

Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 16. august 2012 klokken 13.30

Til stede var: Finn Aaberg, Knud Larsen, Hans Toft, Erik Lund som stedfortræder for Jørgen Glenthøj, Kaj Petersen, Thomas Bak, Peter Thiele, Steen Olesen, Jørn Christensen, medarbejderobservatør Thomas Damkjær Pedersen

01	Godkendelse af dagsorden
-----------	---------------------------------

Dagsordenen godkendt

02	Meddelelser fra formanden
-----------	----------------------------------

03	Meddelelser fra direktionen
-----------	------------------------------------

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Status vedr. sager om indtægtsdeling i Hovedstadsområdet
- b. Trængselskommissionens arbejde. Notat omdelt
- c. Opfølgning vedr. Budget 2013, 1. behandling
- d. Resultatet af seneste udbud af Flextrafik

04	Takststigning i budget 2013. LUKKET
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At der i januar 2013 gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,5 pct. svarende til Trafikstyrelsens udmeldte takststigningsloft for 2013.
- At sagsdokumentet ikke offentliggøres.

Beslutning:

Bestyrelsen stemte om indstillingens første punkt.

For indstillingen stemte Finn Aaberg, Knud Larsen, Kaj Petersen, Thomas Bak, Hans Toft, Erik Lund og Jørn Christensen.

Imod indstillingen stemte Peter Thiele og Steen Olesen.

Indstillingens første punkt tiltrådt.

Indstilling og beslutning overgår til åben dagsorden.

05	LUKKET
-----------	---------------

06	Takster i Flextur i 2013
-----------	---------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At Flextur grundtaksten inkl. 5 km ændres fra at følge en kontantbillet til 3 zoner (36 kr.) til at følge en kontantbillet til 2 zoner (24 kr.), og at taksten pr. km. ud over 5 km fastholdes til $\frac{1}{4}$ af prisen for en kontantbillet til to zoner (6 kr.)
- At børn under 12 år, som rejser alene, rejser til halv pris, både på grundtakst og ekstra km.
- At kommuner, som ønsker en endnu lavere takst for rejser inden for kommunen, kan vælge, at den nye grundtakst, som i det tilfælde benævnes *Kommune takst*, gælder

for 10 km i stedet for 5 km.

- At de nye takster træder i kraft den 17 januar 2013 samtidig med generelle takstændringer.

Beslutning:

Tiltrådt.

07	Movias svar på brev fra Greve Kommunes borgmester om budget 2012
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At vedlagte udkast til svar på brev fra Greve Kommunes borgmester om budget 2012 afsendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

08	Opfølgning vedrørende indtægter fra HyperCard. LUKKET
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At statusorienteringen tages til efterretning
- At statusorienteringen ikke offentliggøres.

Beslutning:

Tiltrådt,

Sagen overgår til åben dagsorden, når DSB og de berørte kommune er orienteret herom.

09	LUKKET
-----------	---------------

10	Eventuelt
-----------	------------------

- Knud Larsen orienterede om formiddagens møde i Trafikselskabsforeningens bestyrelse. Bestyrelsen ønsker forelagt administrationens vurdering af foreningens fremtidige organisation på mødet i oktober.
- Peter Thiele spurgte om vilkårene for at købe rejsehjemmel til cykel i busser. Administrationen følger op på spørgsmålet på mødet i september.
- Steen Olesen spurgte til status vedr. projektet om ombygning af Hillerød Station.

Mødet slut klokken 14.40