

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA

Præambel

Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar 2007 ét samlet trafiksel-skab, der dækker de to regioners geografiske område, bortset fra Bornholm.

Etableringen sker i henhold til lov om trafiksel-skaber.

Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er Trafiksel-skabet Movia.

Stk. 2. Selskabet er beliggende i Københavns Kommune.

§ 2. Selskabets formål er i overens-stemmelse med reglerne i lov om trafiksel-skaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

1. offentlig servicetrafik i form af al-mindelig rutekørsel,
2. fastsættelse af takster og billette-ringssystemer,
3. koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
4. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
5. privatbaner.

§ 3. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 3. Kommunen eller regionen skal selv betale for den på-gældende trafik.

§ 4. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver ved-rørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 4. Kommunen skal selv afholde

alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten.

§ 5. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde med det eller de trafiksel-skaber, der via Storebælt grænser op til selskabet, om anden offentlig servicetrafik end den i § 2, nr. 1, nævnte, jf. lovens § 5, stk. 2.

Repræsentantskabet

§ 6. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbe-styrelser.

Stk. 2. De deltagende kommuner vælger på samme vis en stedfortræ-der for det valgte medlem. Stedfor-træderen deltager i repræsentantska-bets møder i alle tilfælde af medlem-mets forfald.

§ 7. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funk-tionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandater-ne vedvarer, indtil valg af nye med-lemmer har fundet sted.

Stk. 2. Det første repræsentant-skabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

Stk. 3. Det nyvalgte repræsentant-skab afholder sit første møde senest den 15. januar året efter kommunale valg er afholdt. På dette møde udpe-ges de kommunale repræsentanter til trafiksel-skabets bestyrelse, jf. § 8.

§ 8. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafiksel-skabets bestyrelse ved for-holdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det medlem af repræsen-tantskabet, der er udpeget af kom-munalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til sel-

skabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommuners budgetter for 2007 lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 9. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parterers tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

Stk. 4. Bestyrelsen kan fremlægge trafikpolitiske temaer til drøftelse med repræsentantskabet.

Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved stemmeflertal for så vidt ikke andet er foreskrevet i lovgivningen eller i selskabets vedtægt.

§ 10. Repræsentantskabet holder møde mindst en gang årligt og i øvrigt, når det af bestyrelsen findes nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet fremsender begrundet begæring herom.

Stk. 2. Indkaldelsen til repræsentantskabets møde skal ske skriftligt så vidt muligt med mindst 7 dages varsel. Dagsorden for mødet tilsendes medlemmerne så vidt muligt mindst 4 dage før mødets afholdelse. Formanden for bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. På hvert møde vælger repræsentantskabet en dirigent blandt

sine medlemmer til at lede mødet.

Stk. 4. Dirigenten drager omsorg for, at repræsentantskabets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Ethvert medlem af repræsentantskabet, der har deltaget i mødet, kan få sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

§ 11. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov.

Bestyrelsen

§ 12. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 1 medlem udpeget af og blandt regionsrådet for Region Sjælland og 1 medlem udpeget af og blandt regionsrådet for Region Hovedstaden, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikskabets finansiering, jf. § 8, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 8.

§ 13. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i § 12 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 14. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted.

Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

§ 15. Bestyrelsen vælger selv en formand og næstformand.

§ 16. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede.

Stk. 2. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes forud for hvert år en mødeplan for bestyrelsens ordinære møder. Bestyrelsen afholder i øvrigt møde efter formandens bestemmelse, eller når mindst 3 medlemmer ønsker det.

Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber mest mulig åbenhed og offentlighed omkring selskabets arbejde, bl.a. med bestyrelsens dagsorden lagt ud på selskabets hjemmeside. Selve bestyrelsesmøderne er dog ikke offentlige.

Stk. 4. Selskabet er en del af den offentlige forvaltning med den konsekvens, at de forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven finder direkte anvendelse på selskabet og dets virksomhed.

§ 18. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal.

Stk.2. Beslutninger, der medfører forøgede udgifter til fælles administration og drift af selskabet, jf. § 25, stk. 1, kræver 4/5 flertal. Beslutninger, der medfører forøgede udgifter, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift eller i øvrigt skyldes udefra kommende forhold, kræver dog kun 2/3 flertal. Bestyrelsen træffer med 2/3 flertal afgørelse om, hvorvidt en udgift skyldes udefrakommende forhold.

§ 19. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

§ 20. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikelskaber med senere ændringer.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Stk. 4. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 21. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 27, 28 og 29, stk. 2,
2. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
3. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift
4. rejserregler,
5. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område,
6. udbudsstrategier,
7. regler for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede,
8. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
9. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
10. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
11. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
12. valg af sagkyndig revision, jf. § 29, stk. 1,
13. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
14. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

Direktion

§ 22. Direktionen består af en administrerende direktør samt eventuelt yderligere et eller flere medlemmer.

§ 23. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Den administrerende direktør har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

§ 24. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 21.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

Finansiering

§ 25. De to regioner bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til privatbaner og busruter af regional betydning samt udgifter til fælles administration og drift af selskabet.

Stk. 2. Regionale ruter, som kun betjener en region, betales af den pågældende region. Regionale busruter over regionsgrænsen deles i forhold til trafikomfanget i de to regioner og den indbyrdes pendling mellem regionerne.

Stk. 3. Udgifter til fælles administration og drift af selskabet, dvs. udgifter som ikke entydigt kan henføres til bestemte busruter eller privatbaner, deles for halvdelens vedkommende i forhold til antallet af bustimer inden for hver region og resten i forhold til antallet af passagerer inden for hver region.

§ 26. Kommunerne bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til de lokale busruter samt udgifterne til individuel handicapkørsel for kommunens egne borgere.

Stk. 2. Lokale ruter, som kun betjener en kommune, betales af den pågældende kommune.

Stk. 3. Øvrige lokale ruter betales af de berørte kommuner. Den indbyrdes

pendling bruges til at fordele udgifterne for den del af trafikomfanget, som er lige stort i de berørte kommuner. Den resterende del af trafikomfanget betales af den kommune, hvor trafikken udføres.

107178-543569
THECA

§ 26 a. Tilbagebetalingsbyrden for de af Movia optagne lån til indbetaling af aktiekapital i Rejsekort A/S fordeles årligt på kommunerne og regionerne efter de respektive kommuners og regioners andel af de seneste fem års tilskud til de lovgivne tilskudsområder i Movia, jf. vedtægtens § 2. Indtil der foreligger fem års reviderede regnskaber, anvendes så mange års reviderede regnskaber som muligt.

Stk. 2. Tilbagebetalingsbyrden for de af Movia optagne lån til egne investeringer i udstyr til rejsekortformål fordeles årligt på kommuner og regioner efter seneste års reviderede passagertal på buslinjer og lokalbaner.

§ 26 b. Senest den 16. september underrettes regioner og kommuner om størrelsen af de á conto bidrag, der skal udredes i henhold til det af bestyrelsen vedtagne budget for det følgende år.

Stk. 2. Regioner og kommuner indbetaler hver deres á conto bidrag forskudsvis i tolv lige store rater den 1. i hver måned.

Stk. 3. Endelig regulering af regioners og kommuners bidrag foretages ved regnskabsaflæggelsen og afregnes i januar måned det næstfølgende år.

Regnskab og budget

§ 27. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhenteelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådene om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til liniefø-

ring, frekvenser m.v. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådene senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 28. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 29. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse

med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.

107178-543569
THECA

Tilsyn

§ 30. Tilsyn med selskabet varetages i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med selskabets hjemstedskommune.

§ 31. Beslutning om trafikkselskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelse m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

Ikrafttræden og ændring af vedtægten

§ 32. Vedtægten træder i kraft den...

Stk. 2. Ændringer i vedtægten skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland og derefter af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren.

-----0-----

Vedtaget af bestyrelsen den 10. september 2009

Godkendt af repræsentantskabet den 20. oktober 2009

Godkendt af Regionsrådet for Region Hovedstaden den 22. december 2009

Godkendt af Regionsrådet for Region Sjælland den 21. januar 2010

Godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 27. juni 2011

Godkendt af Transportministeriet den 27. juni 2011

6/6

107178-543569

THECA