

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund

Onsdag den 13 mars 2019, 10.00-15.30

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande

Anders Frimert

Karin Ekblom

Abbas Khanahmadi

Florian Stamm

Mona Modin Tjulin

Thomas Andersson

Övriga deltagande:

Maria Jacobsson

Per-David Wennberg

Lisa Wallin deltog §16-20, §27-28

Stina Pihlström

Mathias Holmlund deltog §21

Förhindrade

Per-Erik Wåglin

Utses att justera:

Anders Frimert

Justerings plats:

Hamngatan 14

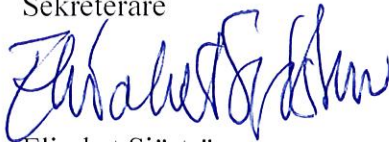
Paragrafer:

16-30



Stina Pihlström

Sekreterare



Elisabet Sjöström

Ordförande



Anders Frimert

Justerande

§ 16 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.

§ 17 Fastställande av dagordning för mötet

Sammanträdets dagordning förändras och beslutsärenden tas innan styrelsen enskilt. Under punkten övriga frågor tas ombud till Svensk kollektivtrafiks årsstämma samt information kring VDs anmälda bisyssla.

Styrelsen beslutar

att med ovanstående förändringar fastställa dagordningen.

§ 18 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från 19-02-21.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 19 VD rapport

VD föredrar kring VD-rapporten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 20 Preliminärt ekonomiskt resultat

Ekonomichef och VD föredrar för preliminärt ekonomiskt resultat avseende februari månad.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 21 Årsrapport Särskild kollektivtrafik 2018

Mathias Holmlund föredrar årsrapport 2018 för verksamheten Särskild kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 22 Länstrafikens riskanalys

VD föredrar kring riskanalysen. Styrelsen uttrycker en önskan om en fortsatt utveckling av riskanalysen och att analysen ska redovisas fortlöpande till styrelsen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 23 Digitalt företagskort

Stina Pihlström föredrar kring ny funktion i appen, digitalt företagskort.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna och uttrycker sig positivt om fortsatt utveckling av digitala funktioner.

§ 24 Norrtågsfrågor

Thomas Andersson rapporterar om aktuella frågor kring Norrtåg.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

INFORMATION:

§ 25 Nästa styrelsesammanträde 25 april 2019

Nästa styrelsesammanträde 25 april 09:00-12:00, Länstrafikens kansli, det finns möjlighet att delta via telefon.

§ 26 Övrigt

Ombud till årsstämma 2019 för Svensk kollektivtrafik.

Styrelsen föreslår Maria Jacobsson som ombud till årsstämma 2019 för Svensk kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar

att utse Maria Jacobsson som ombud till årsstämma 2019 för Svensk kollektivtrafik.

VDs anmälda bisyssla

VD har anmält till styrelsen om en bisyssla avseende delägarskap i aktiebolag. Bisysslan har ingen koppling till eller strider mot Länstrafikens verksamhet. VD kommer inte ha en aktiv roll i bolaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna VDs bisyssla mot bakgrund att den inte har en koppling till eller strider mot Länstrafikens verksamhet och styrelsen gör bedömningen att omfattningen av bisysslan inte kommer ta VDs tid i anspråk.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 27 Årsredovisning 2018 Dnr. 4-2319-19

Ekonomichef och VD föredrar kring årsbokslut och förvaltningsberättelse 2018.

Styrelsen beslutar

att årsredovisningen godkänns och överlämnas till ägaren och tas upp på ordinarie bolagsstämma i maj.

§ 28 Tilldelningsbeslut Inlandstrafiken, 2019 - Linje 46 Dnr. 8-2456-19

VD föredrar kring utvärdering av inkomna anbud avseende upphandling Inlandstrafiken 2019 - Linje 46.

Styrelsen beslutar

att tilldela anbud "A" kontraktet avseende upphandling Inlandstrafiken 2019 - Linje 46. Tilldelningsbeslut bifogas protokoll. Anbud "A" är Centrala Buss i Jämtland/Härjedalen AB. Styrelsens ledamöter fick information om bolagsnamn efter tilldelning.

att uppdra till VD att underteckna tilldelningsbeslutet.

AVSLUT:

§ 29 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 30 Avslutning av styrelsesammanträde

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

