

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund

Tisdag den 21 maj 2019, 10.00-11.00

Beslutande:

Veronica Eklund, ordförande

Karin Ekblom

Mona Modin Tjulin

Thomas Andersson

Anton Nordqvist

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg

Stina Pihlström

Förhindrade

Bengt-Arne Persson

Anders Frimert

Maria Jacobsson

Anton Hammar

Utses att justera:

Thomas Andersson

Justerings plats:

Hamngatan 14

Paragrafer:

42-54

Stina Pihlström

Sekreterare

Veronica Eklund

Ordförande

Thomas Andersson

Justerande

§ 42 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår Thomas Andersson att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Thomas Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 44 Styrelsens konstituering

Vid dagens bolagsstämma valdes ny styrelse för Länsstrafiken Jämtland enligt följande:

Ordförande
Veronica Eklund

Vice ordförande
Anders Frimert

Ledamöter
Karin Ekblom
Thomas Andersson
Mona Modin Tjulin
Maria Jacobsson
Anton Nordqvist

Ersättare
Bengt-Arne Persson
Anton Hammar

Lekmannarevisor
David Bell

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 45 Presentation nya styrelseledamöter

Punkten tas vid ordinarie styrelsesammanträde 2019-05-21

Styrelsen beslutar

att presentation av nya styrelseledamöter tas vid ordinarie styrelsesammanträde 2019-05-21.

§ 46 Arbetsordning för styrelse och VD, Dnr 3-2328-19

Ordförande föreslår arbetsordning för styrelse och VD.

Thomas Andersson föreslår att presidiet tar fram ett förslag på hur styrelsen ska organiseras gällande i olika arbetsgrupper och arbetsutskott så som exempelvis elbussprojekt, upphandling, marknadsutveckling.

Ordförande föreslår att presidiet tillfälligt kompletteras med Mona Modin Tjulin och Thomas Andersson gällande upphandlingsfrågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning utifrån Thomas Andersson och ordförandens förslag.

§ 47 Firmateckning, Dnr 8-2328-19

VDs förslag till beslut

att bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande Veronica Eklund 611007-1468, vice ordförande Anders Frimert 721109-0134 och VD Per-David Wennberg 691125-7910, två i förening. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutar

att fastställa VDs förslag.

§ 48 Attestnivåplan, 3-2458-19

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

att fastställa bifogat förslag på attestnivåplan upprättad 2011-02-24 med reviderat datum 2019-05-21.

Styrelsen beslutar

att fastställa ordförandens förslag.

§ 49 Internkontrollplan, Dnr 3-2039-19

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

att fastställa bifogat förslag på internkontrollplan som är upprättad 2011-02-23 med reviderat datum 2019-05-21.

Styrelsen beslutar

att fastställa ordförandens förslag.

§ 50 Regler samt nivåer för arvoden i styrelsen 2019, Dnr 8-2328-19

Ordföranden föreslår att arvodesgrunden för styrelsen och lekmannarevisor bygger på Region Jämtland Härjedalens gällande arvodesregler.

Styrelsen beslutar

att fastställa ordförandens förslag.

§ 51 Regler för representation samt användning av kontokort, Dnr 8-2397-19

Ordföranden föreslår styrelsen att anta föreslagna regler för representation samt användning av kontokort med reviderat datum 2019-05-21.

Styrelsen beslutar

att fastställa ordförandens förslag.

§ 52 Bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal

VD föredrar kring bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handling.

RAPPORTER:

§ 53 Övriga ärenden

Inga inkomna ärenden

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 54 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande tackar VD, deltagande tjänstemän och styrelsens ledamöter för det konstituerande styrelsesammanträdet.