

**Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 17. januar 2013 klokken 9.30.**

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

**Der var afbud fra Kaj Pedersen og dennes suppleant.**

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

Dagsordenen og tillægsdagsorden udsendt den 11. januar blev godkendt.

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

Ingen meddelelser.

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Justering af rejseregler vedr. medtagning af cykler
- b. Gratis buslinje i Faxe Kommune i februar og marts
- c. Bistand til Faxe Kommune vedrørende kommunens lukkede kørselsordninger
- d. Hovedtal i Estimat 2012.4 og Basisbudget 2014  
Økonomichef Christian Kierkegaard gennemgik hovedtallene.

Administrationen rundsender de anvendte plancher

- e. Trængselskommissionen – busfremkommelighed og fælles ramme for strategisk planlægning af kollektiv trafik.  
To notater blev omdelt.
- f. Handicapkørsel i julen 2012
- g. Status for forsøg med el-busser
- h. Status for projekt i samarbejde med Arriva om forsøg med gasbusser
- i. Samarbejde med Trafikstyrelsen om forsøg med partikelfiltre på euronorm 4 og 5 busser
- j. Justering af Trafikstyrelsens compensation vedr. HyperCard
- k. Forespørgselsdebat i Folketinget i februar om priserne på kollektiv trafik
- l. Kommissorium for arbejde med trafikselskabernes administrative udgifter vedr. Flex trafik
- m. Salg i Movias web-butik i 2012
- n. Rejsekort kundeundersøgelse 2012  
Notat omdelt

Meddelelserne gav anledning til følgende konklusioner:

Vedr. punkt d:

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om håndteringen i budget 2014 af risikoen for negativ likviditetseffekt ved overgangen til rejsekort i hovedstadsområdet. Risikoen præciseres i en note i basisbudgettet, og administrationen overvejer en model for den finansielle håndtering af en negativ likviditetseffekt.

<b>04</b>	<b>Høringssvar vedr. ændring af Lov om en Cityring (afgrening til Nordhavn)</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tiltræder det fremsendte høringssvar

**Beslutning:**

Tiltrådt

	<b>Tillægsdagsorden. Regulering af Takst 13 i takstområde Vest</b>
--	--

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at forslaget til justering af takstrækken for periodekort voksen i takstområde Vest for 2013 tiltrædes

Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen redegjorde for den seneste korrespondance med Trafikstyrelsen vedr. godkendelse af Movias takster i 2013.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>05</b>	<b>Indledende overvejelser vedr. budget- og regnskabsproces i Movia</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tager orientering om de indledende overvejelser vedr. forbedringer af budget- og regnskabsprocesserne i Movia til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt

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

<b>07</b>	<b>Movias flagregler</b>
-----------	--------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen drøfter praksis for flagning på Movias busser og eventuelt træffer beslutning om ændring.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at de nuværende faste flagdage bibeholdes, og at eksterne anmodninger om flagning på busserne i det kommende år så vidt muligt behandles i bestyrelsen med henblik på, at erfaringerne kan danne grundlag for en eventuel ændret praksis.

<b>08</b>	<b>LUKKET</b>
-----------	---------------

<b>09</b>	<b>Flextrafiks logistiksystem</b>
-----------	-----------------------------------

Sag uden indstilling.

Sagen udsat til seminaret den 28. februar 2013.

<b>10</b>	<b>Trafiktal</b>
-----------	------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

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

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>11</b>	<b>Kundetilfredshed på lokalbanerne</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At orientering om kundetilfredshed vedrørende lokalbanerne tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>12</b>	<b>Status for trafikbestilling 2014</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At status for trafikbestilling 2014 tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>13</b>	<b>Eventuelt</b>
-----------	------------------

Jørn Christensen gjorde opmærksom på KKR Sjællands og Region Sjællands fælles arrangement: Politisk dialogmøde 29. januar 2013 om den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland.

Mødet slut klokken 12.00