

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund
Torsdag den 25 april 2019, 09.00-12.00

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande
Anders Frimert
Karin Ekblom
Abbas Khanahmadi
Mona Modin Tjulin
Thomas Andersson
Per-Erik Wåglin, tj ersättare

Övriga deltagande:

Maria Jacobsson
Per-David Wennberg
Stina Pihlström

Förhindrade

Florian Stamm

Utses att justera:

Mona Modin Tjulin

Justerings plats:

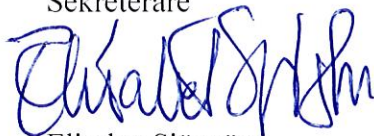
Hamngatan 14

Paragrafer:

31-41



Stina Pihlström
Sekreterare



Elisabet Sjöström
Ordförande



Mona Modin Tjulin
Justerande

§ 31 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår Mona Modin Tjulin att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Mona Modin Tjulin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 32 Fastställande av dagordning för mötet

Beslutsärende ”Utredning av färdtjänst” lyfts ur dagordningen. Ärendet får återkomma vid styrelsesammanträdet 21 maj och VD ges uppdrag att kontakta Region Jämtland Härjedalen för avstämning inför beslutet som rör beställningscentralen och framtida färdtjänsthantering.

Mona Modin Tjulin anmäler en övrig fråga.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovanstående justering.

§ 33 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från 19-03-13. Ordförande uppmärksammar att felaktigt datum finns i sidhuvud på sida 2 och 4, justering görs avseende datumet.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 34 VD rapport

VD föredrar kring VD-rapporten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 35 Ekonomirapport 1903

VD föredrar kring ekonomirapport per 1903.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.



§ 36 Reviderad årsrapport Särskild kollektivtrafik 2018

VD föredrar den reviderade årsrapporten för verksamheten Särskild kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar

att lägga den reviderade rapporten till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 37 Option Trafikupplysning Dnr. 3-2086-14

VD föredrar kring option av avtalet med BC Jämtland AB avseende Länsstrafikens trafikupplysning (Tider & Priser). VD föreslår att styrelsen fastställer beslutet att utlösa option avseende avtal 3-2086-14.

Styrelsen beslutar

att fastställa beslutet att utlösa option avseende avtal 3-2086-14.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 38 Nästa styrelsesammanträde 21 maj 2019

Nästa styrelsesammanträde 21 maj, Bolagsstämma kl. 08:30, konstituerande styrelsesammanträde kl. 10:00 och därefter ordinarie styrelsesammanträde.

§ 39 Övrigt

13 juni preliminär elbussinvigning, de tre återstående elbussarna för linje 6 börjar trafikera Östersund.

4-5 september 2019 arrangeras styrelsesammanträde för Svensk kollektivtrafik i Östersund.

§ 40 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt.

§ 41 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande tackar VD, deltagande tjänstemän och styrelsens ledamöter för dagens möte. Ordförande framför sin glädje över att fått möjligheten att vara en del i en verksamhet med så många kunniga och engagerade personer i såväl styrelse som på Länsstrafikens kontor. Som minne till Länsstrafiken överlämnar ordförande en beslutsklubba designad av Jonas Henrik Hansson.

