

Kallelse till styrelsesammanträde

Tid: Onsdagen den 19 september 2018 kl. 09.30-16.30

Lokal: Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund

Elisabet Sjöström
Ordförande

Per-David Wennberg
VD

09.00 Kaffe och smörgås

Föredragningslista:

- 09.30** 1. Sammanträdet öppnande och val av justerare.
2. Fastställande av dagordning.
3. Föregående protokoll, bilaga 1

Rapporter:

- 09.45** 4. Delårsrapport inkl. prognos 2018 samt VD/LW
kontrollbalansräkning inför extra
bolagstämma kontrollstämma två, bilaga 2
- 10.15** 5. Information om budgetprocess 2019 VD/LW
- 10.25** 6. VD rapport, bilaga 3 VD
- 10.50** 7. Prisstrategi, diskussion VD/SP
- 11.40** 8. Norrtågsfrågor TA
- 11.50** 9. Utveckling och framtid Stadstrafiken Östersund VD/Ordf
- 12.30 – 14.30 Lunch samt uppehåll för extra bolagsstämma**

Beslut:

- 14.30** 10. Delårsbokslut, bilaga 2 VD/LW
- 14.40** 11. Taxor och priser 2019, bilaga 4 VD
- 14.50** 12. Hantering av Norrlandsresans taxa, bilaga, 5 VD
- 15.00** 13. Biljettpris för pälsdjur, bilaga 6 VD
- 15.10** 14. Biljettpris vid sjukersättning, bilaga 7 VD
- 15.20** 15. Borttagande av avgift för cykel, bilaga 8 VD
- 15.30** 16. Test med lägre biljettpris i mobilapp, bilaga 9 VD/SP
- 15.40** 17. Regionbuss 2019, Jämtlands län Ordf.

Information och avslut:

- 15.50** 13. Nästa styrelsesammanträde,
6 nov, kl. 10.00–16.00 Ordf.
- 15.55** 14. Övrigt. Ordf.
- 16.10** 15. Styrelsen enskilt. Ordf.
- 16.30** 16. Avslutning av styrelsesammanträde. Ordf.

Har Du problem, ta kontakt med PD 063-554 13 21 eller pd@ltr.se för att klara ut dem.