

Plats och Tid:

Sammanträdesrum Länstrafiken Jämtland, Hamngatan 14, Östersund
Den 27 juni 2017, 11.00-17:00

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande
Thomas Andersson, vice ordförande
Anders Frimert
Karin Ekblom
Florian Stamm, deltog § 64-72
Abbas Khanamadi
Mona Modin Tjulin

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg
Tove Månsson, föredragande § 68-69,
Eggert Öhrnell, deltog § 64-69
Mathias Holmlund
Stina Pihlström, föredragande § 71

Förhindrade

Lina Eklund
Per-Erik Wåglin

Utses att justera:

Anders Frimert

Justerings plats:

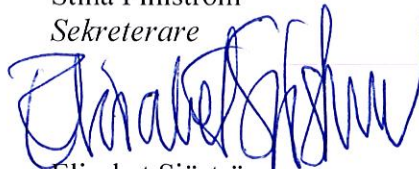
Hamngatan 14

Paragrafer:

64-80



Stina Pihlström
Sekreterare



Elisabet Sjöström
Ordförande



Anders Frimert
Justerande

§ 64 Mötets öppnande samt val av justerare

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

Styrelsen beslutar

att utse Anders Frimert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 65 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 66 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrar kring protokoll avseende årsstämma och konstituerande protokoll.

VD föredrar kring föregående ordinarie styrelseprotokoll.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:§ 67 Presentation av Eggert Öhrnell

Ny IT-ansvarig, Eggert Öhrnell presenterar sig. Styrelsen hälsar Eggert välkommen till Länsstrafiken Jämtland.

§ 68 Verksamhetsrapport maj och prognos 2017 Dnr: 4-2239-17

Tove Månsson föredrar kring verksamhetsrapport för maj samt prognos för 2017.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 69 Redovisning aktuella indexkorgar per avtal

VD och ekonomichef Tove Månsson föredrar kring aktuella indexkorgar per avtal. Länsstrafiken tillämpar indexrådets rekommendationer.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Justeraandes sign



§ 70 VD-information samt beslut i Region Jämtland Härjedalen rörande Länstrafiken

VD föredrar kring VD-rapport.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 71 Konsumentverkets granskningsrapport

Stina Pihlström föredrar kring Konsumentverkets granskningsrapport

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 72 Norrtågsfrågor

Thomas Andersson föredrar kring norrtågsfrågor.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

BESLUTSÄRENDE:

§ 73 Förändring prisstege 20-resorskort Dnr: 4-2239-17

Ekonomichef Tove Månsson föredrar kring förändring av prisstege 20-resorskort. Bolaget har gjort en översyn avseende prissättningen av 20-resorskortet och har konstaterat att priset för ett kort för längre sträckor än 6,2 mil är för lågt prissatt. Förändring av stegen föreslås justeras från 6,2 mil och längre sträckor.

VDs förslag till beslut

att styrelsen föreslås justera gällande prisstege för 20-resorskort from december 2017 och lämna ärendet vidare för beslut i regionfullmäktige.

Styrelsen beslutar

att anta VDs förslag och justera prisstegen för 20-resorskort from december 2017 och lämna ärendet vidare för beslut i regionfullmäktige.



§ 74 Åtgärdsplan Dnr: 4-2239-17

VD föredrar kring åtgärdsplan för kostnadsreduceringar.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att redovisa föreslagna åtgärder och vid nästa styrelsesammanträde presentera en mer detaljerad kostnadsberäkning med konsekvensbeskrivning.

att åtgärderna skall motsvara 3-5 Mkr som får effekt tidigast under 2018 och kommer få maxeffekt som tidigast 2019.

att uppdra till VD att samråda med kommunerna och region Jämtland Härjedalen avseende kostnadsreduceringarna.

att uppdra till VD att ha löpande kontakter med avtalade trafikbolag för att titta på möjliga gemensamma åtgärder.

att redovisa ytterligare eventuella kostnadsreduceringar.

§ 75 Höjning kontrollavgift Dnr: 4-2239-17

VD föredrar kring höjning av kontrollavgift vid biljettkontroll.

Styrelsen beslutar

att höja kontrollavgift till 1500 kr och lämna ärendet vidare för beslut i regionfullmäktige.

INFORMATION OCH AVSLUT:§ 76 Sammanträdeskalender 2018

Preliminär sammanträdeskalender, justeringar sker i höst.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 77 Nästa styrelsesammanträde 15:e september

Nästa styrelsesammanträde 15:e september 8:30- 12:00, Länsstrafikens kansli och därefter bussrundtur i Östersund.

Extra styrelsesammanträde med anledning av tilldelningsbeslut Buss 2018 flyttas till 14:e december kl.13.00-17.00.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Justeraendes sign




§ 78 Övrigt

Odd Åkerlind informerar om tidplan avseende upphandling Buss 2018.

Information från Svensk kollektivtrafiks årsstämma.

Information avseende ombyggnation avseende Östersunds busstorg.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 79 Styrelsen enskilt

Diskussion om styrelsens ansvar i temaredovisningar under kommande styrelsemöten.

§ 80 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande avslutar sammanträdet och tackar styrelsen, VD och deltagande tjänstemän. Styrelsen avtackade Tove Månsson som avslutar sin tjänst som ekonomichef på Länsstrafiken i augusti.

 Justerandes sign

