

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 3. november 2022

Deltagere, tid og sted:

Mødet blev afholdt mandag 3. november 2022 kl. 9.30 – 12.30.

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Yildiz Akdogan, Gert Jørgensen, Bent Hansen, Simon Hansen, Felex Pedersen, Christoffer Buster Reinhardt og Ole Vive. Desuden deltog medarbejderobservatør Carsten Jensen.

Der var afbud fra Kenneth Gøtterup. Kenneth Gøtterups suppleant Tina Cartey Hansen havde heller ikke mulighed for at deltage i mødet.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr, ressourcedirektør Eskil Thuesen, plandirektør Per Gellert, kommerciel direktør Marlene Holmgaard Fris, sekretariatschef Kathrine Bach Pedersen, og specialkonsulent Camilla Behrend.

Chefkonsulent Henrik Visborg Thune deltog ved punkt 05.

01 Godkendelse af dagsorden (samt velkomst)

Dagsordenen blev godkendt.

02 Meddelelser fra formanden

03 Meddelelser fra direktionen

04. Godkendelse af tilføjelse til forretningsorden

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen godkender justeringerne

Konklusion:

Tiltrådt.

05. Godkendelse af estimat 2 og opfølgning på 2023

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at

- Bestyrelsen godkender estimat 2 for 2022 som gældende forventning til Movias regnskab 2022.
- Bestyrelsen godkender, at kommuner og regioner får mulighed for at indbetale den forventede efterregulering for 2022 eller dele heraf i 2022, hvis en kommune eller region ønsker dette.

Konklusion:

Tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker til bestyrelsesmødet i marts 2023 en afdækning af muligheder for, at Movia kan gennemføre billetkontrol i samarbejde med Lokaltog og kommunernes parkeringsvagter.

06 Første behandling af udkast til forretningsplan

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter udkast til forretningsplan
- godkender justering af Movias mission og vision.

Konklusion:

Tiltrådt.

07 Godkendelse af win-back af passagerer 2022-2023

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender, at Movia i 2023 arbejder videre med win-back af passagerer i pendlertrafik og fritidstrafik gennem fokus på bæredygtighed, kultur- og fritidsoplevelser og konkrete værditilbud.

Konklusion:

Tiltrådt.

08 Godkendelse af takster for 2023 LUKKET PUNKT

09 Godkendelse af model for ansvarlige lån til Lokaltog A/S

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen godkender at tilskud til Lokaltog A/S kan ydes som ansvarlige lån

Konklusion:

Tiltrådt.

10 Godkendelse af tiltrædelsesprotokollat fra ny revisor

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollat af 3. november 2022 (Tiltrædelsesprotokollat om revisionens formål, omfang og udførelse samt ansvarsfordelingen)

Konklusion:

Tiltrådt.

11 Orientering vedrørende Movias beredskabspolitik, beredskabsplan og beredskabsprogram

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen tager orienteringen om opdatering af Movias beredskabspolitik, beredskabsplan og beredskabsprogram til efterretning.

Konklusion:

Orienteringen taget til efterretning.

12 Orientering om miljø- og klimastatus, efterår 2022

Indstilling:

Det indstilles, at:

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

Konklusion:

Orienteringen taget til efterretning.

13 Orientering om status på udbud

Indstilling:

Det indstilles, at

-
- bestyrelsen tager orientering om status på udbud til efterretning.

Konklusion:

Orienteringen taget til efterretning.

14 Orientering om Movias IT-projektportefølje 2. halvår 2022

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen tager orienteringen om Movias it-projektportefølje til efterretning.

Konklusion:

Orienteringen taget til efterretning.

15 Orientering om proces for Lokaltog A/S indkøb af batteritog

Simon Hansen var forhindret i at deltage i resten af bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen om Lokaltog A/S indkøb af batteritog til efterretning.

Konklusion:

Orienteringen taget til efterretning.

16 Orientering om status på lokalbaneområdet

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen tager status på lokalbaneområdet til efterretning.

Konklusion:

Orienteringen taget til efterretning.

17 Eventuelt

Mødet sluttede kl. 11.34