

Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 20. juni 2013 klokken 9.30.

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

Jørgen Glenthøj deltog fra klokken 9.50

Der var afbud fra Finn Aaberg, Steen Olesen og Kaj Petersen samt disses suppleanter.

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

Dagsordenen blev godkendt.

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

Ingen meddelelser

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- Annulation af udbud af Flextrafik Garanti
- Udbudssag vedr. Flextrafik Rute i Slagelse
- Brugertilfredshedsundersøgelse vedr. patientbefordring for Region Hovedstaden
- Sag om brud på datasikkerheden i FlexDanmark og Movia
- Bedre passagerflow i busser
- Børns brug af sikkerhedsseler i busser

- g. Sagen vedr. moms på udlån af tjenestemænd til Lokalbanen A/S
- h. Timing af initiativer vedr. lokalbaneselskabernes fremtidige organisering
- i. Kommuneaftalens konsekvenser for Movia

04	Økonomirapportering 2013.2
-----------	-----------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At estimat 2, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.
- At den forventede efterregulering på 133,4 mio. kr. bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i 2015.
- At orienteringen om Movias likvidbeholdning tages til efterretning
- At orienteringen om handlemuligheder ved et eventuelt likviditetstab som følge af stop for salg af klippekort i takstområde H tages til efterretning

Beslutning:

Tiltrådt, idet Movias likviditetspolitik tages op på bestyrelsens møde den 12. september 2013.

05	Budget 2014. 1. behandling
-----------	-----------------------------------

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

- budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013
- budgetforslaget udgør det budgetmateriale, der ifølge vedtægten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse den 12. september 2013

Beslutning:

Tiltrådt, idet bestyrelsen afventer Trafikstyrelsens beslutning om indfasningstakt for justering af statens kompensation for rabat på ungdomskort. En anden indfasningstakt af kompensationsnedsættelsen end den i budgetforslaget forudsatte kan medføre ændring i budgetforsla-

get til 2. behandling.

06	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

07	CSR politik for Movia – målepunkter og politikker
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

Beslutning:

Tiltrådt

08	Ansøgning om flagning på busser
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen træffer beslutning om ansøgningernes imødekommelse

Beslutning:

- Det meddeles Københavns Kommune, at der kan flages som ansøgt én dag i perioden 21. – 24. august 2013.
Thomas Bak kunne ikke tilslutte sig, at der gives tilladelse til at flage med det såkaldte "regnbueflag".
- Ansøgningen fra Nykøbing Sjællands Skytteforening imødekommes.

09	Mandat til den administrerende direktør vedr. investeringsbeslutninger i FlexDanmark
----	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen giver den administrerende direktør mandat til at stemme for en indstilling til FlexDanmarks bestyrelse om, at FlexDanmark gennemfører to strategiske projekter, digitalisering og modularisering, i årene 2013 og 2014 indenfor en samlet budgetramme på 9,4 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. forudsættes at indgå som projektstøtte fra Trafikstyrelsens trafikpuljer.

Beslutning:

Tiltrådt.

10	Handicapkørsel i andre trafikselskabers område
----	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen giver Movias repræsentanter i Trafikselskabsforeningens bestyrelse mandat til at meddele Movias støtte til en positiv tilbagemelding til Transportministeriet vedr. forslaget om at udvide adgangen til individuel handicapkørsel til at omfatte ret til lokal befordring i andre trafikselskabers områder
- At Movia forudsætter, at ændringen af lovgivningen til også at omfatte kørsel uden for trafikselskabets område, kompenseres kommunerne, samt at
- Trafikselskaberne får mulighed for at bestille og udføre kørsel for hinanden.

Beslutning:

Tiltrådt.

11	Plan for repræsentantskabsmødet den 12. september 2013
----	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

Beslutning:

Tiltrådt.

12	Orientering om nye stoppestedstavler
----	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tager orientering om nye stoppestedstavler til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt, idet bestyrelsen på mødet blev orienteret om, at det vil være muligt at ændre intervalgrænsen mellem oplysning om faste afgangstider og intervaloplysning til 15 minutter i stedet for 20 minutter.

Bestyrelsen ønsker en redegørelse for fordele og ulemper ved henholdsvis faste afgangstider og intervaloplysninger på køreplantavlerne.

13	Miljøregnskabet for 2012
----	---------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager miljøregnskabet for 2012 til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

14	LUKKET PUNKT
----	--------------

15	Årsrapporter for baneselskaberne
----	----------------------------------

Indstilling:

Det indstilles,

- At orienteringen om årsrapporter for baneselskaberne tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16	Trafiktal juni 2013
----	---------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

Beslutning

Tiltrådt, idet administrationen udarbejder et oplæg til ændret præsentation af trafiktallene, som i højere grad fokuserer på de grundlæggende tendenser i passagerudviklingen, og som fremover indgår i dagsordenen på hvert andet bestyrelsesmøde.

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

Indstilling:

Det indstilles,

- At status for trafikbestilling 2014 tages til efterretning

Beslutning:

Tiltrådt.

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

Indstilling:

Direktionen indstiller,

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

Beslutning:

Tiltrådt.

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

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

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

Thomas Bak stillede spørgsmål om årsagen til, at rejsekortets tank-op aftaler skal indgås med et af trafikselskaberne og ikke med Rejsekort A/S.

Mødet slut klokken 11.45