

Kallelse till styrelsesammanträde

Tid: Onsdagen den 21 november 2018 kl. 09.30-16.00
Lokal: Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund

Elisabet Sjöström
Ordförande

Per-David Wennberg
VD

09.00 Kaffe och smörgås

09.30 Tom Pripp, fortbildning styrelsearbete i AB. LTR´s Värdegrund.

Föredragningslista:

- 11.30** 1. Sammanträdets öppnande och val av justerare.
2. Fastställande av dagordning.
3. Föregående protokoll, bilaga 1

12.00 – 13.00 Lunch

Rapporter:

- | | | |
|--------------|--|----------------------|
| 13.15 | 4. Ekonomirapport inkl. prognos 2018, bilaga 2 | VD/LW |
| 13.45 | 5. Information budgetprocess 2019 | Ordf/Vice ordf |
| 13.55 | 6. VD rapport, bilaga 3 | VD |
| 14.25 | 7. Förslag till mötesplan 2019, bilaga 4 | VD/Ordf |
| 14.35 | 8. Norrtågsfrågor | TA |
| 14.45 | 9. Information ifrån Persontrafikmässan | Deltagarna på mässan |
| 15.00 | 10. Jubileum | MMS/PEW |

Beslut:

- 15.10** 11. Avgift pålsdjur VD

Information och avslut:

- 15.20** 13. Nästa styrelsesammanträde,
19 december, kl. 10.00–16.00 Ordf.
- 15.25** 14. Övrigt. Ordf.
- 15.40** 15. Styrelsen enskilt. Ordf.
- 16.00** 16. Avslutning av styrelsesammanträde. Ordf.

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