

**Plats och Tid:**

Sammanträdesrum Länsstrafiken Jämtland, Hamngatan 14, Östersund  
Den 17 maj 2018, 10.30-16.00

**Beslutande:**

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

**Övriga deltagande:**

Lisa Wallin, föredragande § 64, 65  
Hanna Falkenström § 62

**Förhindrade**

Maria Jacobsson

**Utses att justera:**

Abbas Khanamadi

**Justerings plats:**

Hamngatan 14

**Paragrafer:**

54 - 68

Lisa Wallin  
Sekreterare

Elisabet Sjöström  
Ordförande

Abbas Khanamadi  
Justerande

STYRELSEN

2018-05-17

2(5)

§ 54 Mötets öppnande samt val av justerare

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

Styrelsen beslutar

**att** utse Abbas Khanamadi att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 55 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dagordningen.

§ 56 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrar kring föregående protokoll.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll.

**RAPPORTER:**§ 57 VD-rapport.

Ordförande föredrar kring VD-rapport.

Dialogen kring 3-parsmötena diskuterades.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna och uppdrag ges till presidiet och VD att förbättra strukturen och dialogen på 3-parsmötena.

§ 58 Information från ordinarie bolagsstämma

Ordförande föredrar kring den ordinarie bolagsstämman.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 59 Regionbuss 2019

Ordförande föredrar kring överprövning av upphandling av buss 2018, om dom från Förvaltningsrätten samt tidplan för ny upphandling med namn Regionbuss 2019.

Styrelsen beslutar

**Att** inte överklaga förvaltningsrättens beslut

Justerandes sign

STYRELSEN

2018-05-17

3(5)

**att** ny upphandling med namnet Regionbuss 2019 Jämtlands län påbörjas enligt förelagd tidsplan.

**att** tidigare styrgrupp utses.

#### § 60 Information från möte med RUN

Ordförande föredrar kring mötet med RUN.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

#### § 61 Norrtågsinformation

Thomas Andersson föredrar kring norrtågsfrågor.

- Årsbokslutet visar ett överskott
- Diskussioner med Trafikverket om tillgängligheten under vintern
- Förstärkning av fordon, 3 extra tåg från Transitio
- Pågår diskussioner inom Norrtåg om utveckling av trafiken i framtiden.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

#### § 62 Genomförda och planerade marknadsaktiviteter.

Hanna Falkenström föredrar kring genomförda och planerade marknadsaktiviteter.

Styrelsen diskuterar marknadsinsatser med syfte att öka konsumentresorna.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

#### § 63 Information från Infrastrukturskonferensen

Mona Modin Julin och Anders Frimert föredrar kring Infrastrukturskonferensen i Vemdalen.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDE:**§ 64 Delårsbokslut 180101-180430 Dnr.4-2319-18

Lisa Wallin föredrar kring delårsrapport 180101-180430.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna delårsbokslutet per 180430 och noterar den negativa prognosen på helåret 2018.

**att** uppdra till VD att återkomma med en plan för att återställa aktiekapitalet efter fjolårets förlust, för att komma till ett resultat i balans under 2018 samt för att öka konsumentintäkterna.

§ 65 Riktlinjer inför rambudget 2019 Dnr. 4-2396-18

Lisa Wallin föredrar kring tidplan och inriktning inför rambudgeten 2019

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten

§ 66 Tillsättande av styrgrupp inför upphandling

Ordförande föredrar kring förslaget på tillsättande av styrgrupp för upphandlingen av samhällsbetalda transporter samt Beställningscentralen 2020

Styrelsen beslutar

**att** samma styrgrupp som vid tidigare upphandling ska tillsättas.

§ 66 IT-policy Dnr. 8-2398-18

Ordförande föredrar kring IT-policy

VD föreslår styrelsen besluta att styrelsen antar IT-policy för bolaget

Styrelsen beslutar

**att** godkänna IT-policyn

§ 67 Nästa styrelsesammanträde 11 juni

Nästa styrelsemöte, 11 juni på Länsstrafikens kansli, Hamngatan 14.

§ 68 Övrigt

Ordföranden lämnar tillsammans med vice ordförande information om löneförhandling med VD samt att VD har ideella uppdrag.

Ordföranden informerar om konferensen ”Trygg”.

§ 69 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 70 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande avslutar sammanträdet och tackar styrelsen och deltagande tjänstemän.

---

Justerandes sign

