

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund
Tisdagen den 25 juni 2019, 09.00-10.30

Beslutande:

Veronica Eklund, ordförande
Anders Frimert
Mona Modin Tjulin
Maria Jacobsson, närvarar paragraf 92-97
Anton Nordqvist

Övriga deltagande:

Anton Hammar
Per-David Wennberg
Lisa Wallin

Förhindrade

Karin Ekblom – anmält frånvaro
Thomas Andersson – anmält frånvaro
Bengt-Arne Persson

Utses att justera:

Mona Modin Tjulin

Justerings plats:

Hamngatan 14

Paragrafer:

92-99



Lisa Wallin
Sekreterare



Veronica Eklund
Ordförande



Mona Modin Tjulin
Justerande

§ 92 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.

§ 93 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.

§ 94 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från 19-06-13.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

RAPPORTER:

§ 95 Besparingsåtgärder 2019

VD föredrar kring föreslagna besparingsåtgärder 2019

att lägga rapporten till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 96 Besparingsåtgärder 2019

Styrelsen beslutar

att

senarelägga inköp av förstärkningsmodul och att återuppta frågan vid styrelsemöte 2019-11-20.

avsluta Qlickviewlicens.

senarelägga införande av besiktningsmodul i Frida och att återuppta frågan vid styrelsemöte 2019-11-20.

STYRELSEN

2019-06-25

3(3)

genomföra biljettkontroller men i begränsad omfattning, detta är viktigt för att säkerställa intäkter och minimera försök till resande med ogiltigt färdbevis.

begränsa deltagandet vid träffar, forum och möten.

Vissa möten och träffar kan vara viktigt för verksamheten att delta på så som kompetensutveckling för medarbetare. Dessa ska behovsprövas av VD och diskuteras med presidiet.

begränsa konsultarvoden samt att återuppta frågan avseende biljettsystem vid styrelsemöte 2019-11-20.

begränsa marknadsaktiviteter till minsta möjliga. Styrelsen beslutar att VD ska återkomma med en aktivitetsplan för de prioriterade marknadsaktiviteterna.

uppdra till VD att skicka besparingsunderlaget till Region Jämtland Härjedalen och Regionala kollektivtrafikmyndigheten avseende anropsstyrd- och närtrafik för vidare utredning om möjlighet att förändra trafikutbudet som bygger på trafikplikt.

VD får i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med förslag gällande linjer där det finns möjlighet att minska turtätheten men som innebär minimal eller liten påverkan för resenärer.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 97 Nästa styrelsesammanträde 23 september 2019

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

§ 98 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 99 Avslutning av styrelsesammanträde

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

Justerandes sign

