

**Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 4. april 2013 klokken 10.30.**

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

**Der var afbud fra Kaj Petersen og dennes suppleant**

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

Dagsordenen og den udsendte tillægsgagsorden blev godkendt.

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

Knud Larsen orienterede om Trafikselskabsforeningens bestyrelses møde med Transportministeren den 2. april.

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Takststigningsloft for 2014
- b. Operatørtilfredshedsundersøgelse 2012
- c. Svar fra Statsforvaltningen vedr. takster i handicapbefordringen
- d. Arbejdsgruppe om obligatorisk brug af sikkerhedssele for børn i busser

- e. Forbrugerombudsmanden om stoppestedstavler
- f. Status for akutjob i Movia

<b>04</b>	<b>Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision</b>
-----------	--

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at

- De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab 2012 godkendes
- Movias årsregnskab og fordelingsregnskab 2012 overdrages til KPMG til revisionsbehandling

Økonomichef Christian Kierkegaard gennemgik regnskabet.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>05</b>	<b>Revisionsprotokollat af 4. april 2013 til årsregnskab for 2012</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at

- Revisionsprotokollatet uden forbehold og bemærkninger for årsregnskabet 2012 tages til efterretning.

Statsautoriseret revisor Torben Kristensen gennemgik revisionsprotokollatet.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>06</b>	<b>Godkendelse af årsregnskab 2012</b>
-----------	--

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at

- Movias årsregnskab for 2012 og fordelingsregnskab for 2012, der blev overdraget til

revision, godkendes.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>07</b>	<b>Ny budget- og regnskabsproces</b>
-----------	--------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller;

- At Movias administration fra og med Regnskab 2013 fremlægger årsregnskab ultimo februar måned
- At budget- og regnskabsprocessen indebærer følgende leverancer til kommuner og regioner i perioden december 2013 - 2014:
  - Årsregnskab 2013 i februar måned 2014 (uge 9)
  - Det nye *Trafikbestillingsgrundlag* i december måned 2013 (erstatte Basisbudgettet i januar)
  - Estimat 1 i april måned 2014 (blev hidtil leveret samtidig med Basisbudgettet)
  - Movias budget bliver, som hidtil, 1. behandlet i juni måned og 2. behandlet i september
  - Estimat 2 som hidtil i juni måned
  - Estimat 3 i oktober måned (fremover gøres de linjespecifikke data tilgængelige for kommuner og regioner via Movias hjemmeside)
- At Basisbudgettet, som hidtil blev leveret ultimo januar, udgår til fordel for ovennævnte *Trafikbestillingsgrundlag*.
- At Estimat 3 uændret behandles i Movias bestyrelse i oktober måned.
- At Estimat 4 bortfalder i konsekvens af det tidlige årsregnskab.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

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

<b>09</b>	<b>Fuldmagt til den administrerende direktør vedr. generalforsamlinger i selskaber</b>
-----------	--

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen giver den administrerende direktør fuldmagt med substitueringsret til at udøve stemmeret på Movias vegne på de ordinære generalforsamlinger i Rejsekort A/S, Lokalbansen A/S, Regionstog A/S og Rejseplanen A/S.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>10</b>	<b>Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Rejsekort A/S, Regionstog A/S og Rejseplanen A/S</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At den administrerende direktør og centerchef Niels Fugmann genudpeges til bestyrelsen i Rejsekort A/S.
- At centerchef Niels Fugmann indtræder i bestyrelsen for Regionstog A/S ved generalforsamlingen i maj 2013 i stedet for områdechef Tommy Frost
- At Movia stemmer for, at Susan Münster genvælges til bestyrelsen for Regionstog A/S.
- At centerchef Niels Fugmann og centerchef Anders Due fortsætter som Movias re-

præsenterer i bestyrelsen for Rejseplanen A/S med områdechef Pernille Jørgensen som suppleant for Anders Due, mens direktør Lars Bjørn Højbye fra Bornholms Trafikskelskab fortsat vil være suppleant for Niels Fugmann.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>11</b>	<b>Ansøgning om flagning på busser</b>
-----------	--

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At der gives tilsagn til LO Hovedstaden om, at der flages den 1. maj på de buslinjer, der kører i Københavns og Frederiksberg kommuner.
- At der gives tilsagn til Scandlines om, at der kan flages med Dannebrog på buslinje 720R den 14. maj 2013 i anledning af 50 års dagen for Fugleflugtslinjens indvielse.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Bestyrelsen foretog afstemning om indstillingens første punkt. For indstillingen stemte Finn Aaberg, Knud Larsen, Thomas Bak, Jørn Christensen, Steen Olesen og Peter Thiele.

Imod stemte Hans Toft og Jørgen Glenthøj.

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

<b>13</b>	<b>Status på initiativer efter forvaltningsrevision</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at orienteringen om administrationens initiativer efter den udførte forvaltningsrevision tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>14</b>	<b>Overfaldsstatistik 2012</b>
-----------	--------------------------------

**Indstilling:**

Det indstilles,

- at orienteringen om overfaldsstatistik tages til efterretning

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>15</b>	<b>Trafiktal april 2013</b>
-----------	-----------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

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

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>16</b>	<b>Proces for udfasning af trykte køreplaner</b>
-----------	--

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning.

**Beslutning:**

Udfasning af trykte køreplaner udsættes et år til 3. kvartal 2014.

<b>17</b>	<b>Orientering om status for udbud</b>
-----------	--

**Indstilling:**

Administrationen indstiller

- At orientering om status for udbud tages til efterretning.

Den administrerende direktør orienterede om, at der den 3. april er indgivet klage over Movias afgørelse af udbuddet af havnebusdrift i Københavns havn til Klagenævnet for Udbud.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>18</b>	<b>Gennemgang af Flextrafiks logistiksystem</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Sag uden indstilling.

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

**Tillægsgagsorden:**

<b>20</b>	<b>Evalueringsrapport om Lov om Trafikselskaber</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At administrationen varetager det kommende arbejde i forlængelse af Transportministerens evaluering af Lov om trafikselskaber med løbende orientering af formandskabet og bestyrelsen.

**Beslutning:**

Tiltrådt, idet administrationen indstiller væsentlige beslutninger i processen til bestyrelsens afgørelse.

Mødet slut klokken 13.30