

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund
Onsdagen den 21 november 2018, 09.30-16.30

Beslutande:

Thomas Andersson, vice ordförande
Anders Frimert
Karin Ekblom
Abbas Khanamadi
Florian Stamm

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg
Lisa Wallin
Stina Pihlström

Förhindrade

Elisabet Sjöström
Per-Erik Wåglin
Maria Jacobsson
Mona Modin Tjulin

Utses att justera:

Anders Frimert

Justerings plats:

Hamngatan 14

Paragrafer:

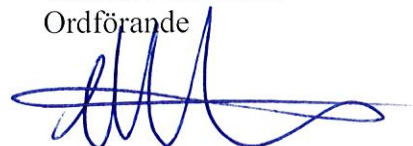
116-134



Stina Pihlström
Sekreterare



Thomas Andersson
Ordförande



Anders Frimert
Justerande

§ 116 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.

§ 117 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 118 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från den 18-09-19.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 119 Ekonomirapport inkl. prognos 2018

Ekonomichef föredrar kring ekonomirapport och prognos för 2018.

Justerad verksamhetsrapport per 2018-10-30 presenteras.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 120 Information om budgetprocess 2019

Vice ordförande rapporterar kring budgetprocessen.
Finansplan beslutades under Regionfullmäktige 2018-11-20.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.



§ 121 VD rapport

VD föredrar kring VD-rapport.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 122 Förslag till mötesplan 2019

VD föredrar kring föreslagna sammanträdestider för 2019.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 123 Norrtågsfrågor

Vice ordförande rapporterar kring Norrtåg.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 124 Information från Persontrafikmässan

VD, Florian Stamm och vice ordförande rapporterar kring sitt deltagande på Persontrafikmässan.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 125 Jubileum

Per-Erik Wåglin har gjort efterforskningar och konstaterat att bolaget Länstrafiken bildades december 1991 vilket gör att ett 30-årsjubileum kommer ske 2021.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 126 Beslut om avgift för djur

VD föredrar kring Tillgänglighetsrådets syn på Länstrafikens förslag om att avskaffa avgiften för djur från och med 2019-01-01. Tillgänglighetsrådet ser inga hinder till att avskaffa avgiften.



Styrelsen beslutar

att från och med 2019-01-01 avskaffa avgiften för medföljande djur vid resande med Länstrafiken.

§ 127 Beslut om ombud till årsstämma för Samtrafiken

VD föreslår att Länstrafiken bemyndiga Kenneth Johansson, Länstrafiken Norrbotten att vara ombud vid årsstämman.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att bemyndiga Kenneth Johansson, Länstrafiken Norrbotten att vara ombud vid Samtrafikens årsstämma

§128 Konsekvensbeskrivning avseende pågående och kommande upphandlingar

Utifrån VD-rapporten önskar styrelsen att VD beskriver konsekvenser kring pågående och kommande upphandlingar.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att göra en konsekvensanalys av pågående och kommande upphandlingar. VD uppdras att redovisa analysen i samband med nästa styrelsesammanträde.

§129 Utvärdering sjuk- och aktivitetsersättning – Årskort Senior

Utvärdering av möjligheten att teckna Årskort Senior för personer med sjuk- och/eller aktivitetsersättning.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att återrapportera kring utvärdering av kampanjer så som Årskort Senior och prisjusteringar så som möjligheten för personer med sjuk- och/eller aktivitetsersättning att teckna Årskort Senior.

§130 Justerad ekonomirapport 2018-10-30

Presenterad ekonomirapport visar på minskat resande och minskade intäkter.

Styrelsen beslutar

att ge uppdrag till VD att återkomma med förslag till åtgärder.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 131 Nästa styrelsesammanträde 19 december 2018

Nästa styrelsesammanträde 19 december 10:00- 16:00, Länstrafikens kansli. Styrelsen och ledningsgrupp äter gemensam middag efter styrelsesammanträdet.



§ 132 Övrigt

Inget att rapportera

§ 133 Styrelsen enskilt

Punkten utgår

§ 134 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande avslutar sammanträdet.

