

Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 13. september 2012 klokken 9.30

Til stede var: Finn Aaberg, Knud Larsen, Hans Toft, Jørgen Glenthøj, Thomas Bak, Peter Thiele, Steen Olesen, Jørn Christensen, medarbejderobservatør Thomas Damkjær Pedersen

Der var afbud fra Kaj Petersen og hans suppleant

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

Dagsordenen godkendt

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

Ingen.

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Status for forretningsplan 2011-2014
- b. Forventet voldgiftssag mod Movia vedr. indtægtsdeling
- c. Besvigelsessagen
- d. Justering af den administrative organisation

- e. Arbejdet i Trængselskommissionen
- f. Igangsætning af et udviklingsprojekt for A-, S- og R-buslinjerne
- g. Projekt vedr. ombygning af Hillerød station
- h. Udvikling i HyperCard-sagen
- i. Flextur og taxabranschen
- j. Operatørernes indkøb af brændstof hos udenlandske leasingselskaber
- k. Igangværende evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation
- l. Generalforsamling i foreningen BUS

Notat med bilag omdelt

Bestyrelsen ønskede, at sygefraværet i Movias administration tages op på bestyrelsesmødet i december.

04	Budget 2013, 2. behandling
-----------	-----------------------------------

Indstilling:

Direktionen indstiller at,

- Budget 2013, 2. behandling vedtages

Beslutning:

Tiltrådt, idet formanden konstaterede, at bestyrelsen nu i enighed tilslutter sig den på bestyrelsesmødet den 16. august 2012 vedtagne takststigning på 3,5% i 2013.

Jørgen Glenthøj forlod mødet klokken 10.55

05	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

06	Samling af Stevns takstzoner i takstområde Hovedstaden
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at takstgrænsen mellem takstområde Syd og takstområde Hovedstaden ændres, således at alle takstzoner i Stevns Kommune omfattes af TH
- at ændringen gennemføres samtidig med den generelle takstregulering i januar 2013.

Beslutning:

Tiltrådt.

07	Opdatering af kasse- og regnskabsregulativ
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender:
 - o Det opdaterede kasse- og regnskabsregulativ
 - o Bilag 9.01 Revisionsregulativ
 - o Bilag 9.02 IT-sikkerhedspolitik
 - o Bilag 9.03 Retningslinjer for økonomirapportering
 - o Bilag 9.05 Retningslinjer vedrørende afskrivninger af uerholdelige poster
 - o Bilag 9.06 Finansiell politik
- at bestyrelsen tager til efterretning:
 - o Bilag 9.04 Økonomisystemer og deres anvendelse som er godkendt af den administrerende direktør 13. september 2012
 - o Bilag 9.07 Fælles regler for ordreafgivelse, modtagelse samt godkendelse af indkøb som er godkendt af bestyrelsen 21. juni 2012
 - o Bilag 9.08 Indkøbspolitik som er godkendt af den administrerende direktør i januar 2012
 - o Styrkelse af økonomiske kontrolprocedurer
 - o Økonomiske analyser
 - o Oplysninger om revisionsniveau
 - o Løbende orientering til formandskabet om politianmeldelsen

Beslutning:

Tiltrådt.

08	Cykelmedtagning i busser
-----------	---------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At muligheden for cykelmedtagning fra køreplansskiftet 9. december 2012 udvides til alle buslinjer uden for Storkøbenhavn under anvendelse af hidtil gældende regler
- At cykelmedtagning i Storkøbenhavn (takstzonerne 1-4, 30-33 og 40-44) fortsat begrænses til S-busser uden for myldretiden
- At der ikke indføres salg af kontantbillet til cykel i busserne.

Beslutning:

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

09	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

10	Justering af rejsereglerne
-----------	-----------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne ændres, således at det generelle rygeforbud i § 11 udtrykkeligt omfatter alle former for rygning, også brug af elektroniske cigaretter
- At bestyrelsen tager til efterretning, at gyldighedstiden for enkeltbilletter udstedt af Movia følger tabel for tilladt tid gældende for rejser på rejsekort som følge af rejsekortets udrulning i takstområde Hovedstad.
- At bestyrelsen tager til efterretning, at DSB og Metroselskabet på tidspunktet for takst 13 ændrer gyldighedstid for kontantbilletter, så den følger tidstabel for rejser på

rejsekort.

Beslutning:

Tiltrådt.

11	Mødeplan for 2013
-----------	--------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At forslaget til mødeplan for 2013 tiltrædes.

Beslutning:

Tiltrådt.

Administrationen undersøger spørgsmålet om overlap mellem nuværende bestyrelse og kommende bestyrelse efter kommunalvalget i 2013.

12	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

13	Markedsplan for udrulning af rejsekort i takstområde Hovedstad
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager markedsplan for udrulningen af rejsekort i takstområde Hovedstad til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

14	Evaluering af risikostyringsmodel for idriftsættelse af rejsekort
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager evalueringen af risikostyringsmodellen til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15	Status for erhvervskortet
-----------	----------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At orientering om status for erhvervskort tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16	Status for trafikbestillingsprocessen for 2014
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tager orienteringen om status for trafikbestillingsprocessen for 2014 til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

17	Trafiktal september 2012
-----------	---------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager rapportering af trafiktal for bus, bane og flextrafik til efterretning

Beslutning:

Tiltrådt.

18	Eventuelt
-----------	------------------

Thomas Bak oplyste, at der i Fredensborg Kommune var overvejelser om at bede Movias bestyrelse tage skridt til at ændre tidspunktet for tilbagebetaling af overskydende á conto betaling til kommunerne og regionerne. Der forsøges etableret kontakt mellem forvaltningen i Fredensborg Kommune og Movias administration.

Peter Thiele oplyste, at Københavns Kommune i det nyligt indgåede budgetforlig afsætter 60 mio. kr. til fremkommelighedsfremmende trafikregulering i 2013.

Mødet slut klokken 12.10