

**Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 12. september 2012 klokken 11.00.  
Åben dagsorden**

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

**Der var afbud fra Hans Toft. Suppleanten var ikke indkaldt.**

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

Dagsordenen 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. Status vedrørende ombygning Hillerød Station
- b. Ankenævns sag om check ud med rejsekort i bus
- c. Arbejdsskader efter overfald på billetkontrollører
- d. Ændring af betalingsprocedure for skolekort
- e. Fælles rejseregler i takstområde Hovedstaden
- f. Positiv respons på flagning under Copenhagen Pride

- g. Flagning på busserne i Vordingborg under regentbesøg
- h. Dorthe Nøhr udnævnt til medlem af Konkurrencerådet
- i. Bonusudbetaling til operatører
- j. Følgegruppe vedrørende fossilfri transportsektor
- k. Status for indkomne hørings svar til Trafikplan 2013

Meddelelserne gav anledning til følgende:

Ad pkt i: Jørgen Glenthøj mindede om, at han tidligere havde bestilt en redegørelse om regulariteten på linje 9A. Denne er efterfølgende sendt til bestyrelsen og Frederiksberg Kommune.

<b>04</b>	<b>Budget 2014, 2. behandling</b>
-----------	-----------------------------------

#### **Indstilling:**

Administrationen indstiller at:

- På baggrund af igangværende forhandlinger med Trafikstyrelsen om en overgangsordning for nedsættelsen af kompensationen til Ungdomskort i Takstområde Syd, indarbejdes en kompensation baseret på 42 rejser pr. kort pr. måned i stedet for 35 rejser. Dette øger indtægterne i Takstområde Syd med 4,8 mio. kr. i 2014 i forhold til førstebehandlingen.
- Der indarbejdes øgede udgifter på netto 2,0 mio. kr. i budgetforslaget som følge af udsættelsen af udfasningen af klippekort til 1. juni 2014.
- Kapitalindskud i Rejsekort A/S øges med 28 mio. kr. på baggrund af en revurderet salgsprognose, herunder effekten af senere udfasning af klippekort.
- Driftslån på 63 mio. kr. indfries fuldt ud i 2013. Afdrag på driftslånet 9 mio. kr. og renteudgifter på 1,0 mio. kr. årligt bortfalder dermed fra 2014 (jf. dagsordenens punkt 7)
- Lånebehov i 2014 indfries ved træk på Movias kassebeholdning med henblik på en gennemsnits kassebeholdning på 150 mio. kr. (jf. dagsordenens punkt 7)
- Budgetforslaget for 2014 (bilag 1) vedtages.

#### **Beslutning:**

Tilrådt.

Kaj Petersen oplyste, at budgetforudsætningen om udvidelse af driften på linje 742 i Guldborgsund Kommune ikke var til stede.

<b>05</b>	<b>LUKKET PUNKT</b>
-----------	---------------------

<b>06</b>	<b>Det videre arbejde med takstharmonisering på Sjælland</b>
-----------	--

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At den administrerende direktør bemyndiges til at repræsentere Movia i styregruppen, idet bestyrelsen orienteres om arbejdet på de næste møder.

**Beslutning:**

Tiltrådt, idet bestyrelsen lægger vægt på, at trafikskabets bestyrelse også fremover har en reel takstkompetence, og at der under det videre arbejde findes løsninger på de provenumæssige og omfordelingsmæssige konsekvenser, som takstharmoniseringen måtte resultere i for Movia og dermed også for kommunerne og regionerne.

<b>07</b>	<b>Likviditetspolitik</b>
-----------	---------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage er 150 mio. kr.,
- At driftslån på 63 mio. kr. indfries fuldt ud i 2013. Heraf udgør det ordinære afdrag 9 mio. kr.
- At regnskabsprincip for finansiering af afdrag på driftslån afviges i 2013, således at det ekstraordinære afdrag på 54 mio. kr. fuldt ud finansieres af kassebeholdningen, og ikke indgår i regnskabsresultatet, som fordeles på kommuner og regioner.
- At lånebehov i 2014 indfries ved træk på Movias kassebeholdning med henblik på en

gennemsnits kassebeholdning på 150 mio. kr.

- At det fremover indgår som en integreret del af budgetforelæggelsen til andenbehandling at forelægge indstilling om eventuel ekstraordinær regulering af Movias likvide beholdning.
- At likvider så vidt muligt placeres i kortsigtede obligationer

**Beslutning:**

Tiltrådt.

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

<b>09</b>	<b>LUKKET PUNKT</b>
-----------	---------------------

<b>10</b>	<b>LUKKET PUNKT</b>
-----------	---------------------

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

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At der meddeles afslag på ansøgning om flagning på busser i København den 21. september i anledning af FN's internationale fredsdag.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>12</b>	<b>Flextrafik og økonomiaftalen</b>
-----------	-------------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:**

Tiltrådt.

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

Jørgen Glenthøj opfordrede til, at Movia undersøger mulighederne for, at kunderne i bustrafikken hurtigt og enkelt kan indberette observationer om fejl og defekter på infostandere og count down installationer til Movia.

Mødet slut klokken 13.15