

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 9. april 2019

Deltagere

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Mikael Smed, John Engelhardt, Henrik Hvidesten, Benedikte Kiær, Niels E. Bjerrum, Christoffer Buster Reinhardt og Peter Jacobsen. Desuden deltog medarbejderobservatør Marie Oster Bechsgaard.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, plandirektør Per Gellert og chefkonsulent Michael Skov. Økonomichef Linda Drengsgaard deltog under punkt 4-6.

Herudover deltog praktikant Victoria Fusing (Henrik Hvidesten) under punkterne på den åbne dagsorden.

Dagsorden og meddelelser

01. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Dorthe Nøhr bekræftede, at punkt 9 behandles som et åbent punkt.

02. Meddelelser fra formanden (og næstformanden)

03. Meddelelser fra direktionen

04. LUKKET PUNKT

05. Godkendelse af ny ferielovgivnings påvirkning af Movias økonomi

Indstilling:

Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse,

- At Movia indbetaler optjent ferie til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (Fonden) fremfor at indefryse pengene hos Movia med deraf følgende administration i form af årlig indeksregulering og rapportering samt risici i forbindelse med forrentningskrav.
- At indbetaling til fonden (anslået 18,6 mio. kr.) finansieres igennem en ét-årig opskrivning af budgettet for 2020, hvorved finansiering sker via øgede aconto betalinger fra kommuner/regioner i 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte, at Movia indbetaler optjent ferie til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (Fonden) fremfor at indefryse pengene hos Movia med deraf følgende administration i form af årlig indeksregulering og rapportering samt risici i forbindelse med forrentningskrav.

Med henvisning til den uafklarede DUT-situation udskydes den øvrige del af sagen til behandling på bestyrelsesmødet 15. maj 2019. Administrationen udarbejder oversigt over, hvorledes de enkelte kommuner og

regioner forventes påvirket økonomisk.

06. Godkendelse af budgetforudsætninger for forslag til budget 2020

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender følgende budgetforudsætninger som grundlag for udarbejdelse af forslag til budget 2020:

Takster og indtægter:

- Fuld udmøntning af takststigningsloftet for 2020 på 1,6 pct. inkl. efterreguleringer vedr. tidligere år og efterkalkulation for Takst 2018, således at taksterne følger den almindelige prisudvikling.
- Fuld effekt af ophævelse af den såkaldte dobbeltfaktor med 40 mio. kr.

Passagertal og indtægter:

- Passagertal for linjer i takstområde H baseres på anden rejsehjemmelundersøgelse fra 2018 og første rejsehjemmelundersøgelse fra 2019
- Passagertal for linjer i det tidligere takstområde S og V baseres på billetundersøgelse 2017.
- Der indregnes ikke effekt af demografisk udvikling for bus og bane.
- Kommuner og regioners trafikbestilling indarbejdes til brug for budgetforslagets 2. behandling. Kendte bestillinger ved udarbejdelsen af forslaget til budget til 1. behandling indarbejdes efter aftale med den enkelte kommune eller region.
- Effekten af Nyt Bynet indarbejdes med helårsvirkning i 2020.

Andre driftsudgifter:

- Andre driftsudgifter fremskrives med KL's senest offentliggjorte satser for pris og lønudvikling på budgetforslagstidspunktet.
- Budgetforudsætningerne for ny ferielovgivning indarbejdes i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom, jf. denne dagsordens punkt 05.
- Budgetforudsætningerne for flextrafik indarbejdes i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom, jf. denne dagsordens punkt 04.

Beslutning:

Tiltrådt med bemærkning om, at budgetforudsætning for ny ferielovgivning er udskudt til drøftelse i maj.

Bestyrelsesformanden fremhævede, at Transportministeriet fortsat ikke har udstedt den lovede bekendtgørelse vedrørende ophævelse af dobbeltfaktorerne fra 2020 og frem.

07. Godkendelse af takster for InterCombi Tickets, harmonisering af tidspunkt for takstændring af skolekort og opdaterede rejseregler

Indstillinger:

Administrationen indstiller,

- At regler for tilkøb af rejseforlængelse til enkeltbilletter og pendlerkort harmoniseres i forbindelse med lanceringen af en ny DOT-app i april 2019
- At de landsdækkende rejseregler opdateres så der sker en:
 - præcisering af at store (el)løbehjul, som ikke overholder mål for bagage, omfattes af regler for cykler
 - præcisering af regler vedrørende blandt andet check-ind i forbindelse med åbningen af Cityringen
 - præcisering af ansvar for billettering af medrejsende børn, herunder håndtering af eventuel kontrolafgift, udløber af en Ankenævns sag hvor der blev udstedt en kontrolafgift til et barn
 - præcisering af regler for medtagelse af hunde i "hundevogne"
 - præcisering af at kun originale billetter og kort er gyldige som rejsehjemmel.
- At tidspunktet for takstændring for skolekort harmoniseres med alle øvrige produkter til 3. søndag i januar
- At Movias indtægtsandel fra InterCombi Tickets nedsættes med gennemsnitligt ca. 7 pct. i forhold til listepriis for tilsvarende rejsekortrejse fra 1. maj 2019.

Beslutning:

Tiltrådt.

På bestyrelsesmødet 15. maj 2019 ønskes en orientering om, hvorledes det sikres, at passagererne på skiftestationerne kan se forskel på check-in standere til metroen, hvor der skal betales kvalitetstillæg, og check-in standere til S-tog og Regionaltog.

08. Godkendelse af mandat vedrørende fusion af Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S

Indstilling:

Administrationen indstiller, at den administrerende direktør får mandat til at repræsentere Movia i den kommende proces med fusion af Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S, herunder at arbejde for, at fusionen sker ved en skattepligtig fusion med Rejsekort A/S som fortsættende selskab og at forøge Movias andel af aktierne i Rejseplanen med 7,18 pct. til en ejerandel på 28,87 pct.

Beslutning:

Tiltrådt.

På bestyrelsesmødet 15. maj 2019 behandles mandat til administrationen til drøftelse af strategi for et fælles Rejsekort- og Rejseplanselskab. Der orienteres endvidere om Rejsekorts dialog med Nets og de strategiske overvejelser i den forbindelse.

09. Godkendelse af oprettelse af Movias borgerpanel

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tiltræder oplæg til nedsættelse af Movias borgerpanel.

Beslutning:

Tiltrådt, med bemærkning om evaluere borgerpanelet cirka et år efter idriftsættelse.

På forespørgsel fra Benedikte Kiær øger administrationen informationen til kommuner og regioner om arbejdet i Movias tilgængelighedsforum.

10. LUKKET PUNKT

10A. Mandat til aftale med Roskilde Kommune om gratis præsentationskørsel lørdag 13. april 2019

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen giver Movias administration mandat til at indgå aftale med Roskilde Kommune om gratis præsentationskørsel med elbusser i Roskilde Kommune lørdag 13. april.

Beslutning:

Tiltrådt.

11. LUKKET PUNKT

12. LUKKET PUNKT

13. LUKKET PUNKT

14. Orientering om status på Movias samarbejde med DPT og 3F om chaufførernes arbejdsvilkår

Indstilling:

Bestyrelsen tager administrationens orientering til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15. Eventuelt

Ingen punkter.

Mødet hævet kl. 12.00.