

## Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund  
Tisdagen den 21 maj 2019, 11.00-16.00

## Beslutande:

Veronica Eklund, ordförande  
Anders Frimert  
Karin Ekblom  
Mona Modin Tjulin deltog §55-62 66-74  
Thomas Andersson  
Anton Nordqvist

## Övriga deltagande:

Per-David Wennberg  
Lisa Wallin  
Stina Pihlström

## Förhindrade

Bengt-Arne Persson  
Maria Jacobsson  
Anton Hammar

## Utses att justera:

Anton Nordqvist

## Justerings plats:

Hamngatan 14

## Paragrafer:

55-74

Stina Pihlström  
Sekreterare

Veronica Eklund  
Ordförande

Anton Nordqvist  
Justerande

§ 55 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.

Styrelsen föreslår Anton Nordqvist att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Anton Nordqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 56 Fastställande av dagordning för mötet

Punkten sammanträdesplan kompletteras med diskussion kring utbildningsdag för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovanstående justering.

§ 57 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från 19-04-25.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll och lägga den till handlingarna.

## RAPPORTER:

§ 58 Information från ordinarie bolagsstämma

Ordförande rapporterar från tidigare genomförd bolagsstämma.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 59 VD-rapport

VD föredrar kring aktuella händelser inom bolaget.

Stina Pihlström redovisar kring utfallet för kampanjen "Prisfest i appen".

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

STYRELSEN

2019-05-21

3(5)

§ 60 Ekonomiinformation inför 2020

VD och ekonomichef, Lisa Wallin ger information om att inga budgetramar för 2020 har getts till bolaget.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 61 Norrtågsfrågor

Inget aktuellt att rapportera avseende Norrtåg.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 62 Reviderad budget 2019 4-2396-19

VD rapporterar kring att 2019 års budgetram från ägaren nu har kommit till bolaget.

Lisa Wallin föredrar kring Länstrafikens reviderade budget för 2019.

Styrelsen föreslås fastställa reviderad budget 2019

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderad budget 2019 efter fastställd budgetram.

§ 63 Delårsrapport 190101-190430, Dnr 4-2319-19

Lisa Wallin föredrar delårsrapporten 190101-190430

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslutet per 190430.

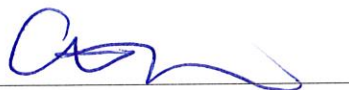
§ 64 Begäran om Kapitaltäckningsgaranti

Styrelsen har fått redovisat av VD en årsprognos som visar på att kontrollbalansräkning eventuellt måste upprättas innan årets slut. Därför föreslår VD att bolaget bör göra en begäran om en kapitaltäckningsgaranti hos ägaren.

Styrelsen beslutar

att på inrådan av ägare Region Jämtland Härjedalen vänta med begäran om kapitaltäckningsgaranti till som senast nästa styrelsesammanträde och uppdra till VD och ekonomichef att föra dialog med revisor och ägare om uppkommen situation.

Justerandes sign



§ 65 Utökning tätortstrafik Dnr. 3-2200-19

Tätortstrafiken i Östersund är kapacitetsmässigt underdimensionerad. Resandet har under perioden 2014-2018 ökat med 20% parallellt med att trafiksituationen/framkomligheten i tätorten försämrats. Med stöd av trafikavtalet har parterna, Länstrafiken och Vy, upptagit dialog om förändringar i trafikutbudet. Bolaget kan med hänvisning till den ekonomiska situationen inte finansiera förslaget men anser att det är nödvändigt med en utökning av trafiken.

Styrelsen föreslås

att hemställa hos ägaren att finansiera förslaget.

att när finansieringen är löst uppdra VD att teckna tilläggsavtal i enlighet med förslaget.

Styrelsen beslutar

att hemställa hos ägaren att finansiera förslaget och när finansieringen är löst uppdra VD att teckna tilläggsavtal i enlighet med förslaget.

§ 66 Årskort Senior, bindningstid

VD föredrar kring Årskort Senior och resultat och effekt av kampanjen innehållande förkortad bindningstid.

Styrelsen föreslås

att efter kampanjperioden (2019-05-31) återgå till 12 månaders bindningstid avseende Årskort Senior.

Styrelsen beslutar

att efter kampanjperioden (2019-05-31) återgå till 12 månaders bindningstid avseende Årskort Senior.

§ 67 Utredning om färdtjänst och riksfärdtjänst

Ägaren har ännu inte tagit beslut avseende framtida sjukrehanteringen som utredningen för färdtjänst och riksfärdtjänst är avhängd på.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet i avvaktan på Region Jämtland Härjedalens beslut avseende framtida sjukrehantering och VD uppdras att säkerställa med ägaren att dialog förts med kommunerna om utredningen och dess slutsatser.

§ 68 Deltagande UITP-konferens

VD föredrar kring deltagande på UITP-konferens 9-12 juni.

Styrelsen beslutar





STYRELSEN

2019-05-21

5(5)

att styrelsen deltar i UITP-konferensen och anmälan sker till VD senast fredag 24 maj.

§ 69 Regionbusstrafiken efter december 2019

VD föredrar kring regionbusstrafiken efter december 2019.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att inleda diskussion med Centrala Buss om en fortsättning efter december 2019 om rättsprocessen drar ut på tiden.

§ 70 Mötesplan hösten 2019

Ordförande föredrar kring mötesplan för hösten 2019.

Styrelsen föreslår följande sammanträdesdatum

13 juni  
23 september  
18 oktober  
20 november  
16 december

Styrelsen beslutar

att fastställa ovanstående sammanträdesplan för hösten 2019.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 71 Nästa styrelsesammanträde 13 juni 2019

Nästa styrelsesammanträde 13 juni, kl. 10:00-12:00, Länstrafikens kansli, möjlighet att delta via länk/telefon finns.

§ 72 Övrigt

Mona Modin Tjulin meddelar att det eventuellt blir invigning av de tre återstående elbussarna den 16e eller 20e september.

§ 73 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt.

§ 74 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande tackar VD, deltagande tjänstemän och styrelsens ledamöter för dagens möte.

Justerandes sign

