

Dagsorden BATs rådgivende bestyrelse

Udvalg: BATs rådgivende bestyrelse
Mødedato: Mandag den 16. juni 2025 kl. 13:00
Mødested: Snorrebakken 66, Mødelokale 2
Mødedeltagere: Helle Munk Ravnborg (HMR), Jacob Trøst (JT), Søren Schow (SS), Karen Lynn Jacobsen (KLJ), Bjarne Hartung Kirkegaard (BHK), Anders Møller (AM) og Stig Lodberg (SL)

Tilforordnede: Niels Rasmussen (NR), Teknisk direktør Lisbeth Røgind (LR)

Gæster: Gitte Elton Nielsen (GEN), Patrick Danny Vogter (PDV)

Referent: Bjarne Sjelle Freund-Poulsen (BSFP)

Afbud:

Journal nr. 25/5404

Indholdsfortegnelse:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde	2
Punkt 3: Præsentation - Rejsekort & Rejseplan A/S projektplan	2
Punkt 4: Ønsker til næste dagsorden	3

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Fraværende og eventuelle bemærkninger til dagsordenen

BATs rådgivende bestyrelse den 16.06.2025

Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Formandskabet indstiller at referat fra sidste møde i BATs rådgivende bestyrelse den 17. marts 2025 godkendes.

Bilag: Referat af 17.03.2025

BATs rådgivende bestyrelse den 16.06.2025

Punkt 3: Præsentation - Rejsekort & Rejseplan A/S projektplan

Politisk sagsgang

BATs Rådgivende bestyrelse

Resumé

BAT har inviteret Administrerende direktør Tina Hørbye Christensen og Programdirektør Stinne Henriksen til en præsentation af Rejsekort & Rejseplan A/S fremtidige projektplan. I den forbindelse vil BAT Rådgivende bestyrelse få mulighed for at drøfte BATs muligheder til en revideret implementeringsplan, som gerne skulle munde ud i en ny dagsorden til det politiske udvalg ultimo 2025.

Sagsfremstilling

Der tages udgangspunkt i den tidligere godkendte sag vedr. Rejsebillet App fase 1, som blev godkendt d. 21.12.2023 i Kommunalbestyrelsen – sagen er vedhæftet. Baggrunden for at BAT har inviteret Rejsekort & Rejseplan A/S til en gennemgang af projektplanen er fordi, der er sket nogle ændringer ift. den tidligere indmeldte projektplan, som gør, at BAT skal revidere implementeringsforløbet til de næste faser.

De næste faser er følgende:

- Tilslutning Rejsekort – fase 2
- IDL "ikke digital løsning" herunder indfasning af validatorer – fase 3
- NY – Chaufførsalgsløsning – fase 4
- Udfasning af fysiske klippekort
- Evt. ny takst- og zonestruktur på Bornholm

BATs Rådgivende bestyrelsen tage med på råd ift. en revideret realistisk plan for det videre forløb. På mødet gives også en gennemgang af den tidligere indmeldte økonomi på projekt og om der er afvigelser hertil.

Indstilling og anbefaling

BAT ønsker at få sparring til en nye revideret projektplan og accept på, at der udarbejdes en revideret dagsorden til fase 2, 3 og 4, som sendes til politisk godkendelse ultimo 2025.

Økonomiske konsekvenser

Tilgår ifm. en revideret projektplan, men udgangspunktet er stadigvæk med henvisning til bilag – Rejsebillet App – fase 1. Ligeledes skal ny fase 4 Chaufførsalgsløsningen prisfastsættes og ny takst- og prisstruktur på Bornholm.

Bilag:

Rejsebillet App – fase 1

BATs rådgivende bestyrelse den 16.06.2025

Punkt 4: Ønsker til næste dagsorden**Politisk sagsgang**

BATs Rådgivende bestyrelse

Resumé

Fastlæggelse af næste dagsorden

Sagsfremstilling

BATs Rådgivende bestyrelse drøfter emner til næste møde.

BATs rådgivende bestyrelse den 16.06.2025