

**Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 6. december 2012 klokken 9.30. Åben dagsorden**

**Til stede var: Finn Aaberg, Knud Larsen, Kaj Petersen, Hans Toft, Jørgen Glenthøj, Thomas Bak, Peter Thiele, Jørn Christensen og medarbejderobservatør Thomas Damkjær Pedersen**

**Der var afbud fra Steen Olesen og dennes suppleant**

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

Dagsordenen blev godkendt.

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

Næstformanden orienterede om ny organisering af Trafikselskabsforeningen

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Aftale om takstnedsættelse uden for myldretider
- b. Høring om pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
- c. Status for arbejdet i trængselskommissionen
- d. Tilpasning af busdriften til Letbanen i Ring 3
- e. Regler for reklamer i og uden på busser

- f. Movia i samarbejde med Københavns Kommune om udbud af stoppestedskoncession
- g. Administrationen opslår akutjob
- h. Møde med kommunaldirektører og regionsdirektør i Region Sjælland
- i. Billetsamarbejde med Kreis Ostholstein
- j. Status for sager om indtægtsdeling
- k. Status på sagen om besvigelse vedr. lamineringsmateriale.

Meddelelserne gav anledning til følgende konklusioner:

Vedr. punkt g: Bestyrelsen ønsker at blive orienteret om antallet af akut-job og deres besættelse.

Vedr. punkt j: Jørgen Glenthøj oplyste, at han var inhabil under en eventuel drøftelse af sagen.

<b>04</b>	<b>Principper for basisbudget 2014</b>
-----------	----------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller

- At de i sagsdokumentet beskrevne forudsætninger lægges til grund for det basisbudget for 2014, der udsendes til kommuner og regioner primo januar 2013

**Beslutning:**

Tiltrådt med 7 stemmer. Peter Thiele kunne ikke tiltræde indstillingen.

<b>05</b>	<b>Låntagning til rejsekortprojektet</b>
-----------	------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At Movia optager et lån i 2012 på 180 mio. kr. til finansiering af kapitalindskud og egne investeringer i Rejsekort A/S

**Beslutning:**

Tiltrådt

<b>06</b>	<b>LUKKET</b>
-----------	---------------

<b>07</b>	<b>Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation på A- og S-buslinjer</b>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller:

- De nuværende forsøgstavler på linjerne 500S og 600S suppleres med de hidtidige tavler indtil en varig løsning er besluttet.
- Der igangsættes en kommunikationsindsats på alle linjer med forsøgstavler. Kommunikationen skal også tage hensyn til kunder uden IT-kundskaber.
- Stoppestedstavlerne videreudvikles til øvrige linjer på baggrund af blandt andet kundeinddragelse via fokusgrupper.
- Administrationen på et senere møde forelægger en præsentation af kommunikationsplanen for projektet.

**Beslutning:**

Tiltrådt

<b>08</b>	<b>Initiativplan for 2013 vedrørende trafikinformation</b>
-----------	------------------------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender forslag til initiativplan 2013 for udmøntning af Movias strategi for trafikinformation
- at administrationen på et møde primo 2013 præsenterer kommunikationsplanen for projektet.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>09</b>	<b>Indledende drøftelse om en tilgængelighedspolitik for Movia</b>
-----------	--------------------------------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tiltræder, at administrationen udarbejder et oplæg til en tilgængelighedspolitik for Movia
- At ambitionsniveauet for en tilgængelighedspolitik baseres på bestyrelsens drøftelse af det foreliggende sagsdokument, herunder beskrivelse af dagens situation, handicaporganisationernes ønsker og de udenlandske erfaringer
- At administrationen forelægger oplæg til tilgængelighedspolitik på bestyrelsesmødet i april 2013.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>10</b>	<b>Høringssvar vedrørende statens jernbaneplan</b>
-----------	----------------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tiltræder det vedlagte administrativt fremsendte høringssvar

**Beslutning:**

Tiltrådt.

11	<b>LUKKET</b>
----	---------------

12	<b>LUKKET</b>
----	---------------

13	<b>Bustilpasninger i forbindelse med Letbane i Ring 3</b>
----	-----------------------------------------------------------

Udgået. Indgår under punkt 03 Meddelelser fra direktionen

14	<b>Status vedr. pulje på 5 mio. kr. til trafikinformation</b>
----	---------------------------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

15	<b>Sygefravær i Movia. Status, mål og virkemidler</b>
----	-------------------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen om sygefravær i Movia til efterretning

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Thomas Bak forlod mødet klokken 11.20

<b>16</b>	<b>Status vedr. ekstraordinære miljøsyn</b>
-----------	---------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller

- At bestyrelsen tager orienteringen om ekstraordinære miljøsyn og de af administrationen påtænkte foranstaltninger til efterretning
- At bestyrelsen træffer beslutning om kommunikationen af sagen

**Beslutning:**

Tiltrådt med mindre ændringer i det forelagte forslag til pressemeddelelse.

<b>17</b>	<b>Trafiktal</b>
-----------	------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

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

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Hans Toft forlod mødet klokken 11.30

<b>18</b>	<b>LUKKET</b>
-----------	---------------

<b>19</b>	<b>Fordelingsmæssige konsekvenser ved ny model til fordeling af linjeindtægter i Syd</b>
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller:

- At bestyrelsen tager nærværende orientering til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>20</b>	<b>Trafikplan 2013. Opfølgning på work shops med kommunerne</b>
-----------	-----------------------------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning
- At administrationen arbejder videre med trafikplanen ud fra de opstillede målsætninger

**Beslutning:**

Tiltrådt, idet oplysninger om passagermål suppleres med måltal for hele den kollektive trafik.

<b>21</b>	<b>Kundeundersøgelse i Flextrafik</b>
-----------	---------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>22</b>	<b>Passagerinitiativer på Tølløsebanen</b>
-----------	--------------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tager midtvejsstatus for passagerinitiativer på Tølløsebanen til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>23</b>	<b>Forhøjelse af lønsumsafgiften</b>
-----------	--------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At orienteringen om forhøjelsen af lønsumsafgiften fra 2013 tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>24</b>	<b>Eventuelt</b>
-----------	------------------

Intet.

Mødet slut klokken 12.00