

Kallelse till (konstituerande) styrelsesammanträde**Tid:** 21 maj 2019 kl 10.00 -11.00**Lokal:** Länstrafiken i Jämtlands Län AB, Hamngatan 14 Östersund

VÄLKOMMEN!

Elisabet Sjöström
OrdförandePer-David Wennberg
VD**Föredragningslista för styrelsemötet**

1. Mötets öppnande och val av justerare.
2. Dagordning.

Beslutsärenden:

3. Styrelsens konstituering.
4. Presentation nya styrelseledamöter.
5. Arbetsordning för styrelse och VD.
6. Firmateckning.
7. Attestnivåplan.
8. Internkontrollplan.
9. Regler samt nivåer för arvoden i styrelsen.
10. Regler för representation samt användning av kontokort.
11. Bolagsordning, Ägardirektiv och Uppdragsavtal

Rapporter:

12. Övriga ärenden.
13. Avslutning.

Har Du problem, ta kontakt med PD 063-554 13 21 eller pd@ltr.se för att klara ut dem.