

Dokumentnummer
1671091

Bestyrelsen

Mødedato:
18. august 2023

Beslutningsprotokol 18. september 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 og medarbejderobservatør Carsten Jensen.

Fra bestyrelsen deltog: Kirsten Jensen, Gert Jørgensen, Kenneth Gøtterup, Felex Pedersen, Ole Vive, Simon Hansen, Yildiz Akdogan og Erik Lund.

Afbud: Bent Hansen

01 Godkendelse af dagsorden (samt velkomst)

Dagsordenen blev godkendt

Temadrøftelse: Billetløsninger der ikke er digitale

02 Meddelelser fra formanden

03 Meddelelser fra direktionen

04. Godkendelse af takst 24 LUKKET PUNKT

05. Høring af Movias tilgængelighedsforum om taksten på handicapkørsel

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender:

- at forslag til ændring af regulering af taksterne på handicapkørsel, herunder abonnementsbetalingen, forelægges Movias tilgængelighedsforum i høring.
- at forslaget med tilgængelighedsforums bemærkninger forelægges bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i november 2023

Konklusion:

Tiltrådt

06. Godkendelse af mandat til at beslutte budget 2024 for Trafikselskaberne i Danmark (TiD)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,

- mandat til formandskabet til at stemme for budgettet for 2024 for Trafikselskaberne i Danmark (TiD), herunder en udvidelse på 340.000 kr. udover p/l-regulering.

Konklusion:

Tiltrådt

07. Godkendelse af Movias ejerpolitik 2023 1. behandling.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen,

- drøfter udkast til ejerpolitik
- godkender at de specifikke beskrivelser og mål for selskaberne sendes i høring hos de enkelte selskaber (og regioner jf. ændringsforslag)

Konklusion:

Tiltrådt som indstillet, med følgende bemærkninger:

1. Bestyrelsen sender ejerpolitikken i høring i KKR og regionerne efter bestyrelsens 2. behandling af ejerpolitikken.
 2. Administrationen forbereder en sag til bestyrelsesmøde om baggrunden for bestyrelsessammensætningen i Lokaltog A/S. Herunder en afdækning af bestyrelsessammensætning i andre bane-skaber. Bestyrelsen skal i sagen beslutte, om der er grundlag for, at en alternativ bestyrelsessammensætning i Lokaltogs A/S, sendes i høring hos regioner og KKR.
-

08. Godkendelse af plan for Pendler 20

Det indstilles, at

- at billetproduktet Pendler20 fastholdes som et fleksibelt pendlerprodukt til og med 2025
- at der senest i forbindelse med takstforslaget for 2026 forelægges oplæg til beslutning om et nyt fleksibelt pendlerprodukt.

Konklusion:

Tiltrådt

09. Godkendelse af mandat til indgåelse af kontrakt om buskørsel primo 2024. LUKKET PUNKT

10. Godkendelse af mandat til indgåelse af tillægskontrakt med Lokaltog A/S om effektiviseringer fra 2025 og frem. LUKKET PUNKT

11. Godkendelse i forbindelse med medlemsspørgsmål om indhentning af informationer fra Lokaltog A/S

Indstilling:

Det indstilles at, bestyrelsen

- orienteres om bestyrelsesmedlemmets spørgsmål og administrationens svar og
- beslutter, om administrationen på vegne af den samlede bestyrelse, skal henvende sig til Lokaltog A/S, for at indhente svar på de øvrige spørgsmål.

Konklusion:

Se sag nr. 10

12. Godkendelse af svar til Region Hovedstadens opgaveudvalg, og orientering om anbefalingerne fra opgaveudvalget for rejsen med bus, tog og cykler i Region Hovedstaden

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- at bestyrelsesformanden sender vedlagte brev til Region Hovedstaden, med opbakning til anbefalingerne fra opgaveudvalget for rejsen med bus, tog og cykler i Region Hovedstaden

Konklusion:

Tiltrådt

13. Orientering om analyse af passagersituationen i den kollektive bustransport efter Covid-19

Indstilling:

Det indstilles, at

- tager orienteringen til efterretning

Konklusion:

Er taget til efterretning

14. Orientering om status for Movias strategi 2023-2025

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen tager status arbejdet med Movias Strategi 2023-2025 til efterretning.

Konklusion:

Er taget til efterretning

15. Orientering om status på databeskyttelsesrådgiverens DPO-rapport LUKKET BILAG

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen tager orienteringen om Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2022 til efterretning

Konklusion:

Er taget til efterretning

16. Orientering om status på arbejdet i Movias borgerpanel

Indstilling:

Det indstilles, at

- tager orienteringen om status for Movias borgerpanel til efterretning.

Konklusion:

Er taget til efterretning

17. Orientering om udviklingen i Movias sygefravær, medarbejderomsætning mv.

Indstilling:

Det indstilles, at

- at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i Movias sygefravær og personaleomsætning til efterretning.

Konklusion:

Er taget til efterretning

18. Orientering om udvikling i Movias image

Indstilling:

Det indstilles, at

- bestyrelsen tager administrationens orientering om udvikling i Movias image til efterretning.

Konklusion:

Er taget til efterretning

19. Orientering om flextrafikkørsel til og fra postkasser

Indstilling:

Det indstilles, at

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Konklusion:

Er taget til efterretning

20. Eventuelt

Administrationen udarbejder til notat til bestyrelsen om rammerne for privat buskørsel og for kommunernes muligheder for at indgå samarbejde med private virksomheder om finansiering af bustrafik.

Movias nye brandingfilm sendes til bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 14.20