



Dagsorden BATs rådgivende bestyrelse

- Udvalg:** BATs rådgivende bestyrelse
Mødedato: Mandag den 10. december 2024 kl. 13:00
Mødested: BAT, Munch Petersens Vej 2, Rønne
Mødedeltagere: Helle Munk Ravnborg (HMR), Jacob Trøst (JT), Søren Schow (SS), Karen Lynn Jacobsen (KLJ), Bjarne Hartung Kirkegaard (BHK), Torben Sletskov (TS) og Stig Lodberg (SL)
- Tilforordnede:** Niels Rasmussen (NR), Kommunaldirektør Sine Sunesen (SS)
- Referent:** Bjarne Sjelle Freund-Poulsen (BSFP)
- Afbud:**
- Journal nr.** 24/2965

Indholdsfortegnelse:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde	2
Punkt 3: BATs Rådgivende bestyrelses Kommissorium	2
Punkt 4: Hvor står vi med det overordnede strategiske arbejde?	3
Punkt 5: Ekspertudvalget	3
Punkt 6: Temaer og emner til 2025?	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Fraværende og eventuelle bemærkninger til dagsordenen

BATs rådgivende bestyrelse den 10.12.2024

Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Formandskabet indstiller at referat fra sidste møde i BATs rådgivende bestyrelse den 7. oktober 2024 godkendes.

Bilag: Referat 7/10-2024

BATs rådgivende bestyrelse den 10.12.2024

Punkt 3: BATs Rådgivende bestyrelses Kommissorium

Politisk sagsgang

Drøftelse

Resumé

I forbindelse med KB's vedtagelse af budget 2023, blev det vedtaget at nedsætte et strategisk organ, som følger BAT som kritisk og konstruktiv sparringspartner for at sikre fremdrift og bl.a. bistå med strategisk tænkning, struktur og kobling til den grønne mobilitetsstrategi.

Sagsfremstilling

BAT Rådgivende bestyrelse genbesøger og forventningsafstemmer formålet med bestyrelsens arbejde med henvisning til kommissorium. Der er et ønske om, at indholdet/drøftelserne bliver mere strategisk og langsigtet i fremtiden.

Indstilling og anbefaling

Det anbefales, at dagsordenen i fremtiden afspejler et mere strategisk afsæt med henvisning til kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag: Kommissorium

BATs rådgivende bestyrelse den 10.12.2024

Punkt 4: Hvor står vi med det overordnede strategiske arbejde?

Politisk sagsgang

Drøftelse

Resumé

BAT Rådgivende bestyrelse genbesøger det overordnede strategiske arbejde og tager udgangspunkt i Grøn mobilitetsplan BRK, BATs strategiplan og inspiration fra Movias strategi.

Sagsfremstilling

En generel drøftelse omkring strategiarbejdet i fremtiden med udgangspunkt i Grøn mobilitetsplan BRK, BATs strategiplan og inspiration fra Movias strategi.

Indstilling og anbefaling

Med afsæt i en generel drøftelse skal BAT i 2026 have udarbejdet en ny strategi. Dette dagsordenspunkt kunne være en god anledning til at drøfte en forventningsafstemning med BAT Rådgivende bestyrelse som rådgiver.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag: BAT Strategiplan 2021-2026, Grøn mobilitetsplan BRK og link til Movias strategiplan: [Movia strategi](#)

BATs rådgivende bestyrelse den 10.12.2024

Punkt 5: Ekspertudvalget

Politisk sagsgang

Orientering

Resumé

Ekspertudvalgets delrapport 2024 er frigivet. *Hovedrapport er forsinket og udskudt til 2025.*
Den beslutning betyder også, at udvalget nu først forventer at kunne afrapportere endeligt i foråret 2025.

Sagsfremstilling

På sidste møde konkluderede vi, at når afrapporteringen er fundet sted, så vil der blive afholdt en temadrøftelse/politisk på Bornholm. Er indtil videre planlagt i august 2025.

Indstilling og anbefaling

Afventer afrapporteringen i 2025 og temadrøftelse/politisk på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

-

BATs rådgivende bestyrelse den 10.12.2024

Punkt 6: Temaer og emner til 2025?

Politisk sagsgang

Drøftelse

Resumé

BAT Rådgivende bestyrelse afklarer en forventningsafstemning til temaer og emner i 2025.

Sagsfremstilling

Med afsæt i at kunne bistå BAT med strategisk tænkning, struktur og kobling til den grønne mobilitetsstrategi aftales temaer og emner i 2025. Det kunne f.eks. være at invitere samarbejdspartner til inspirationsoplæg på den enkelte områder, som er relevante at udvikle i fremtiden set i en overordnet strategisk vinkel.

Indstilling og anbefaling

At BAT til de kommende møder planlægger indlæg fra samarbejdspartner, som tager udgangspunkt i BAT Rådgivende bestyrelses anbefalinger og ønsker til et fremadrettet overordnet strategisk arbejde.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag:

BATs rådgivende bestyrelse den 10.12.2024