

Notat

Til: Bestyrelsen

Kopi til: Repræsentantskabet, kommuner og regioner

Dokumentnummer

1101193

Dato

15 04 2021

Sagsbehandler:

THD

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 15. april 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.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af afskrivning af uerholdelige fordringer vedr. salgssteder (2009-2012)

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender afskrivning af udestående fordringer vedrørende fire tidligere salgssteder.

Konklusion:

Tiltrådt.

5. Godkendelse af udvidelse af forsøget med trafikinformation på stoppesteder med beacons samt status vedrørende billigere teknologi til digital trafikinformation på stoppesteder

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager status om forsøg med billigere teknologi til digital trafikinformation på stoppesteder til efterretning.
- Godkender igangsættelse af en udvidelse af forsøget med beacons ved stoppesteder.

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning fra Benedikte Kiær om, at Helsingør Kommune gerne stiller sig til rådighed for forsøg, f.eks. i forhold til udvalgte målgrupper.

6. Godkendelse af mandat til ordinær generalforsamling i Rejsekort & Rejseplan A/S. LUKKET PUNKT

7. Godkendelse af mandat til ordinær generalforsamling i FlexDanmark. LUKKET PUNKT

8. Godkendelse af mandat til ordinær generalforsamling i Lokaltog A/S. LUKKET PUNKT

9. Godkendelse af mandat til winback initiativer i regi af DOT. LUKKET PUNKT

10. Orientering om status for COVID-19 økonomi efter 1. kvartal 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status vedr. Movias økonomi vedr. COVID-19 efter 1. kvartal til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning om, at den politiske styregruppe inddrages i de videre drøftelser.

11. Orientering om Lokaltogs materielstrategi

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager Lokaltogs materielstrategi og den planlagte regionale beslutningsproces til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

12. Orientering om Databeskyttelsesrådgiverens DPO-rapport 2019/2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2019/2020 til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

13. Orientering om Movias IT-projektportefølje, 1. halvår 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias it-projektportefølje til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

14. Orientering om Movias klima- og miljøindsats, april 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status for Movias klima- og miljøindsats til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

15. Orientering om nye miljøsynsmanualer

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias nye miljøsynsmanualer til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

16. Orientering om status på udbud, april 2021. LUKKET PUNKT

17. Evt.

Mødet sluttede kl. 10.40.