

Dokumentnummer
1595547

Bestyrelsen

Mødedato:
3. maj 2023

Beslutningsprotokol 3. maj 2023

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. Desuden deltog medarbejderobservatør Carsten Jensen.

Afbud:

Der var afbud fra Simon Hansen til mødet. Det var ikke muligt for suppleanten at deltage.

01 Godkendelse af dagsorden (samt velkomst)

Dagsordenen blev godkendt

02 Meddelelser fra formanden

03 Meddelelser fra direktionen

04. Godkendelse af budgetforudsætninger for budget 2024

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen godkender nedenstående budgetforudsætninger som grundlag for udarbejdelse af forslag til Budget 2024 til 1. behandling.
- princippet om budgetstabilitet mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget fraviges, og at budgetforslaget for 2024 opdateres til 2. behandlingen, hvis der sker større ændringer i Nationalbankens prognoser for prisudvikling, eller at skønnet for pris og lønudvikling fra KL opdateres væsentligt.
- målsætningen om en gennemsnitlig likviditet målt over 360 dage på 150 mio. kr. - i lighed med 2023 - suspenderes i 2024.

Budgetforudsætninger i forhold til takster, passagerer og indtægter:

- Fuld udmøntning af takststigningsloftet for 2024 på 10,3 pct. inkl. efterreguleringer for tidligere år, så taksterne følger den almindelige prisudvikling.
- Passagertal budgetteres på baggrund af realiseret data for perioden 2. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023

samt på baggrund af generelle forventninger til passagerudviklingen. Hertil tillægges effekten af kommuner og regioners trafikbestillinger.

Budgetforudsætninger vedrørende supportudgifter:

- I henhold til Movias økonomiske politik 2021-2025 reduceres supportudgifter for bus og bane (eksklusive udgifter til rejsekort) med 2 pct., og der afsættes herudover 0,9 pct. af budgettet til supportudgifter til omstillingspuljen.
- Supportudgifter fremskrives med 6,5 pct. svarende til summen af:
 - KL's seneste offentliggjorte prognose for pris- og lønudvikling i 2024 fra marts 2023 på 5,0 pct.
 - Forskellen mellem det budgetterede og det realiserede niveau for KL's pris- og lønstigninger i 2022 på 1,5 pct. (Supportudgifter blev i budget 2022 fremskrevet med 1,9 pct. mens den realiserede udvikling var 3,4 pct.)
 - Supportudgifter for bus og bane øges med 4 mio. kr. til reinvestering i count down moduler.
 - Udgifter til count down moduler fordeles mellem kommuner og regioner efter buspassagertal.
 - De i marts godkendte udgifter til cybersikkerhed i Movia i bølge 1 (forberedelse til NIS2-direktivet) finansieres fsva. etableringsudgifterne på 3,6 mio. kr. via omstillingspuljen, og fsva. driftsudgifterne via tilbageholdenhed i Movias budget udover det i den økonomiske politik fastlagte måltal. De kommende bølger af initiativer til cybersikkerhed og udgifter til cybersikkerhed i lokaltog, flextrafik og rejsekort og rejseplan forventes håndteret ved en budgetudvidelse.

I forlængelse af seminardrøftelserne indstilles følgende **supplerende indstillingspunkter til bestyrelsens beslutning**:

- Bestyrelsen beslutter, at effekterne af de forventede kommunale og regionale beslutninger om reduktion i antallet af bustimer skal føre til en forholdsmæssigt tilsvarende reduktion i supportudgifterne som del af den økonomiske politik efter 2025.
- En plan for udmøntning af besparelserne efter 2025, primært på rejsekortudgifter, forelægges på bestyrelsens møde i juni 2024.
- Kommuner og regioner orienteres om Movias igangværende arbejde, herunder forventning til passagerer og status på dialogen med staten vedr. låneramme og fremrykning af Takst 24.

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning om, at administrationen på bestyrelsesmødet 30. juni 2023, som en del af forslaget til budget 24, forelægger udkast til principper for budgetstabilitet mellem 1. og 2. behandling af budgettet

05 Godkendelse af mandat til udarbejdelse af forslag til Takst '24 LUKKET PUNKT

06 DOBBELTLUKKET PUNKT

07 Godkendelse af tidsregistrering i Flextrafik

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

-
- godkender, at Movia arbejder for en ændring af taxiloven således, at alle køretøjer, der anvendes til erhvervmæssig personbefordring, omfattes af regler om kontrolforanstaltninger til registrering af arbejdstider, statsligt tilsyn mm, på lige fod med gældende regler for taxier, busser og lastvogne.

Konklusion:

Tilrådt.

Bestyrelsesmedlem Flex Pedersen stemmer imod indstillingen og har anmodet om at få følgende mindretalsudtalelse ført til referat: Det ønskes, at Movia i fremtidige udbud og kontrakter indskriver regler om kontrolforanstaltninger til registrering af arbejdstider og køre-hviletid ved brug af kontrolapparater, fx taxameter eller IT-Platforme fx app.

08 Godkendelse af nye rammer med udvidet cykelmedtagning, herunder gratis cykelmedtagning

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender, at rammerne med udvidet adgang til cykelmedtagning og med gratis cykelmedtagning i Movias busser og lokaltog gøres permanente, når forsøgsperioden ophører 30. juni 2023

Konklusion:

Tilrådt

09 Godkendelse af Movias ESG-rapport 2022

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender Movias ESG-rapport 2022

Konklusion:

Tilrådt

10. Godkendelse af mandatet til generalforsamling hos Rejsekort & Rejseplan A/S, Lokaltog A/S og FlexDanmark, samt udpegning til selskabernes bestyrelser. LUKKET PUNKT

11. Godkendelse af forslag inden for kontraktområdet samt orientering om status på udbud

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender, at der indføres mindstekrav til bussernes genkendelighed
- godkender, at forlængelse af kontrakterne til det 14. år normaliseres, så operatøren automatisk opnår ret-

ten til forlængelse, hvis Movias almindelige kvalitetskrav efterleves

- godkender, at der indføres et tilstandskrav for alle busser efter bussens 7. leveår, hvis bussen fortsætter i kontrakt udover basisperioden på 6 år.
- tager øvrig status på udbud til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt

12. Godkendelse af udarbejdelse af høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2023.

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen godkender, at administrationen udarbejder høringssvar for Movia til udkast til Trafikplan for den statslige jernbane 2023.

Konklusion:

Tiltrådt, med bemærkning om, at Stevns og Faxe kommuner omtales på lige fod med Køge Kommune i punktet om dobbeltspor nord for Køge, og at det bemærkes, at der skal arbejdes for sammenhæng i den kollektive trafik, fælles billetprodukter og fælles trafikinformation.

13. Godkendelse af nedlæggelse af Movias anlægspulje og håndtering af restmidler

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen godkender nedlæggelsen af anlægspuljen, samt overførsel af resterende midler til Movias administrative ramme.

Konklusion:

Tiltrådt

14. Orientering om miljø- og klimastatus forår 2023

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen tager orientering om status for Movias klima- og miljøindsats til efterretning.
- Movia anbefaler, at kommunerne kun tillader, at operatører opstiller ladestationer på busterminaler, hvis det sker i forbindelse med Movias udbud af almindelig rutekørsel, og at operatørens eventuelle rådighed over arealet følger operatørens kontrakt med Movia.

Konklusion:

Tiltrådt

15. Orientering om Movias IT-projektportefølje 1. halvår 2023

Indstilling:

Det indstilles, at

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

Konklusion:

Tiltrådt

16 Orientering om overdragelse af garantistillelse fra Movia til Region Hovedstaden

Indstilling:

Det indstilles, at

- orientering om garantistillelse fra Movia til Region Hovedstaden tages til efterretning

Konklusion:

Tiltrådt

17. Evt.

Mødet sluttede kl. 17.00