

Kallelse till (konstituerande) styrelsesammanträde**Tid:** 17 maj 2018 kl 10.00 -11.00**Lokal:** Länstrafiken i Jämtlands Län AB, kansliet

VÄLKOMMEN!

Elisabet Sjöström
OrdförandePer-David Wennberg
VD**Föredragningslista för styrelsemötet**

1. Mötets öppnande och val av justerare.
2. Dagordning.

Beslutsärenden:

3. Styrelsens konstituering.
4. Presentation ny styrelseledamot
5. Arbetsordning för styrelse och VD.
6. Firmateckning.
7. Attestnivåplan.
8. Internkontrollplan.
9. Regler samt nivåer för arvoden i styrelsen.
10. Regler för representation samt användning av kontokort.

Rapporter:

11. Övriga ärenden.
12. Avslutning.

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