

**Dokumentnummer**  
1560508

**Dato**  
10. marts 2023

**Sagsbehandler**  
CBE

**Direkte**  
+45 36 13 17 04

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

## Beslutningsprotokol 10. marts 2023

### Mødetidspunkt og sted:

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

Revisionen v. statsautoriseret revisor Lars Hillebrand, Deloitte deltog under punkt 4-6.

Økonomichef Peter Lawaetz Winckler deltog ligeledes under punkt 4-6.

IT-chef Per Lindblad Johansen deltog under punkt 8 om godkendelse af strategi for at forebygge, imødegå og beskytte Movia mod cyberangreb.

### Afbud:

Der var afbud fra Kenneth Gøtterup til mødet. Suppleant Tina Cartey Hansen fra Hvidovre Kommune deltog i bestyrelsesmødet i stedet.

Der er afbud Yildiz Akdogan til mødet. Suppleant Jonas Bjørn Jensen fra Københavns kommune deltager i bestyrelsesmødet i stedet.

---

## 01 Godkendelse af dagsorden (samt velkomst)

Dagsordenen blev godkendt

---

## 02 Meddelelser fra formanden

•

---

## 03 Meddelelser fra direktionen

---

## 04. Godkendelse af afgivelse af årsrapport 2022 til revision

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- anvendt regnskabspraksis for 2022
- Movias udkast til Årsrapport 2022 overdrages til Deloitte til revisionsbehandling.

### Konklusion:

Tiltrådt

---

## 05. Godkendelse af revisionsprotokollat til årsrapport 2022. LUKKET PUNKT

---

## 06. Godkendelse af årsrapport 2022

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- Movias årsrapport 2022 som overdraget til revisionen under punkt 4
- at revisionsprotokollatet udsendes til repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet 22. marts 2023.

### Konklusion:

Tiltrådt

---

## 07. Godkendelse af proces for Mobilitetsplan 2024

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- tidsplan og proces samt forslag til temaer for arbejdet med forslag til Mobilitets- plan 2024

### Konklusion:

Tiltrådt

---

**08. Godkendelse af strategi for at forebygge, imødegå og beskytte Movia mod cyberangreb LUKKET PUNKT**

---

---

**09. Godkendelse af fremrykket takst 2024 LUKKET PUNKT**

---

---

**10. Godkendelse af principper for nye lokalbanekontrakter LUKKET PUNKT**

---

---

**11. Godkendelse af nye regler for byttepenge i busser LUKKET PUNKT**

---

---

**12. Godkendelse af finansiering af elbilambassadørordning**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- at Movias elbilambassadørordning gennemføres i 2023-2025 med et budget på 2.162.000 kr., der finansieres gennem ikke-anvendte midler fra hhv. omstillingspuljeprojektet nulemissionsløsninger (1.675.300 kr.) og anlægspuljen (486.700 kr.).

**Konklusion:**

Sagen sendes tilbage til administrationen, med henblik på videre behandling.

---

**13. Godkendelse af udfasning af billetautomater**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- udfasning af billetautomater i Lokaltog A/S' LINTtoge i Nordsjælland til juni 2023 og ændring af rejsereglerne vedr. billettering i Lokaltog.

**Konklusion:**

Tiltrådt

---

**14. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 22. marts 2023**

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- vedlagte forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde 22. marts 2023.

**Konklusion:**

Tiltrådt

---

---

## 15. Godkendelse af dagsorden til bestyrelsesseminar 3. maj 2023

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter og godkender program for bestyrelsesseminar onsdag 3. maj 2023, til afholdelse i forlængelse af bestyrelsesmøde

### Konklusion:

Tiltrådt

---

## 16. Drøftelse af bestyrelsesuddannelse

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen skal drøfte om

- bestyrelsesuddannelsen på Niels Brock skal tilbydes bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter – som fremsat i medlemsforslag

### Konklusion:

Forslaget blev ikke godkendt. De medlemmer af Movias bestyrelse, som også er repræsenteret i KL og Danske Regioners bestyrelser, vil bemærke udfordringen om behov for bestyrelsesuddannelse af medlemmer i offentligt ejede selskaber, i de respektive bestyrelser.

---

## 17. Orientering om status på Mobilitetsplanen 2020

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager status for Mobilitetsplan 2020 til efterretning inkl. status for BRT og orientering om lancering af Guide for bæredygtig pendling

### Konklusion:

Tiltrådt

---

## 18. Orientering om garageanlæg.

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen om garageanlæg til efterretning.

### Konklusion:

Tiltrådt

---

## 19. Orientering om undersøgelse af kundetilfredshed i kollektiv transport

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orientering om undersøgelser af kundetilfredshed i den kollektive transport til efterretning

### Konklusion:

---

---

Tilrådt

---

## 20. Orientering om bestyrelsesmedlemmers adgang til information fra andre selskaber

---

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

### Konklusion:

Tilrådt

---

## 21. Eventuelt

---

**Mødet sluttede kl. 11.40**