

Kallelse till styrelsesammanträde

Tid: Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.00-12.30
Lokal: Länstrafiken, Hamngatan 14, Östersund

Veronika Eklund
Ordförande

Per-David Wennberg
VD

Föredragningslista:

- 10.00** 1. Sammanträdets öppnande och val av protokollsförare och justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående protokoll, bilaga 1

Rapporter:

- 10.10** 4. Information från ägarråd 2019-06-03 Ordf.
10.20 5. VD-rapport, föredras muntligt VD
10.30 6. Ekonomirapport, delas ut på mötet VD/LW
10.40 7. Information marknadsplan SP
10.45 8. Information UITP-konferens MMT/TA
10.55 9. Norrtågsinformation TA

Beslut:

- 11.00** 10. Kapitaltäckningsgaranti, bilaga 2 VD/LW
11.10 11. Besparingsåtgärder 2019, delas ut på mötet VD
11.20 12. Regionbuss efter 2019, föredras på mötet VD
11.40 13. Tilldelningsbeslut SÄK 2020, föredras på mötet VD/OÅ

Information och avslut:

- 12.00** 14. Nästa styrelsesammanträde, 23 september Ordf.
12.05 15. Övrigt. Ordf.
12.10 16. Styrelsen enskilt. Ordf.
12.30 17. Avslutning av styrelsesammanträde. Ordf.

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