

Kallelse till styrelsesammanträde

Tid: Onsdagen den 19 december 2018 kl. 10.00-16.00
Lokal: Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund

Elisabet Sjöström
Ordförande

Per-David Wennberg
VD

09.30 Kaffe och smörgås

Föredragningslista:

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

Rapporter:

- | | | |
|--------------|---------------------------------|-------|
| 10.15 | 4. Information ifrån Region J/H | Ordf. |
| 10.25 | 5. VD-rapport, bilaga 2 | VD |
| 11.00 | 6. Ekonomirapport, bilaga 3 | VD/LW |
| 11.40 | 7. Ekonomi 2019 | VD/LW |

12.10 – 13.10 Lunch

- | | | |
|--------------|--------------------------------|-------|
| 13.10 | 8. Norrtågsfrågor | TA |
| 13.20 | 9. Utvärdering styrelse och VD | Ordf. |

Beslut:

- | | | |
|--------------|---|-------|
| 14.20 | 10. Avtal regionbusstrafiken efter juni 2019 | VD |
| 14.30 | 11. Avtalsöverlåtelse inom Nettbuss koncernen | VD |
| 14.40 | 12. Förlängning Seniorkortskampanj, bilaga 4 | Ordf. |
| 14.50 | 13. Mötesplan 2019, bilaga 5 | Ordf. |

Information och avslut:

- | | | |
|--------------|--|-------|
| 14.55 | 14. Nästa styrelsesammanträde,
21 februari, kl. 10.00–16.00 | Ordf. |
| 15.00 | 15. Övrigt. | Ordf. |
| 15.15 | 16. Styrelsen enskilt. | Ordf. |
| 16.00 | 17. Avslutning av styrelsesammanträde. | Ordf. |

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