

Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 16. maj 2013 klokken 9.30.

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

Der var afbud fra Peter Thiele og dennes suppleant.

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

Dagsordenen blev godkendt.

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

Ingen meddelelser

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Opfølgning vedr. overfaldsstatistik
- b. Status for klage over Movias afgørelse af udbud af havnebusdrift
- c. Status vedr. besvigelsessagen fra 2012
- d. Ekstraordinære miljøsyn i 2013
- e. Status vedr. indkøb af nyt passagertællesystem

- f. Status for pilotprojekt om realtid i busser
- g. Afgørelse fra Finanstilsynet vedr. kontanter i bussen
- h. Status for evaluering af Fælleskontoret for Kollektiv Trafik
- i. Vejledning vedr. dokumentation af takststigningsloftet
- j. Årsberetning 2012 fra Ankenævnet for bus, tog og metro. Beretningen omdelt
- k. Centerchef Anders Due konstitueret direktør for Sydtrafik
- l. Reklame på busser for "Mod Islamisering af Danmark"
- m. Rejsekort A/S til møde med trafikordførerne. Plancher omdelt

Meddelelserne gav anledning til følgende konklusioner:

Ad g:

Administrationen udarbejder et notat til beskrivelse af, hvilke typer rejsehjemmel der er tilgængelige for turister. Notatet formidles til bestyrelsen og kommuner og regioner.

04	Trafikplan 2013. Høringsudgave
-----------	---------------------------------------

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

- Udkast til Trafikplan 2013 godkendes til udsendelse i høring med følgende målsætninger:
 - Movias passagertal for 2012 er fastholdt i 2020, selv om der overføres over 40 mio. passagerer til Cityringen fra 2018
 - Andelen af meget tilfredse kunder øges fra 20% til 30%, men andelen af tilfredse og meget tilfredse fastholdes på 95%
 - Reduktionsmålet for CO₂ udledningen fra 2008 til 2020 skærpes fra 20% til 29% og det tilsvarende reduktionsmål for NO_x og partikler skærpes fra 65% til 75%
 - Der sættes et nyt krav om max udvendig støjniveau fra nye busser på 75dB
 - 90% af alle kommuner tilsluttes Flextur, stadig flere kommuner og regioner vil koordinere deres lukkede kørsler i Flextrafik og mest mulig kørsel i den enkelte kommune koordineres i Flextrafik regi
- Udkast til Trafikplan 2013 sendes i politisk høring i kommuner og regioner med høringsfrist den 13. september 2013.

Beslutning:

Tiltrådt med to tekstmæssige præciseringer.

05	Movias datapolitik
-----------	---------------------------

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At datapolitikken godkendes og træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Tiltrådt

06	Høringssvar vedr. evaluering af Lov om trafikelskaber
-----------	--

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At indholdet i udkast til høringssvar godkendes, således at det inden høringsfristen den 31. maj 2013 kan sendes til Transportministeriet.

Steen Olesen omdelte et notat indeholdende de synspunkter, som Region Hovedstaden vil gøre gældende i sit høringssvar.

Endvidere omdeltes en mail fra Københavns Kommune med bemærkninger til høringssvaret.

Beslutning:

Udsat.

07	Fastsættelse af kontrolafgifter for cykler
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At Movia fastsætter kontrolafgiften for cykler til 100 kr.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker, at Movia arbejder for en fælles højere kontrolafgift for cykler.

08	Budgetforudsætninger og takstprincipper for 2014
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller vedr. budgetforudsætninger,

- At pris- og lønfremskrivning generelt er 1,3 pct. fra 2013 til 2014 iht. KLs satser.
- At administrations- og personaleudgifter reduceres med 1 pct. i 2014 i forhold til 2013.
- At lønsumsafgift indarbejdes i administrations- og personaleudgifter med 1,6 mio. kr. i 2014.
- At der *ikke* indarbejdes et indtægtstab i 2014 som følge af overgang fra klippekort til rejsekort i takstområde Hovedstaden.
- At der indarbejdes en øget udgift på 2,9 mio. kr. under rutespecifikke udgifter i budget 2014 til drift og support af realtidsdata i Syd og Vest.
- At der indarbejdes en besparelse på 2 mio. kr. under rutespecifikke udgifter vedr. IT i A-busser i budget 2014.

Administrationen indstiller vedrørende takstforudsætninger for 2014, at bestyrelsen giver administrationen mandat til at indgå i forhandlinger med DSB, DSB Øresund og Metro om Taksterne i 2014 med følgende udgangspunkt:

- At Taksterne i 2014 reguleres med en gennemsnitlig stigning i Movias tre takstområder på 1,3 pct., svarende til takststigningsloftet for 2014.
- At Taksterne i 2014 for alle tre takstområder fastsættes uden strukturelle ændringer imellem de tre takstområder.
- At prisen for den harmoniserede kontantbillet fastholdes i 2014.
- At takstjusteringen i TH og TV primært lægges på periodekort med det formål at friholde rejsekortet for stigninger.
- At takstjusteringen i TS lægges på rejsekort, eventuelt i form af en justering af rabatsatserne (rejsekort er eneste rejsehjemmel i TS udover subsidierede kort og kontantbillet).

Beslutning:

Tiltrådt, idet takster i takstområde Syd tilrettelægges under iagttagelse af Trafikstyrelsens ændrede regler for genberegning af dokumentation for takststigningsloftet.

09	Godkendelse af to anlægsregnskaber fra Regionstog A/S
-----------	--

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At de to anlægsregnskaber fra Regionstog A/S godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt

10	Høringssvar vedr. bekendtgørelse om ungdomskort
-----------	--

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At bestyrelsen godkender udkast til høringssvar.

Dorthe Nøhr Pedersen gjorde opmærksom på, at konsekvenserne for Region Sjællands indtægter fra lokalbanerne af det reducerede tilskud til ungdomskort ikke fremgik af sagsdokumentet. Dette ville blive korrigeret ved fremsendelsen af høringssvaret.

Beslutning:

Tiltrådt.

11	Tilgængelighedspolitik for Movia
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender forslaget til en tilgængelighedspolitik for Movia.
- Godkender de foreslåede indsatsområder for tilgængelighedsområdet.
- Beslutter at gennemføre en høring af tilgængelighedspolitikken i handicaporganisationerne.

Beslutning:

Tiltrådt.

12	Digitaliseringsstrategi for Flextrafik
-----------	---

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At arbejdet med digitaliseringsstrategien tages til efterretning.

Beslutning:

Udsat

13	Fortsat præsentation af Flextrafik.
-----------	--

Indstilling:

Sag uden indstilling

14	Ansøgning om flagning på busser
-----------	--

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At orienteringen om flagning på linjerne 797, 798 og 799 i anledning af Døllefjelde Marked i perioden 25.-28. april 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

15	Status for rejsekortprojektet. LUKKET PUNKT
-----------	--

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At bestyrelsen tager orientering om status for rejsekortprojektet til efterretning.
- At sagen ikke offentliggøres.

Beslutning:

Tiltrådt.

16	Trafiktal maj 2013
-----------	---------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

Beslutning

Udsat

17	Status for trafikbestilling 2014
-----------	---

Indstilling:

Det indstilles,

- At status for trafikbestilling 2014 tages til efterretning

Beslutning:

Udsat.

18	Forlængelse af forhandlede kontrakter på lokalbaneområdet
-----------	--

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At orienteringen om forlængelsen af de forhandlede kontrakter med lokalbaneselskaberne tages til efterretning.

Beslutning:

Udsat

19	Fritidsrejser for børn og unge i landområder
-----------	---

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Udsat

20	Eventuelt
-----------	------------------

Intet

Mødet slut klokken 12.45