

**Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012 klokken 10.30. Åben dagsorden**

**Til stede var: Finn Aaberg, Knud Larsen, Hans Toft (fra klokken 10.45), Jørgen Glent-høj, Thomas Bak, Peter Thiele, Steen Olesen og medarbejderobservatør Thomas Damkjær Pedersen**

**Der var afbud fra Kaj Petersen og Jørn Christensen samt begge suppleanter**

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Godkendelse af dagsorden</b> |
|-----------|---------------------------------|

Dagsordenen og den udsendte tillægsdagsorden blev godkendt

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| <b>02</b> | <b>Meddelelser fra formanden</b> |
|-----------|----------------------------------|

Ingen.

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| <b>03</b> | <b>Meddelelser fra direktionen</b> |
|-----------|------------------------------------|

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Statens jernbaneplan 2012-2027 i høring
- b. Ny udvikling vedr. cross border leasing af diselolie
- c. Møde i Transportministeriets dialogforum for tilgængelighed
- d. Patientkørsel for Region Hovedstaden

- e. Takster i handicapbefordringen. Dialog med transportministeriet
- f. Evt. fremrykning af tilbagebetaling af overskydende á conto betalinger
- g. Fordeling af linjeindtægter i Syd på baggrund af rejsekortdata
- h. Transportministeriets persontransportudvalg
- i. Samlokalisering af administrationen i Regionstog A/S
- j. Overlap mellem to bestyrelses funktionsperioder

Notat med bilag omdelt

Meddelelserne gav anledning til følgende konklusioner:

Ad g:

Bestyrelsen ønsker på et kommende møde at drøfte, hvad de fremtidige detaljerede data vedr. rejser foretaget på rejsekort kan komme til at betyde for indtægtsfordeling i relation til modellen for finansiering af buslinjer.

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>04</b> | <b>Økonomirapportering 2012.3</b> |
|-----------|-----------------------------------|

#### **Indstilling:**

Det indstilles,

- At estimat 3, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2012.
- At den forventede efterregulering på 89,9 mio. kr. bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i 2014.
- At nærværende sagsfremstilling gøres tilgængelig på [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk).

#### **Beslutning:**

Tiltrådt.

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>05</b> | <b>LUKKET PUNKT</b> |
|-----------|---------------------|

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>06</b> | <b>Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------|

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer til efterretning
- At bestyrelsen tiltræder, at administrationen fortsætter arbejdet med at forbedre den trafikinformation, der gives ved stoppestederne efter principperne i det beskrevne scenarie 3, således at
  - o Den hidtidige stoppestedstavle genindføres på buslinje 301 og 324
  - o De nye forsøgsvise stoppestedstavler bibeholdes på A-buslinjer i København og S-buslinjerne, indtil justering er foretaget
  - o Stoppestedstavlerne videreudvikles med mindre justeringer på A- og S-buslinjerne samt udvikling af en ny tavletype til øvrige buslinjer.

**Beslutning:**

Tiltrådt, idet spørgsmålet om stoppestedsinformation på A- og S- buslinjer i perioden indtil endelige løsninger foreligger og er besluttet, tages op til fornyet drøftelse på bestyrelsesmødet i december 2012.

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| <b>07</b> | <b>Forslag til strategi for trafikinformation</b> |
|-----------|---------------------------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tiltræder administrationens forslag til en revision af strategien for trafikinformation, som bygger på de i sagsdokumentet beskrevne 5 strategiske pejlemærker, og som vil resultere i fortsat overgang til anvendelse af mere digital trafikinformation og i takt hermed mindre analog information over en periode på 3 år,
- at administrationen forelægger planer for de konkrete initiativer i de enkelte år til godkendelse i bestyrelsen, herunder planer for IT-svage kunder. Initiativplanen for 2013 forelægges på bestyrelsesmødet i december 2012.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>08</b> | <b>Evaluering af forsøg med indstigning ad bagdøren på linje 4A</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at forsøget på linje 4A afsluttes ved køreplansskiftet 9. december 2012
- at en omstilling af flowetindgår som ét af elementerne i arbejdet med "Fremtidens A-busser"
- at administrationen kortlægger konsekvenserne ved en eventuel afskaffelse af kontant-salg i A-busserne

**Beslutning:**

Tiltrådt med bemærkning om, at den nuværende forsøgsordning på linje 4 A fortsættes, hvis der ikke er kontraktmæssige hindringer herfor i forhold til operatøren.

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>09</b> | <b>LUKKET PUNKT</b> |
|-----------|---------------------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>10</b> | <b>LUKKET PUNKT.</b> |
|-----------|----------------------|

**Tillægsgagsorden**

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Aftale med Trafikstyrelsen om off peak rabat</b> |
|--|-----------------------------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen giver den administrerende direktør mandat til at underskrive en aftale med Trafikstyrelsen om takstnedsættelse på det foreliggende grundlag

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Steen Olesen forlod mødet klokken 12.00

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>11</b> | <b>Disponering af vogne i Flextrafik</b> |
|-----------|------------------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:**

Tiltrådt.

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| <b>12</b> | <b>Orientering om en operatørstrategi</b> |
|-----------|-------------------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orientering om operatørstrategien til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Orientering om status for udbud</b> |
|-----------|----------------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At orientering om status for udbud tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| <b>14</b> | <b>Trafiktal oktober 2012</b> |
|-----------|-------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

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

**Beslutning:**

Tiltrådt.

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>15</b> | <b>Fremtidens buskoncepter</b> |
|-----------|--------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen om projektet Fremtidens buskoncepter til efterretning

**Beslutning:**

Tiltrådt.

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>16</b> | <b>LUKKET PUNKT</b> |
|-----------|---------------------|

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>17</b> | <b>Ordinært køreplansskifte i december 2012</b> |
|-----------|-------------------------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>18</b> | <b>Plan for handicapbefordring i julen 2012</b> |
|-----------|-------------------------------------------------|

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At orienteringen om plan for handicapbefordring i julen 2012 tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>19</b> | <b>Eventuelt</b> |
|-----------|------------------|

Intet.

Mødet slut klokken 12.35