

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund
Torsdagen den 13 juni 2019, 10.00-12.30

Beslutande:

Veronica Eklund, ordförande
Anders Frimert
Karin Ekblom
Mona Modin Tjulin
Thomas Andersson deltog § 75-82
Anton Nordqvist § 75-82
Maria Jacobsson
Anton Hammar tj. ersättare § 83-91

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg
Lisa Wallin
Stina Pihlström
Odd Åkerlind
Anders Byström

Förhindrade

Bengt-Arne Persson

Utses att justera:

Mona Modin Tjulin

Justerings plats:

Hamngatan 14

Paragrafer:

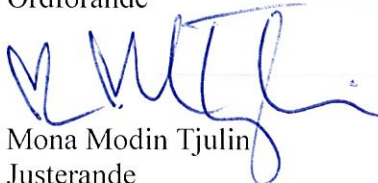
75-91



Stina Pihlström
Sekreterare



Veronica Eklund
Ordförande



Mona Modin Tjulin
Justerande

§ 75 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.

Styrelsen föreslår Mona Modin Tjulin att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Mona Modin Tjulin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 76 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen enskilt tas direkt efter fastställande av dagordning. Beslutsärenden flyttas och tas direkt efter genomgång av föregående protokoll.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovanstående justeringar.

§ 77 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 78 Genomgång av föregående protokoll

Mona Modin Tjulin föredrar kring styrelseprotokoll från 19-05-21.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll och lägga den till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 79 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 lämna en begäran om en kapitaltäckningsgaranti till Region Jämtland Härjedalen.

§ 80 Besparingsåtgärder 2019

VD föredrar kring ledningsgruppens förslag på besparingsåtgärder.

Stopp för tjänsteresor	120 000 kr
Stopp deltagande konferenser	150 000 kr
Begränsa konsultarvoden	150 000 kr



STYRELSEN

2019-06-13

3(5)

Inga marknadsföringsåtgärder	1 000 000 kr
Inga biljettkontroller	250 000 kr
Ej genomföra planerade systeminköp	150 000 kr
Indragning anropsstyrd- och närtrafik	400 000 kr

Styrelsen beslutar

att uppdra presidiet att ta fram ett förslag utifrån ledningsgruppens besparingsförslag. Presidiet återkommer till styrelsen med ett beslutsförslag till kommande styrelsemöte.

§ 81 Regionbuss efter 2019

VD redovisar kring de förhandlingar som pågått med trafikföretag avseende busstrafiken från december 2019.

VDs förslag till beslut

att Länstrafiken i Jämtlands län AB tecknar ett direktavtal med Trönderbilene för perioden 2019-12-15 – 2020-06-14 med möjlighet till förlängning om rättsprocessen drar ut på tiden.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att teckna direktavtal med Trönderbilene för perioden 2019-12-15-2020-06-14 med möjlighet till förlängning om rättsprocessen drar ut på tiden.

§ 82 Tilldelningsbeslut SÄK 2020

VD och Odd Åkerlind föredrar kring upphandlingen avseende särskild kollektivtrafik och utvärderingen av inkomna anbud.

Styrelsen beslutar

att tilldela

- anbud Taxi Service i Bergs kommun AB kontraktet avseende upphandling särskild kollektivtrafik 2020 i Bergs kommun.
- anbud Taxi Service i Bergs kommun AB kontraktet avseende upphandling särskild kollektivtrafik 2020 i Härjedalens kommun.
- anbud Taxi Glesbygd i Krokoms AB kontraktet avseende upphandling särskild kollektivtrafik 2020 i Krokoms kommun.
- anbud Taxi Östersund 199 000 AB kontraktet avseende upphandling särskild kollektivtrafik 2020 i Åre kommun.
- anbud Taxi Östersund 199 000 AB kontraktet avseende upphandling särskild kollektivtrafik 2020 i Östersunds kommun.

Tilldelningsbeslut bifogas protokoll.

att tilldelning av kontrakt avseende upphandling Särskild kollektivtrafik i kommunerna Bräcke, Ragunda och Strömsund inte görs vid detta tillfälle.

att uppdra till VD att underteckna tilldelningsbesluten.

RAPPORTER:

§ 83 Information från ägarråd

Ordförande föredrar kring ägarrådet genomfört 2019-06-03. Minnesanteckningar från mötet skickas ut till styrelsens ledamöter.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 84 VD-rapport

VD föredrar kring VD-rapporten och redovisar att samtliga skatter och avgifter är betalda till dagens datum.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 85 Ekonomirapport

Lisa Wallin redovisar verksamhetsrapport för maj månad.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 86 Information marknadsplan

Stina Pihlström rapporterar kring arbetet med marknadsplanen för 2019.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 87 Information UITP-konferens

Redovisning och diskussion tas på sammanträdet i september.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 88 Norrtågsinformation

Tas på styrelsesammanträde i september.

STYRELSEN

2019-06-13

5(5)

att lägga rapporten till handlingarna.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 89 Nästa styrelsesammanträde 23 september 2019

Extra styrelsesammanträde 25 juni, kl. 9:00-10:30, möte via telefon.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 23 september, kl. 9:30-16:00, Länstrafikens kansli.

§ 90 Övrigt

Inget aktuellt

§ 91 Avslutning av styrelsesammanträde

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

Justerandes sign

