

Beslutningsprotokol, åben dagsorden, for bestyrelsesmødet den 21. juni 2012 klokken 8.00

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

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

Dagsordenen godkendt, idet pkt. 2 og 3. behandlede efter de øvrige punkter.

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

Ingen.

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Tilsynsafgørelse i sag om inhabilitet hos et bestyrelsesmedlem i Sydtrafik
- b. Benchmark af administrative udgifter i trafikselskaberne
- c. Miljøcertificering hos operatørerne
- d. Årsrapport for samarbejde i hovedstadsområdet
- e. Orienteringsmøde med Transportudvalget om rejsekort
- f. Nordisk Lokaltrafikmøde

- g. Aftaler om kommunernes og regionernes økonomi i 2013
- h. Trafikaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten
- i. Trængselskommissionen starter arbejdet
- j. Movia skal have ny økonomichef

04	Økonomirapportering 2012.2
-----------	-----------------------------------

Indstilling:

Det indstilles,

- At estimat 2, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2012.
- At den forventede efterregulering på 34,9 mio. kr. bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i 2014.
- At nærværende sagsfremstilling gøres tilgængelig på www.moviatrafik.dk.

Beslutning:

Tiltrådt.

05	Forslag til budget for 2013. 1. behandling
-----------	---

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

- At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og
- At budgetforslaget udgør det budgetmateriale, der ifølge vedtægten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse den 13. september 2012

Beslutning:

Tiltrådt.

06	LUKKET
----	--------

07	Bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet om indkøbsprocedurer m.v.
----	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at forslag til nyt bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet om fælles regler for ordre-afgivelse, modtagelse samt godkendelse af indkøb godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

08	LUKKET
----	--------

09	Flagning på Movias busser
----	---------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen drøfter praksis for flagning på Movias busser og eventuelt træffer beslutning om ændring.

Beslutning:

Udsat.

10	Kald af optioner i trafik købskontrakterne med lokalbaneselskaberne.
----	--

	LUKKET
--	---------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At administrationen gives mandat til at kalde optioner i trafikkøbskontrakterne med lokalbaneselskaberne og at forhandle ændringer i kontrakterne på baggrund af erfaringer fra de igangværende kontrakter samt resultaterne fra benchmark analysen.
- At bestyrelsen forelægges de nye kontrakter
- At sagen offentliggøres efter bestyrelsesmødet

Beslutning:

Tiltrådt.

Finn Aaberg forlod mødet klokken 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet.

11	LUKKET
-----------	---------------

12	Årsrapporter for lokalbaneselskaberne
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om årsrapporterne for lokalbaneselskaberne til efterretning

Beslutning:

Tiltrådt.

13	Trafiktal maj 2012
-----------	---------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

Beslutning:

Tiltrådt.

14	Orientering om administrativ dialog om den fremtidige natbusbetjening
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

15	Status for udbud
-----------	-------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At orientering om status for udbud tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16	Erhvervsrettede trafikløsninger
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

17	BEST-undersøgelsen 2012
-----------	--------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Tiltrådt.

18	LUKKET
-----------	---------------

19	Eventuelt
-----------	------------------

Steen Olesen spurgte, om der har været interesse fra udenlandske selskaber om eventuelt køb af Lokalbanen.

Adm. direktør Dorthe Nøhr bekræftede, at der har været kontakt med de hollandske statsbaner og henviste til tidligere orientering herom.

Mødet slut klokken 9.40

Sagsnummer
ThecaSag-107178
Movit-2402520