

**Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 24. oktober 2012 klokken 9.30. Åben dagsorden**

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

Mødet indledtes med en demonstrationstur i en af de kinesiske el busser, som forsøgsvis indsættes i almindelig drift i november 2013.

<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) Tilføjelse til Movias it-sikkerhedspolitik
- b) FlexDanmarks status i forhold til regler for datahåndtering
- c) Status vedr. Flextur
- d) Ændring af ejerforhold hos Fjordbus

- e) Indmelding til Movia om fejl på standere o.l.
- f) Henvendelse til Movia fra chaufførtillidsrepræsentanter
- g) Trivsels- og APV undersøgelse i Movia
- h) Orientering til byrådssekretariaterne og regionsrådssekretariaterne forud for kommunalvalget og de efterfølgende konstitueringer
- i) Notat til KKR-formændene og regionsrådsformændene om Movia
- j) Forberedelser til den kommende forretningsplan
- k) Personpåkørsler på Lokalbansen
- l) Pilotprojekt vedr. kommunernes borgerservice og rejsekortservice til borgerne
- m) Henvendelser om debatarrangementer i busserne i forbindelse med kommunalvalget

Meddelelserne gav anledning til følgende konklusioner:

- Administrationen udarbejder et notat med bench mark for det offentlige tilskud pr. passager i lokalbanerne
- Bestyrelsen fandt, at anmodningerne om at arrangere debatter i busserne op til kommunalvalget rejser en række principielle problemstillinger, som må belyses, inden der kan gives adgang til sådanne arrangementer.

<b>04</b>	<b>Økonomiestimat 3, 2013</b>
-----------	-------------------------------

**Indstilling:**

Det indstilles,

- At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.
- At den forventede efterregulering på 158,4 mio. kr., bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i 2015.
- At det uændret er gældende regel, at kun ændringer i driftsomfang eller budgetmæssige fejl kan give anledning til at ændre á conto betalingen individuelt for en eller flere kommuner eller regioner.
- At denne sagsfremstilling gøres tilgængelig på [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk).

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Administrationen udarbejder et oplæg til et kommende bestyrelsesmøde med vurdering af mulighederne for at forøge fleksibiliteten for kommunerne og regionerne med hensyn til tilbagebetaling og efterbetaling af tilskud til Movia. Vurderingen skal omfatte eventuelle vedtægtsmæssige konsekvenser af en anden tilbagebetalings- og efterbetalingspraksis..

<b>05</b>	<b>Trafiktal oktober 2013</b>
-----------	-------------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At oplægget til ændret præsentation af trafiktallene tiltrædes.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>06</b>	<b>Trafikplan 2013</b>
-----------	------------------------

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:
  - Movias passagertal for 2012 er fastholdt i 2020, selv om der forventes overført over 40 mio. buspassagerer til Cityringen fra 2018
  - Andelen af meget tilfredse kunder øges fra 20% til 30%, og den samlede andel af tilfredse og meget tilfredse kunder fastholdes på 95%
  - Reduktionsmålet for CO<sub>2</sub> udledningen fra 2008 til 2020 skærpes fra 20% til 29% og det tilsvarende reduktionsmål for NO<sub>x</sub> og partikler skærpes fra 60% til 75%
  - Der fastsættes et krav om et højeste udvendigt støjniveau fra nye busser på 75dB i 2020
  - 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

Administrationen indstiller videre, at vedlagte forslag til en pressemeddelelse tiltrædes og udsendes efter bestyrelsesmødet.

**Beslutning:**

Tiltrådt med en tilføjelse til pressemeddelelsen nederst side 1.

<b>07</b>	<b>LUKKET PUNKT</b>
-----------	---------------------

<b>08</b>	<b>Høringssvar vedr. lovforslag om en letbane i Ring 3 korridoren</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at det administrative høringssvar vedr. Transportministeriets Forslag til lov om letbane på Ring 3 tiltrædes.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

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

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

Jørn Christensen forlod mødet klokken 11.30

<b>11</b>	<b>LUKKET PUNKT</b>
-----------	---------------------

<b>12</b>	<b>Undersøgelse af obligatorisk alkohol i Movias busser</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller

- At bestyrelsen tager til efterretning, at administrationen udarbejder et beslutningsgrundlag til senere forelæggelse for bestyrelsen vedrørende obligatorisk brug af alkohol i Movias busser.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>13</b>	<b>Status vedr. arbejdet med tilgængelighed i busser</b>
-----------	--

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tager orienteringen om arbejdet med tilgængelighed i busser til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>14</b>	<b>Status for miljøarbejdet i Movia</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:**

Tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker på et senere møde en drøftelse af "passagervenlig kørsel".

<b>15</b>	<b>LUKKET PUNKT</b>
-----------	---------------------

<b>16</b>	<b>Udviklingen i rejsetidsgarantien</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At orienteringen om udviklingen i rejsetidsgarantien tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>17</b>	<b>Plan for handicapbefordringen i julen 2013</b>
-----------	---

**Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- At orienteringen om planlægningen af handicapkørslen i julen 2013 tages til efterretning.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

<b>18</b>	<b>Eventuelt</b>
-----------	------------------

Formanden henstillede til bestyrelsen, at medlemmernes udtalelser til pressen kommunikeres til administrationen.

Thomas Bak foreslog, at Movia sender et brev til Transportministeren, hvor Movia udtrykker sin opbakning til brevet fra de 6 nordsjællandske borgmestre om at fremskynde ombygningen af Hillerød Station. Bestyrelsen konkluderede, at Movia i en skrivelse henviser til visionsplanen for Lokalbanelen fra 2012.

Peter Thiele foreslog, at administrationen på et senere møde gør rede for forhold vedrørende tryghed og trafiksikkerhed omkring Nørreport Station.

Mødet slut klokken 12.10