

Plats och Tid:

Sammanträdesrum Länstrafiken Jämtland, Hamngatan 14, Östersund
Den 12 maj 2017, 11.00-15.30

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande
Thomas Andersson, vice ordförande
Anders Frimert
Karin Ekblom
Florian Stamm
Abbas Khanamadi
Mona Modin Tjulin

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg
Tove Månsson, föredragande § 52, 53
Mathias Holmlund § 54
Stina Pihlström § 56

Förhindrade

Lina Eklund
Per-Erik Wåglin

Utses att justera:

Florian Stamm

Justerings plats:

Hamngatan 14

Paragrafer:

47-63



Stina Pihlström

Sekreterare



Elisabet Sjöström

Ordförande

Florian Stamm

Justerande

§ 47 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.
Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår Florian Stamm att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Florian Stamm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 48 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 49 Genomgång av föregående protokoll

VD föredrar kring föregående protokoll.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

BESLUTSÄRENDEN:§ 50 Per capsulambeslut 170410 Dnr. 8-1991-17

Genomgång av beslut taget per capsulam 170410 gällande Bussgods Norr AB.

Styrelsen beslutar

att fastställa taget per capsulambeslut 170410 avseende Bussgods Norr AB.

§ 51 Begäran om kapitaltäckningsgaranti Dnr. 3-2329-17

Efter att Länstrafiken i Jämtlands län AB erhållit nytt ägardirektiv där den tidigare lydelsen om att uppkommen vinst eller förlust i bolaget under ett verksamhetsår ska bokföras som fordran eller skuld hos ägare, anser bolaget att det krävs någon form av garanti från ägaren, att om bolaget går med förlust som skulle kräva åtgärder i form av kontrollbalansräkning, ska bolaget kunna boka upp en fordran mot ägaren för att undvika en sådan situation.

VDs förslag till beslut:

att Länstrafiken i Jämtlands Län AB beslutar att lämna ärendet vidare till Region Jämtland Härjedalen med begäran om en kapitaltäckningsgaranti.

Styrelsen beslutar

att anta VDs förslag och lämna ärendet avseende en begäran om en kapitaltäckningsgaranti vidare till Region Jämtland Härjedalen.

§ 52 Delårsbokslut 170101-170430 Dnr. 4-2239-17

Ekonomichef Tove Månsson föredrar kring delårsbokslut 170101-170430.

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetens utfall per sista april 2017 för delårsbokslutet och styrelsen noterar prognosen hela året 2017

att uppdra till VD att göra åtgärder för att hålla budgetram.

att uppdra till VD att återkomma till styrelsen om åtgärder kräver styrelsebeslut.

att uppdra till VD tillsammans med presidiet ta finansieringsdiskussion med ägare Region Jämtland Härjedalen avseende delen som härrörs från felaktiga norrlandsfördelningen.

att presidiet kompletteras med Mona Modin Tjulin.

RAPPORTER:§ 53 Verksamhetsrapport april 2017

Tove Månsson föredrar kring verksamhetsrapport för april.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 54 Information från avdelningen Särskild kollektivtrafik

Mathias Holmlund föredrar kring nuläge på avdelningen Särskild kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 55 VD-rapport.

VD föredrar kring VD-rapport.

VD redovisar uppdraget från förra styrelsemötet angående ”Bussgods åtgärdsplan för 2017” för att öka sändningarna.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna och ett fortsatt uppdrag till VD gällande uppföljning av åtgärdsplan Bussgods.

§ 56 Genomförda och planerade marknadsaktiviteter.

Stina Pihlström föredrar kring genomförda och planerade marknadsaktiviteter. Styrelsen noterar en positiv planering.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 57 Norrtåg

Thomas Andersson föredrar kring norrtågsfrågor.

- Resandeutveckling +5.
- Köp av Tågkompaniets pendlarkort ökar.
- Pågår diskussioner inom Norrtåg om utveckling av trafiken i framtiden.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 58 Preliminära sammanträdesdatum 2018

VD återkommer med förslag i juni.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 59 Förslag på extra styrelsesammanträde för tilldelningsbeslut buss 2018

VDs förslag är att ett extra styrelsesammanträde hålls den 30:e november kl. 10:00-15:00

Styrelsen beslutar

att extra styrelsesammanträde hålls den 30:e november kl.10:00 på Länstrafikens kansli.

§ 60 Nästa styrelsesammanträde 16:e juni

Med anledning av att många har fått förhinder vid nästa planerade styrelsesammanträde flyttas mötet till 27:e juni kl.11:00

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 61 Övrigt

Ordförande rapporterar kring Svensk kollektivtrafiks årsstämma.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Svensk kollektivtrafik inbjuder till konferensen ”Framtiden är redan här” för presidie, VD och förvaltningschefer.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet och VD att anmäla och delta på konferensen.

§ 62 Styrelsen enskilt

Styrelsen beslutar att punkten styrelsen enskilt utgår.

§ 63 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande avslutar sammanträdet och tackar styrelsen, VD och deltagande tjänstemän.

