

## Notat

**Til:** Bestyrelsen

**Kopi til:** Repræsentantskabet, kommuner og regioner

**Dokumentnummer**

1075333

**Dato**

23 02 2021

**Sagsbehandler:**

THD

**CVR nr:** 29 89 65 69

**EAN nr:** 5798000016798

## Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 23. februar 2021

### Deltagere:

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

Mødet blev afholdt som videomøde.

Der forelå ingen afbud.

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 samt statsautoriseret revisor, Jens Nøhr, EY, under behandlingen af dagsordenens punkter 4, 5 og 6.

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsordenen blev godkendt.

---

## 2. Formandens meddelelser

---

## 3. Meddelelser fra direktionen

---

## 4. Godkendelse af Årsrapport 2020 til revision

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- At Movias udkast til årsrapport 2020 overdrages til EY til revisionsbehandling.

### Konklusion:

Tiltrådt.

---

## 5. Godkendelse af revisionsprotokollat til Årsrapport 2020 LUKKET PUNKT

---

## 6. Godkendelse Årsrapport 2020

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender Movias årsrapport 2020 som overdraget til revisionen under punkt 4
- At revisionsprotokollatet udsendes til repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet 3. marts 2021.

### Konklusion:

Tiltrådt.

---

## 7. Godkendelse af Movias rapport om samfundsansvar 2020

---

### Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender Movias rapport om samfundsansvar 2020
-

---

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**8. Godkendelse af forslag til opdateret CSR-politik**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender forslag til opdateret CSR-politik for Movia.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**9. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmødet 3. marts 2021**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tiltræder forslag til dagsorden til repræsentantskabsmødet 3. marts 2021, og udpeger bestyrelsesformand Kirsten Jensen som dirigent.
- Repræsentantskabsmødet afvikles virtuelt via Teams.

**Konklusion:**

Tiltrådt med bemærkning om, at direktionens beretning også bør omfatte en status på ændringen af Movias vedtægt.

---

**10. Godkendelse af udvidelse af DOTs City Pass billetsortiment. LUKKET PUNKT**

---

**11. Godkendelse af forslag om digital trafikinformation på lokaltogsstationer og status på udviklingsplan for digital trafikinformation på stoppesteder**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender forslaget om en opgradering af digital trafikinformation på lokaltogsstationer.
- Tager orienteringen om status for udviklingsplanen til efterretning.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

---

## 12. Godkendelse af fri kørsel i Vordingborg og Guldborgsund kommuner

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver mandat til Movias administration til at indgå aftaler med:

- Vordingborg Kommune om fri kørsel på linjerne 663 og 678 i perioden 27. juni – 8. august 2021 (begge dage inkl.), og
- Guldborgsund Kommune om fri kørsel på linje 743 i perioden 27. juni – 8. august 2021 (begge dage inkl.).

### Konklusion:

Tiltrådt.

---

## 13. Orientering om udbud af nyt IT-system til flextrafikken LUKKET PUNKT

---

## 14. Orientering om sammenhængende mobilitetstiltag på tværs af Sjælland

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om mobilitetstiltag på Sjælland til efterretning.

### Konklusion:

Tiltrådt.

---

## 15. Orientering om arbejdsprogrammer og fokusområder, jf. trafikbestillingsprocessen for 2022

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om arbejdsprogrammer og fokusområder til efterretning.

### Konklusion:

Tiltrådt.

---

## 16. Orientering om analyse af indkøb og konsulentforbrug i Movia

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

---

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**17. Orientering om nye undersøgelser af kundetilfredsheden i den kollektive transport. LUKKET PUNKT**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orientering om fælles undersøgelse af kundetilfredshed i den kollektive transport til efterretning.
- Bestyrelsen tager orientering om seneste kundeundersøgelse i DOT om kendskab og tilfredshed til efterretning.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**18. Orientering om udviklingen i Movias image, andet halvår 2020. LUKKET PUNKT**

---

---

**19. Orientering om fremdriften i Movias forretningsplan**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**20. Evt.**

---

*Mødet sluttede kl. 11.30.*