

## Notat



**Til:** Bestyrelsen

**Kopi til:** Kommuner, regioner og repræsentantskabet

**Dokumentnummer**

1151363

**Dato**

29 06 2021

**Sagsbehandler:**

THD

**CVR nr:** 29 89 65 69

**EAN nr:** 5798000016798

### Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 29. juni 2021

#### Deltagere, tid og sted:

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

Mødet blev afholdt som et fysisk møde hos Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.

Der forelå afbud fra Benedikte Kiær og Mikael Smed. Jan Høgskilde deltog som suppleant for Benedikte Kiær. Mikael Smeds suppleant, Carsten Rasmussen, havde ikke mulighed for at deltage.

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 ved behandlingen af punkt 4 (Godkendelse af forslag til Budget 2022, 1. behandling) samt punkt 5 (Godkendelse af Estimat 1). Konsulent Claus Juhl fra konsulentvirksomheden Forskel deltog i behandlingen af punkt 16 (Orientering om status vedrørende anlæg af BRT). Ved behandlingen af punkt 17 (Orientering om Ungeudvalgets afrapportering om ungerabatter) deltog to medlemmer af Ungeudvalget, Benjamin Krause, Erhvervsskolernes Elev Organisation, og Sif Stokholm, Danske Studerendes Fællesråd.

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsordenen blev godkendt.

---

## 2. Meddelelser fra formandskabet

---

## 3. Meddelelser fra direktionen

---

## 4. Godkendelse af forslag til Budget 2022, 1. behandling

---

### Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender budgetforslag 2022 til 1. behandling, jf. bilag 1, hvor budgetoversigten "Tabel 1. Budgetpræsentation" udgør forslag til bevillingsniveau.
- Bestyrelsen godkender, at kommunernes og regionernes ordinære tilskudsbehov til bus, bane og fællesudgifter betales à conto pr. måned som 1/12 af budgettet.
- Bestyrelsen godkender, at kommuner og regioner tilvejebringer finansiering helt eller delvist til dækning af de i budgetforslaget opgjorte udgifter, herunder COVID-19 relaterede merudgifter som kan finansieres *via*
  - statskompensation af COVID-19 relaterede meromkostninger i trafikselskaberne for 2022, såfremt KL og Danske Regioner efter forhandling med regeringen aftaler en model herfor eller
  - ved at kommuner og regioner betaler de budgetterede udgifter inklusiv COVID-19 relaterede meromkostninger.
- Bestyrelsen godkender, at bilag 1 "Budgetforslag 2022 til 1. behandling" udgør det budgetmateriale, som ligger til grund for kommuner og regioners ordinære trafikbestilling senest 30. oktober 2021, og at trafikbestillingerne indarbejdes i 2. behandlingen af budgetforslag 2022, som bestyrelsesbehandles 9. december 2021.
- Bestyrelsen godkender, at princippet om budgetstabilitet fraviges, således at budgetforslaget kan opdateres med ny viden til 2. behandlingen, hvis COVID-19 forudsætningerne ændrer sig væsentligt, fx hvis KL, Danske Regioner og staten indgår en aftale om statskompensation til trafikselskaberne for budgetåret 2022, eller hvis der er større ændringer i forventningerne til antallet af passagerer.

### Konklusion:

Tiltrådt.

---

## 5. Godkendelse af Estimat 1 2021

---

### Indstilling:

Det indstilles, at:

---

- 
- Bestyrelsen godkender estimat 1 for 2021 som gældende forventning til Movias regnskab 2021.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**6. Opfølgning på Ungeudvalgets rapport. LUKKET PUNKT**

---

**7. Godkendelse af ansøgning om stationsnærhed langs linje 200S**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at,

- Bestyrelsen godkender, at Movia sammen med Rødovre og Hvidovre kommuner og Region Hovedstaden sender ansøgningen om stationsnærhed for BRT-stationer langs linje 200S til Bolig- og Planstyrelsen.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**8. Godkendelse af ansøgning om stationsnærhed langs linje 400S/Ring 4**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender, at Movia sammen med Høje-Taastrup, Ballerup og Gladsaxe kommuner samt Region Hovedstaden sender ansøgningen om stationsnærhed for BRT-stationer langs Ring 4/400S til Bolig- og Planstyrelsen.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**9. Godkendelse af evaluering af Nyt Bynet**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender evalueringen af Nyt Bynet.
- Evalueringen udsendes til berørte kommuner og Region Hovedstaden.

**Konklusion**

Tiltrådt med bemærkning om bestyrelsens tilfredshed med tilrettelæggelse, samarbejde med kommuner og

---

---

region på politiske og administrativt niveau, samt udførelse af opgaven med Nyt Bynet.

---

**10. Godkendelse af mandat vedrørende ny indtægtsdelingsmodel i DOTs område. LUKKET PUNKT**

---

**11. Godkendelse af forsøg med digitale passagerindmeldinger i den kollektive transport. LUKKET PUNKT**

---

**12. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde i Movia 16. september 2021**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tiltræder forslag til dagsorden til repræsentantskabsmødet 16. september 2021, og udpeger næstformand Per Hovmand som dirigent.
- Repræsentantskabsmødet som udgangspunkt afvikles som et fysisk møde.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**13. Godkendelse af nye udpegninger til bestyrelsen i Rejsekort & Rejseplan A/S LUKKET PUNKT**

---

**14. Godkendelse af forsøg med parker-og-rejs ved lokaltogsstationer i 2021 og 2022**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender forsøg med parker-og-rejs ved lokaltogsstationer i 2021 og 2022 inden for et budget på 1 mio.kr.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**15. Mandat vedr. ekstraordinær generalforsamling i Lokaltog A/S.**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen giver Movias administrerende direktør fuldmagt med substitutionsret til at udøve stemmeret på Movias vegne på en snarlig ekstraordinær generalforsamling i Lokaltog A/S vedrørende udpegning af
-

---

nyt medlem af Lokaltog A/S' bestyrelse i overensstemmelse med forslag modtaget fra Region Sjælland.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**16. Orientering om status vedrørende anlæg af BRT**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Konklusion:**

Tiltrådt.

---

**17. Orientering om Ungeudvalgets afrapportering om ungerabatter**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**Konklusion:**

Tiltrådt. Bestyrelsen takkede ungeudvalget for det store arbejde.

---

**18. Evt.**

---

*Mødet sluttede kl. 11.55.*