

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund

Torsdag den 21 februari 2019, 10.00-16.00

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande

Anders Frimert

Karin Ekblom

Abbas Khanahmadi

Florian Stamm

Per-Erik Wåglin, tj. ersättare

Mona Modin Tjulin

Övriga deltagande:

Maria Jacobsson

Per-David Wennberg

Lisa Wallin

Stina Pihlström

Mathias Holmlund deltog § 6

Förhindrade

Thomas Andersson

Utses att justera:

Per-Erik Wåglin

Justerings plats:

Hamngatan 14

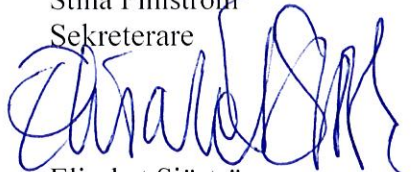
Paragrafer:

1-15



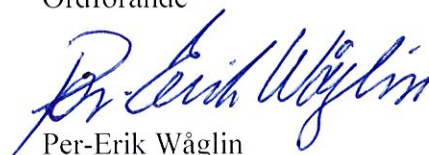
Stina Pihlström

Sekreterare



Elisabet Sjöström

Ordförande



Per-Erik Wåglin

Justerande

§ 1 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår Per-Erik Wåglin att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Per-Erik Wåglin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning för mötet

Vid punkten övriga frågor tas information avseende deltagande vid UITP-konferens och uppkomna frågor rörande Ungdomskort.

Norrtågsfrågor utgår

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med komplettering enligt ovan.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från 18-12-19.

Felaktigt datum på sida 2 och 4 i föregående protokoll,
protokollet justeras och nytt protokoll skickas ut.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 4 VD rapport

VD föredrar kring VD-rapporten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 5 Preliminär årsredovisning

Ekonomichef och VD föredrar för preliminär årsredovisning.
Styrelsen går igenom årsredovisningen och framför sina åsikter.
Årsredovisningen justeras och fastställs av styrelsen i samband med styrelsesammanträdet i mars.

Styrelsen beslutar

STYRELSEN

2019-02-21

3(4)

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 6 Budget SÄK 2019

Mathias Holmlund föredrar budget 2019 för verksamheten Särskild kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 7 Reviderande av mål regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020

VD föredrar kring revidering av mål i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2016-2020.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att se över de reviderade målen i trafikförsörjningsprogrammet och föra en dialog med Region Jämtland Härjedalen avseende dessa samt återrapportera till styrelsen i samband med styrelsesammanträdet i mars.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 8 Reviderat uppdragsavtal

VD föredrar kring reviderat uppdragsavtal

Styrelsen beslutar

att anta nytt reviderat uppdragsavtal.

§ 9 Nominering till Svensk kollektivtrafiks styrelse

Ordförande föredrar kring nominering till Svensk kollektivtrafik styrelse. Mona Modin Tjulin och Thomas Andersson föreslås av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att föreslå att Mona Modin Tjulin och Thomas Andersson nomineras till Svensk kollektivtrafiks styrelse.

§ 10 Arbetsordning styrelsen

VD föredrar kring arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att styrelsen lämnar synpunkter till VD på styrelsens arbetsordning senast 4 mars 2019.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 11 Nästa styrelsesammanträde 13-14 mars 2019

Nästa styrelsesammanträde 13 mars 10:00- 16:00, Länstrafikens kansli.

14 mars arrangerar Region Jämtland Härjedalen seminariet "Framtidens Kollektivtrafik". Alla styrelsens ledamöter är anmälda.

Ordförande meddelar att extra styrelsemöte äger rum 25 april med anledning av fastställande av delårsbokslut, tid meddelas senare.

§ 12 Övrigt

Florian Stamm har återgått till sin tjänst på Trafikanalys, har just nu ett uppdrag om att titta på mätmetoder för att kunna följa upp regeringens mål om att öka andelen kollektivtrafikresor, gång och cykel. Florian ger tips om att besöka Trafikanalys webbplats, där läggs Trafikanalys rapporter ut.

Konferensen UITP arrangeras i Stockholm i juni, frågan tas upp i styrelsen vilka från styrelsen som har möjlighet att delta. Med tanke på att bolaget får en förändrad styrelse i samband med årsstämman avvaktar styrelsen att föreslå vilka ledamöter som deltar.

VD föredrar kring Ungdomskort och att det råder oklarheter runt hanteringen av dispens när det kommer till elever med förlängd studietid.

Styrelsen beslutar

att dispens kan ges maximalt till och med 30 juni de år eleven fyller 20 år. VD uppdras att kommunicera beslutet till berörda kommuner, Jämtlands gymnasieförbund och den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

§ 13 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 14 Besök av Andrea Eriksson, Östersunds kommun

Andrea Eriksson, säkerhetssamordnare Östersunds kommun informerar kring Östersunds bussterminal och styrelsen besöker terminalen.

§ 15 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande tackar VD, deltagande tjänstemän och styrelsens ledamöter för dagens möte och med det avsluta sammanträdet.