

Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 10. maj 2012 klokken 10.30. Åben dagsorden

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

Der var afbud fra Jørgen Glenthøj og Thomas Bak samt begge suppleanter.

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

Dagsordenen godkendt.

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

Formanden orienterede om møde med Kontaktforum for danske handicaporganisationer og Movias formandskab den 19. april 2012.

Næstformanden og Steen Olesen orienterede om generalforsamlingen i Trafikselskabsforeningen den 3. maj samt seminaret for trafikselskabernes bestyrelser den 2. – 3. maj 2012.

Notat og pressemeddelelse fra Trafikselskaberne omdelt på mødet.

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- a) Årsberetning 2011 for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
- b) Justering af rejseregler for medtagning af hunde
- c) Transportministeriets indspil vedr. takster for rejser med rejsekort
- d) Takststigningsloft i 2013
- e) Forsøg med nye stoppestedstavler på A- og S-bus linjer samt linjerne 301 og 324 i Nordsjælland
- f) Pris til Movia for natbusfilmen "byturen.com"
- g) Tegn på konsolidering i de europæiske jernbaner (mundtligt)
- h) Brev fra Holbæk Kommune til Movias bestyrelse om regnskab 2011 modtaget den 9. maj.
- i) SKAT's planer om at undersøge trafiksekskabernes gensidige samarbejder i moms-mæssig henseende.

Notat omdelt på mødet.

Meddelelserne gav anledning til følgende konklusioner:

Ad h). Brevet fra Holbæk Kommune blev omdelt på mødet. Administrationen udarbejder et svarudkast, som rundsendes til bestyrelsen inden afsendelse.

04	Årsregnskab 2011. Afgivelse til revision
-----------	---

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

- De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab for 2011 godkendes
- Movias årsregnskab og fordelingsregnskab for 2011 overdrages til KPMG til revisionsbehandling

Økonomichef Rene Bigandt gennemgik årsregnskabet

Beslutning:

Tiltrådt.

05	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

Hans Toft forlod mødet klokken 12.00

06	Godkendelse af årsregnskab 2011
-----------	--

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at Movias årsregnskab for 2011 og fordelingsregnskab for 2011, der blev overdraget til revision, godkendes

Beslutning:

Tiltrådt

07	Fordeling af linjeindtægter mellem kommuner
-----------	--

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At i takstområde Syd anvendes data fra rejsekort som grundlag for fordelingen af indtægter på buslinjer fra basisbudget 2014 og regnskab 2012 samt estimat 4.2012
- At i takstområde Vest og takstområde Hovedstaden anvendes data fra rejsekort som grundlag for fordelingen af indtægter på buslinjer fra det første basisbudget, hvor data har været tilgængelige i mindst 6 måneder, forventeligt fra basisbudget 2017 og regnskab 2017

Beslutning:

Tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker en vurdering af eventuelle økonomiske konsekvenser af den skitserede omlægning.

08	Godkendelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At Pendlernettet vedtages i den form, det fremgår af sagsdokumentet og det vedlagte bilag, Pendlernettet omfatter 91 bus- og lokalbanelinjer ud af ca. 500 linjer
- At Pendlernettet indgår som et element i Trafikplan 2013,
- At administrationen arbejder videre med Trafikplan 2013 med udgangspunkt i mål for passagertal (baseret på delmål i 6 geografiske områder), kundetilfredshed og miljø (emissioner og støj)
- At Movia inddrager kommuner og regioner på de planlagte workshops i efteråret i forhold til at nå de opstillede mål.

Beslutning:

Tiltrådt.

09	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

10	Fuldmagt til adm direktør vedr. generalforsamlinger i lokalbaneselskaberne og Rejseplanen A/S.
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

Beslutning:

Tiltrådt.

11	Rejseregler for cykelmedtagning
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- At bestyrelsen vedtager reviderede rejseregler jf. sagsdokumentet for cykelmedtagning i takstområde H til ikrafttræden 1. juni 2012
- At bestyrelsen tiltræder, at Movia sammen med DSB regulerer taksten for cykelmedtagning i busser på tværs af de tre takstområder med virkning fra 1. juni 2012, således at cykler kan medtages til endestationen for takstområdekrydsende busser på én lokal cykelbillet.

Beslutning:

Tiltrådt, idet en vurdering af mulighederne for mere cykelmedtagning i takstområde H forelægges på mødet i september.

12	Høring vedrørende Regional Udviklingsplan 2012 for Region Hovedstaden
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen godkender vedlagte udkast til høringssvar til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden.

Beslutning:

Tiltrådt.

13	Skolekorttakster for skoleåret 2012-2013
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At vedlagte skolekorttakster for skoleåret 2012/2013 vedtages.

Beslutning:

Tiltrådt.

14	Ændret åbningstid for bestilling af handicapkørsel
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at Danske Handicaporganisationers ønske om, at tidspunktet for bestilling af kørsel i Flextrafik, ændres fra 08:00-16:00 til 08:00-18:00 alle dage hele året med mulighed for ændrede vilkår for bestilling på særskilte dage, som f.eks. den 24. december imødekommes.
- at den udvidede åbningstid bliver gældende for både handicapkørsel og Flextur og officielt træder i kraft 1. juni 2012.

Beslutning:

Tiltrådt.

15	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

16	Betjening af ikke brofaste øer (udsat fra 22. marts)
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At de af Jørn Christensen rejste spørgsmål drøftes på baggrund af sagsdokumentet,

Beslutning:

Drøftet.

Administrationen udarbejder et notat til bestyrelsen om mulighederne for fleksible trafikløs-

ninger inden for Flextrafik. Eventuelle initiativer afventer konkrete henvendelser fra kommuner eller regioner.

17	Kortere rejsetid på A-busserne
-----------	---------------------------------------

Indstilling:

Sag uden indstilling.

Områdechef Jeppe Gaard gennemgik igangværende analyser af fremkommelighedspotentialer på buslinjer i København.

18	Åbne og lukkede dagsordenspunkter (udsat fra 22. marts)
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at det fremover indgår i indstillingen i sager på lukket dagsorden, om sagen offentliggøres efter behandlingen, og i givet fald om det kun er indstillingen og beslutningen eller alle dokumenter i sagen der offentliggøres.

Beslutning:

Tiltrådt.

19	Movias grønne regnskab 2011
-----------	------------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At orienteringen om Movias grønne regnskab 2011 tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

20	Trafiktal
-----------	------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager rapportering af trafiktal for bus, bane og flextrafik til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

21	Trafikbestillinger til 2013
-----------	------------------------------------

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At orienteringen om trafikbestillinger til 2013 tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

22	LUKKET PUNKT
-----------	---------------------

23	Eventuelt
-----------	------------------

Bestyrelsen ønsker at drøfte Movias flagreglement på et kommende møde.