

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund
Måndag den 23 september 2019, 09.30-16.00

Beslutande:

Anders Frimert, vice ordförande
Karin Ekblom
Thomas Andersson
Anton Nordqvist
Mona Modin Tjulin
Veronika Eklund, deltog via telefon §113-131

Övriga deltagande

Per-David Wennberg
Lisa Wallin
Stina Pihlström
Odd Åkerlind föredragande §123

Förhindrade

Maria Jacobsson
Bengt-Arne Persson
Anton Hammar

Utses att justera:

Thomas Andersson

Justerings plats:

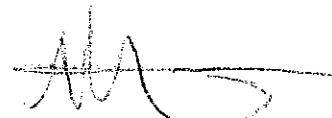
Hamngatan 14

Paragrafer:

113-131



Stina Pihlström
Sekreterare



Anders Frimert
Ordförande



Thomas Andersson
Justerande

§ 113 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.

§ 114 Fastställande av dagordning för mötet

Genomgång av dagordning, Norrtågsfrågor och rapport från UITP-konferensen utgår. Rapport från UITP-konferens redovisas i samband med styrelsemöte den 20:e november.

Styrelsen beslutar

att med ovanstående förändring fastställa dagordningen.

§ 115 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 116 Delårsrapport inkl. prognos 2019

VD och Lisa Wallin redovisar kring delårsrapporten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 117 Budgetprocess 2020

Lisa Wallin föredrar kring budgetprocess 2020. Bolaget har ännu inte fått några budgetdirektiv avseende 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 118 VD-rapport

VD föredrar VD-rapporten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 119 Taxor och priser 2020

VD föredrar kring taxor och priser 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN:§ 120 Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-08-31

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 19-01-01 – 19-08-31 samt överlämna beslutad delårsrapport till ägare Region Jämtland Härjedalen.

§ 121 Taxor och priser 2019

VD föredrar kring höjning av taxor och priser.

VD föreslår

Elevkort, 5% höjning.

Nytt pris från och med 2020-01-01, 872 kr/mån (ex moms).

Ungdomskort, 5% höjning enligt avtal.

Nytt pris från och med 2020-01-01, 2 919 kr/år (ex moms).

Styrelsen beslutar

att anta föreslagna prishöjningar.

§ 122 Upphandling SÄK 2020

VD och Odd Åkerlind föredrar kring upphandling SÄK 2020.

Styrelsen beslutar

att upphandlingen SÄK 2020 avseende kommunerna Krokomb, Bräcke, Strömsund och Ragunda, delas in i två avtalsområden Krokomb/Strömsund och Bräcke/Ragunda.

att det är möjligt för anbudsgivare att även lämna kombinationsanbud på ovanstående två avtalsområden.

att utse Thomas Andersson och Mona Modin Tjulin till styrgruppen för SÄK 2020.

§ 123 Option tätortstrafiken Östersund

VD föredrar kring option avseende tätortstrafiken Östersund.

Styrelsen beslutar

att uppdra VD att påkalla option om 2 år (1+1) avseende trafikavtalet med Vy Buss gällande tätortstrafiken i Östersund.

§ 124 Utökning trafik tätortstrafiken Östersund

VD föredrar kring ärendet utökning trafik tätortstrafiken Östersund.

Styrelsen beslutar

att styrelsen ställer sig positiv till förslaget förutsatt att regionfullmäktige fattar beslut om kapitaltäckningsgaranti. Slutgiltigt beslut tas av Länstrafikens styrelse den 18:e oktober.

§ 125 Framtida biljett- och betalsystem

VD föredrar kring framtidens biljett- och betalsystem i Norrland. Biljett- och betalsystemet föreslås utvecklas i samverkan mellan Länstrafiken i Norrbotten AB, Luleå Lokaltrafik AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Skellefteå buss AB, Länstrafiken i Jämtland AB, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och Norrtåg AB (fortsättningsvis parterna).

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom visionen "Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik" för det gemensamma arbetet att skapa rätt förutsättningar för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland.

att uppdra till den verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla Framtidens biljett- och betalsystem tillsammans med parterna.

att samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan.

§ 126 Revidering attestplan

VD föredrar kring revidering av attestplan med anledning av att Lisa Wallin från och med den 2019-10-01 tillträder som tf. VD för Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Styrelsen beslutar

att anta ny attestplan.

§ 127 Revidering firmatecknare

Ordförandes förslag till beslut gällande firmatecknare fr.o.m 2019-10-01:

Att bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande Veronika Eklund 611007-~~XXXX~~ vice ordförande Anders Frimert 721109-~~XXXX~~ och Ekonomichef/tf VD Lisa Wallin 790607-~~XXXX~~, två i förening. Dessutom har Ekonomichef/tf VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutar

att anta VDs förslag.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 128 Nästa styrelsesammanträde 18 oktober 2019

Extra styrelsesammanträde 18:e oktober kl. 9:00-16:00 och därefter ordinarie styrelsesammanträde 20 november, kl. 9:30-16:00, Läns trafikens kansli.

Extra styrelsesammanträde den 9:e december 2019 för tilldelning avseende SÄK 2020.

§ 129 Övrigt

Thomas Andersson och Mona Modin Tjulin rapporterar från Svensk kollektivtrafiks styrelsemöte i Östersund. Svensk kollektivtrafik hälsar och tackar för bra presentationer och intressanta studiebesök.

Östersunds stadsomvandling

Rapport från workshop 1 avseende Östersunds stadsomvandling – hållbart resande. Diskussion kring Läns trafikens roll i stadsomvandlingen. Ante Åkerström bjuds in till något av kommande styrelsemöte för att beskriva nuläge och processen framåt.

§ 130 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 131 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande tackar styrelsens ledamöter och bolagets tjänstemän för dagens möte och avslutar därmed styrelsesammanträdet. Ordförande tackar särskilt VD, Per-David Wennberg för hans tid i bolaget.