Christoffer Buster Reinhardt og suppleant Line Ervolder Christensen.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, plandirektør Per Gellert, resourcedirektør Eskil Thuesen og direktionskonsulent Marie H. Lundorf.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. LUKKET PUNKT.

5. Godkendelse af øget udnyttelse af rejsekortdata til indtægtsdeling

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at rejsekortdata i højere grad anvendes til fordeling af billetindtægter mellem kommunerne og Region Sjælland i stedet for en ny billetundersøgelse i takstområde Syd og Vest i 2020.
- at administrationen iværksætter øget brug af rejsekortdata fra og med estimat 1 2020 og arbejder for fuld indfasning fra og med budgetforslag 2021.
- at der ikke gennemføres en fornyet rejsehjemmelundersøgelse i Syd og Vestsjælland i 2020.

Beslutning:

Tiltrådt.

6. Godkendelse af udmøntning af Movias omstillingspulje i 2019

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen:

- beslutter udmøntning af 2,8 mio. kr. i omstillingspuljen til udbredelse af nulemissionsløsninger i Movias
-

drift

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at administrationen undersøger muligheden for at arrangere 3-4 fremvisninger af el-busser i Roskilde i 2020 for kommuner og regioner.

Christoffer Buster Reinhardt havde til mødet skriftligt meddelt, at han ikke kunne tiltræde indstillingspunktet med henvisning til, at Region Hovedstaden ikke finder, at der er tale om en fornuftig disponering af Movias midler.

7. LUKKET PUNKT.

8. Godkendelse af mandat til ny strategi for DOT

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender rammen for DOTs nye strategi og giver fuldmagt til Movias administrerende direktør til at godkende for Movia på et interessentskabsmøde i DOT i november 2019.

Konklusion:

Tiltrådt.

9. Godkendelse af bestyrelsens årshjul for 2020

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet for 2020

Konklusion:

Tiltrådt.

10. Orientering om status for udviklingsplan for digitale skærme på stoppesteder til repræsentantskabsmødet

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

11. Status for Ny Bynet

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

12. LUKKET PUNKT

13. LUKKET PUNKT

14. Orientering om analyse af bustrængsel i Syd- og Vestsjælland

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15. Orientering om opgaver i lokaltogstrafikken

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16. Orientering om forslag vedrørende mærkningsordning for retoucherede reklamer

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

17. LUKKET PUNKT

18. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet hæves kl. 11.45