

Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 28. februar 2013 klokken 9.30.

Til stede var: Finn Aaberg, Knud Larsen, Hans Toft, Erik Lund, Thomas Adelskov, Peter Thiele, Steen Olesen, Jørn Christensen og medarbejderobservatør Thomas Damkjær Pedersen.

Der var afbud fra Kaj Pedersen, Jørgen Glenthøj og Thomas Bak.

Erik Lund deltog som suppleant for Jørgen Glenthøj.

Thomas Adelskov deltog som suppleant for Kaj Petersen

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

Dagsordenen blev godkendt.

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

Ingen meddelelser.

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Opslåede og besatte akutjob
- b. Status vedrørende kontanter i busserne

- c. Optimering af salgsorganisationen i Takstområde H
- d. Harmoniseret passagertyperabat på rejsekort for handicappede incl. Blinde
- e. Takster i Vest og Syd i 2013
- f. Generalforsamling i foreningen FlexDanmark
- g. Hackerangreb på Rejseplanen.dk
- h. Status vedrørende Hillerød station
- i. Status vedrørende besvigelsessagen (Laminat-sagen)
- j. Jernbaneulykker vedrørende Movias baneselskaber. Notat omdelt

Notat omdelt

04	Estimat 4, 2012
-----------	------------------------

Indstilling:

Det indstilles,

- At estimat 4, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2012.
- At den forventede efterregulering på 90,9 mio. kr. bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i 2014.
- At denne sagsfremstilling gøres tilgængelig på www.moviatrafik.dk.

Beslutning:

Tiltrådt.

05	Estimat 1, 2013
-----------	------------------------

Indstilling:

Det indstilles,

- At estimat 1, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.
- At den forventede efterregulering på 111,0 mio. kr., bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i 2015.

- At nærværende sagsfremstilling gøres tilgængelig på www.moviatrafik.dk.

Beslutning:

Tiltrådt.

06	Afskrivning af uerholdelige fordringer
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender, at fem uerholdelige fordringer på i alt kr. 241.886, og hvor hver enkelt fordring er større end 20.000 kr., afskrives
- at bestyrelsen tager til efterretning, at der afskrives tre uerholdelige fordringer på i alt kr. 41.539 i beløbsintervallet 10.000 kr. – 20.000 kr.

Beslutning:

Tiltrådt.

07	Procesplan for budget 2014
-----------	-----------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At arbejdet med Movias budget for 2013 foregår med de aktiviteter og de tidsfrister, som fremgår af sagsdokumentet.

Beslutning:

Tiltrådt.

08	CSR politik for Movia
-----------	------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller at bestyrelsen godkender

- At Movias CSR-politik baserer sig på en model, der sammenfatter målinger og politikker om adfærd indenfor følgende 8 hovedområder:
 - Kommunikation internt og eksternt
 - Interessenthåndtering
 - Medarbejderaktiviteter
 - Ledelsesgrundlag
 - Kundeaktiviteter
 - Miljøaktiviteter
 - Samfundsaktiviteter
 - Aktiviteter i leverandørkæden
- At administrationen årligt udarbejder rapportering på Movias CSR-aktiviteter til bestyrelsens godkendelse i forbindelse med årsregnskabet, første gang med årsregnskabet for 2013.
- At administrationen på bestyrelsesmødet i juni måned 2013 fremlægger forslag til målepunkter målepunkter og politikker, der vil indgå i samlet rapportering i årsregnskabet 2013.

Beslutning:

Tiltrådt..

09	Plan for repræsentantskabsmøde den 4. april 2013
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At emnerne i den foreløbige dagsorden indgår i den endelige dagsorden.

Beslutning:

Tiltrådt.

10	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

11	Anmodninger om flagning på Movias busser
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At der meddeles tilsagn om, at der flages med Dannebrog og Nordens flag på busserne den 23. marts i anledning af Nordens Dag
- At der meddeles tilsagn om, at der flages med Dannebrog på busserne på linje 730 den 23. juni i anledning af Nysted Vandtårns 100 års jubilæum.

Beslutning:

Tiltrådt.

12	Personsag. LUKKET PUNKT
-----------	--------------------------------

13	Trafiktal
-----------	------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

Beslutning:

Tiltrådt.

14	Orientering om ansøgninger til fremkommelighedspuljen og puljen til yderområder
-----------	--

Indstilling:

Det indstilles,

- At orienteringen om status for ansøgninger til Fremkommelighedspuljen og Puljen til yderområder tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15	Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for "Udmøntning af trafikinformationsstrategien" til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16	Implementering af nye stoppestedstavler på A-buslinjerne
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A-bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

17	Forhøjelse af lønsumsafgiften pr. 1. januar 2013 i f.m. bus- og bane- driften
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

Beslutning:

18	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

19	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

20	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

21	Eventuelt
-----------	------------------

Steen Olesen spurgte til mulighederne for gennem Movia at etablere en shuttlebus mellem 4 kulturinstitutioner i Helsingør med 100% ekstern finansiering.

Steen Olesen spurgte om betingelserne for at etablere fælles regional/kommunal buslinje til tværgående transport til erhvervsskole i Erhvervsskolen Nordsjælland Hillerød.

Mødet slut klokken 12.05