

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund

Onsdagen den 19 december 2018, 09.30-16.30

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande

Thomas Andersson, vice ordförande

Anders Frimert

Karin Ekblom

Abbas Khanahmadi

Florian Stamm

Per-Erik Wåglin

Mona Modin Tjulin

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg

Lisa Wallin

Stina Pihlström

Förhindrade

Maria Jacobsson

Utses att justera:

Florian Stamm

Justerings plats:

Hamngatan 14

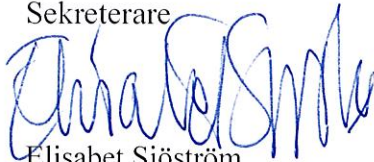
Paragrafer:

135-153



Stina Pihlström

Sekreterare



Elisabet Sjöström

Ordförande



Florian Stamm

Justerande

§ 135 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår Florian Stamm att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Florian Stamm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 136 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med tilläggen, rapport från Svensk kollektivtrafik samt information om Nettbuss förfrågan om utökande av trafik.

§ 137 Genomgång av föregående protokoll

Vice ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från 18-11-21.

Abbas Khanahmadis efternamn felstavat i föregående protokoll, protokollet justeras och nytt protokoll skickas ut.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 138 Information från Region Jämtland Härjedalen

Ordförande föredrar kring information från Region Jämtland Härjedalen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 139 VD rapport

VD föredrar VD-rapporten, innehållande status, risker och eventuella konsekvenser med pågående upphandlingar.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 140 Ekonomirapport

Ekonomichef Lisa Wallin föredrar kring ekonomirapport och prognos 2018.

Styrelsen beslutar

att lägga den muntliga ekonomirapporten till handlingarna. Ekonomirapporten betraktas som arbetsmaterial tills underlaget kompletteras med prognos 2018.

§ 141 Ekonomi 2019

VD och ordförande föredrar kring bolagets ekonomiska förutsättningar för 2019.

Ordförande, VD och ekonomichef Lisa Wallin har träffat regionala utvecklingsnämnden. Föredragningsmaterial visas för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten, lämnad av VD och ordförande om möte med regionala utvecklingsnämnden, till handlingarna. Rapporten sänds till styrelsen. Beslut om konferens avseende kollektivtrafikens framtid genomförs i samråd med regionala utvecklingsnämnden. Presidiet och VD ges i uppdrag att snarast arbeta fram material till konferensen.

§ 142 Rapport Svensk kollektivtrafik

Mona Modin Tjulin, Florian Stamm och Thomas Andersson rapporterar kring styrelsesammanträde med Svensk kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 143 Information avseende förfrågan utökande av stadstrafik

VD rapporterar kring inkommen förfrågan avseende utökande av trafik inom området stadstrafik.

Styrelsen tackar för informationen och VD utreder ärendet vidare och återkommer när kostnadskalkyl från Nettbuss inkommit.

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 144 Norrtågsfrågor och Inlandsbanan

Vice ordförande rapporterar kring Norrtåg.

Ordförande rapporterar kring Inlandsbanan.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 145 Utvärdering styrelse och VD

Ordförande föredrar kring årets VD- och styrelseutvärdering enskilt tillsammans med styrelsen. VD deltar därefter vid gemensam genomgång av utvärderingen.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN:§ 146 Avtal regionbusstrafiken efter juni 2019 Dnr 3-1963-18

VD föredrar kring avtal avseende regionbusstrafiken efter juni 2019.

Styrelsen beslutar

att godkänna avtalet och uppdra till VD att sammanställa kostnader för överprövningar gällande regionbuss 2018 och 2019 samt jämföra kostnaden för regiontrafik med den ursprungliga upphandlingsplanen.

§ 147 Avtalsöverlåtelse inom Nettbusskoncernen Dnr 3-2200-18

VD föredrar kring avtalsöverlåtelse inom Nettbusskoncernen avseende tätortstrafiken

Styrelsen beslutar

att godkänna avtalet.

§ 148 Förlängning av kampanj Årskort Senior

Pensionärsorganisationer har framfört önskemål om att Länsstrafiken ska förlänga kampanjen för Årskort Senior med en bindningstid om tre (3) månader. Detta med anledning av att organisationerna inte haft tillräckligt med tid för att marknadsföra och sälja korten.

Styrelsen beslutar

att förlänga kampanjen till 2019-05-31.

§149 Mötesplanering 2019

Styrelsedagarna flyttas från 19-20 mars till 13-14 mars.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen mötesplanering för våren 2019.



INFORMATION OCH AVSLUT:

§150 Nästa styrelsesammanträde 21 februari 2019

Nästa styrelsesammanträde 21 februari 10:00- 16:00, Länstrafikens kansli.

§ 151 Övrigt

Inget att rapportera

§ 152 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 153 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande tackar för i år och önskar god jul och gott nytt år till personal, VD och styrelsen och med det avsluta sammanträdet.



/



/