

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund
Onsdagen den 19 september 2018, 09.30-16.30

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg
Lisa Wallin
Stina Pihlström

Förhindrade

Florian Stamm

Utses att justera:

Anders Frimert

Justerings plats:

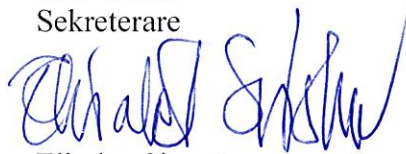
Hamngatan 14

Paragrafer:

96-115



Lisa Wallin
Sekreterare



Elisabet Sjöström
Ordförande



Anders Frimert

Justerande

§ 96 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.
Maria Jakobsson, ny ersättare i Länsstrafikens styrelse presenterar sig.
Styrelsen hälsar Maria välkommen.
Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår Anders Frimert att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Anders Frimert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 97 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 98 Genomgång av föregående protokoll, bilaga 1

Ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från den 18-06-11 och 18-08-27.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 99 Delårsrapport 2018-08, prognos 2018 samt kontrollbalansräkning inför extra bolagsstämma kontrollstämma 2, bilaga 2

Ekonomichef föredrar kring delårsrapport och prognos för 2018 samt kontrollbalansräkning 2.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 100 Information om budgetprocess 2019

VD och ekonomichef föredrar kring budgetprocessen 2019.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 101 VD rapport och Regionbuss 2019

VD föredrar kring VD-rapport.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 102 Prisstrategi, diskussion

VD föredrar kring prisstrategi och inbjuder till diskussion. Styrelsens diskuterar kring Länstrafikens produkter, priser och resandet.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 103 Norrtågsfrågor

Inget att rapportera. Vice ordförande återkommer vid nästa styrelse.

§ 104 Utveckling och framtid Stadstrafik Östersund

VD föredrar kring utveckling och framtid för Stadstrafiken i Östersund.

Styrelsen beslutar

att uppdrag ges till presidiet att informera ägarna om Stadstrafiken samt inbjuda Östersunds kommun till en bred diskussion angående utveckling och framtiden för kollektivtrafiken i länet.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 105 Beslut om delårsbokslut 18-01-01 – 18-08-31 Dnr: 4-2319-18, bilaga 2

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten 18-01-01 – 18-08-31.

§ 106 Taxor och priser 2019, bilaga 4

VD föredrar kring höjning av taxor och priser.

Föreslagna höjningar från 2018-12-01:

3,5% avseende enkelbiljett, Periodkort, Länskort, Smartkort samt 20-resorskort.

Föreslagna höjningar från 2019-01-01:

Elevkort, 4% höjning. Nytt pris 2019 830 kr/mån (ex moms).

STYRELSEN

2018-09-19

4(6)

Fritidsmärke, 3,5% höjning. Nytt pris 2019 155 kr/mån, 775 kr för vårterminen och 620 för höstterminen (inkl moms).

Ungdomskort, 5 % höjning enligt avtal. Nytt pris 2019 2780 kr/år (ex moms).

Årskort senior, 3% höjning. Nytt pris 2019 3770 kr/år, 314 kr/mån (inkl moms).

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna prishöjningar.

§ 107 Hantering av Norrlandsresans taxa, bilaga 5

VD föredrar kring hanteringen av Norrlandsresans taxa.

Föreslagna förändringar

Justering ska ske vid årsskiftet, med första justering 2020-01-01

Justering ska årligen ske utifrån följande indexkorg med september 2018 som basmånad:

Index	Procentuell andel
AKI – arbetskraftsindex	55
KPI - konsumentprisindex	10
PPI/Bränsle	15
ITPI – inhemska tillgångar	20
Total indexkorg	100

Om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras

Myndigheten ger Länsstrafikbolaget eller den egna organisationen i uppdrag att årligen genomföra justeringen enligt ovan

Styrelsen beslutar

att enligt ovanstående förslag och hemställer till ägarna att fastställa de föreslagna ändringarna i hantering av Norrlandresans taxa.

§ 108 Biljettpris för pälsdjur, bilaga 6

VD föredrar kring prisjustering avseende avgiften för pälsdjur.

Styrelsen beslutar

att återremittera ärendet och kontakta Tillgänglighetsrådet om förslaget till prisjustering.

Justerandes sign

§ 109 Biljettpris vid sjukersättning, bilaga 7

VD föredrar kring biljettpris vid sjukersättning.

Styrelsen beslutar

att personer som uppbär sjukersättning och aktivitetsersättning till 100 % skall kunna teckna sig för Länstrafikens seniorekort fr.o.m. 2019-01-01.
att uppdra till VD att formulera en skrivelse till Regionfullmäktige samt utforma lämpliga rutiner för att genomföra ovanstående.

§ 110 Borttagande av avgift för cykel, bilaga 8

VD föredrar kring biljettpris för cykeltransport.

Styrelsen beslutar

att ta bort avgiften för cykel fr.o.m. 2019-01-01.
att möjligheten att ta med cykel endast gäller i mån av plats vid direktbuss från avgångsort till slutdestination och som inte innebär bussbyte
att uppdra till VD att förhandla med berörda för att hitta en lösning vid resor som innebär bussbyte.

§ 111 Test med lägre biljettpris i mobilapp, bilaga 9

Stina Pihlström föredrar kring framtidens mobilapp och test med lägre biljettpris i mobilapp.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att genomföra ett försök med kampanjer där köp av enkelbiljetter med mobilapp prissätts via prisstegen som gäller för 20-resorskortet.
att efter genomfört försök utvärdera och återkomma till styrelsen med en redovisning av utfallet.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 112 Nästa styrelsesammanträde 6 november 2018

Nästa styrelsesammanträde 6 november 10:00- 16:00, Länstrafikens kansli.

§ 113 Övrigt

Anders Frimert tar upp frågan om informationsflödet. VD redogör för gällande rutin.

Ordföranden informerar om Persontrafikkonferens.

Mona Modin Tjulin meddelar att Länstrafiken fyller 30 år 2019. Förslag för att uppmärksamma detta tas fram av Mona Modin Tjulin och Per-Erik Wåglin.

Per-Erik Wåglin ger information om kampanjen för seniorkort och föreslår att kampanjtiden förlängs.

Styrelsen beslutar

att förlänga kampanjtiden för seniorkort till årsskiftet, 31 december 2018.

§ 114 Styrelsen enskilt

Styrelsen diskuterar enskilt

§ 115 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande avslutar sammanträdet.