

## Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund  
Fredag den 18 oktober 2019, 09.00-15.30

## Beslutande:

Karin Ekblom, ordförande  
Anders Frimert, vice ordförande  
Thomas Andersson  
Anton Nordqvist  
Mona Modin Tjulin  
Maria Jacobsson

## Övriga deltagande

Lisa Wallin  
Stina Pihlström  
Danny Algotsson föredragande §143  
Ante Åkerström föredragande §142

## Förhindrade

Bengt-Arne Persson  
Anton Hammar  
Kent Karlsson

## Utses att justera:

Anders Frimert

## Justerings plats:

Hamngatan 14

## Paragrafer:

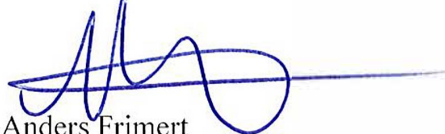
132-147



Stina Pihlström  
Sekreterare



Karin Ekblom  
Ordförande



Anders Frimert  
Justerande

§ 132 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.

Styrelsen föreslår Anders Frimert att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Anders Frimert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 133 Fastställande av dagordning för mötet

Genomgång av dagordning, beslutspunkt Budget 2020 utgår, dagordningen kompletteras med informationspunkt avseende arbetet med Beställningscentralen, diskussion kring samråd inför framtagande av det regionala trafikförsörjningsprogrammet samt styrelsen enskilt.

Styrelsen beslutar

att med ovanstående förändring fastställa dagordningen.

§ 134 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

## RAPPORTER:

§ 135 Verksamhetsrapport september

Tf VD redovisar kring delårsrapporten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 136 Budgetprocess 2020

Tf VD föredrar kring budgetprocess 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna. Länstrafikens styrelse fastställer budget 2020 vid nästa styrelsesammanträde efter att Länstrafiken fått de slutgiltiga budgetförutsättningarna från Regionala utvecklingsnämnden.

§ 137 Upphandlingen SÄKO 2020

Tf VD föredrar kring nuläget kring upphandling SÄKO2020.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 138 Information kring beställningscentralen

Tf VD informerar kring beställningscentralen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN:**§ 139 Utökning tätortstrafik Östersund

Tf VD föredrar kring ärendet utökning av tätortstrafik.

I tilläggsavtalet avseende elbussarna dnr. 3-2200-17 finns en överenskommelse om att när de tre sista elbussarna sätts i trafik skall Vy ersättas med ett engångsbelopp om 1 002 000 kr. Vid tecknande av ett tilläggsavtal avseende utökning av trafik avtalas engångsbeloppet bort och ingen ersättning om 1 002 000 kr betalas ut. Kostnaden avseende engångsbeloppet finns budgeterad för 2019.

Tecknande av tilläggsavtal avseende utökad trafik innebär att kostnaden för bolaget blir:

2019 - 371 220 kr

2020 - till avtalslut - 1 237 390 kr/år föredrar kring ärendet utökning tätortstrafik Östersund.

Styrelsen beslutar

att uppdra till tf VD att teckna tilläggsavtal i enlighet med förslaget.

§ 140 Revidering firmatecknare

Tf VDs förslag till beslut gällande firmatecknare fr.o.m 2019-10-18:

Att bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande Karin Ekblom 520925-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 tf VDs förslag.

§ 141 Deltagande Svensk kollektivtrafik årskonferens

Ordförande föredrar kring Svensk kollektivtrafiks årskonferens.

Styrelsen beslutar

att presidiet deltar på Svensk kollektivtrafiks årskonferens.

## INFORMATION, DISKUSSION OCH AVSLUT:

§ 142 Information kring stadsomvandlingsprojektet

Ante Åkerström, projektledare, Östersunds kommun föredrar kring stadsomvandlingsprojektet.

§ 143 Diskussion kring framtida upphandlingar

Danny Algotsson och tf VD föredrar kring framtida upphandlingar.

§ 144 Nästa styrelsesammanträde 20 november 2019

Nästa styrelsesammanträde 20 november, kl. 8:00-15:30, Länsstrafikens kansli.

Extra styrelsesammanträde den 9:e december kl. 8:30-12:00 för tilldelning avseende SÄKO 2020.

Styrelsesammanträde 16:e december kl. 8:00-16:00, styrelsesammanträde inklusive seminarium kring stadsomvandling.

§ 145 Övrigt

Styrelsen diskuterar kring hur bolaget kan utveckla dialogen och kommunikationen med ägare och kommuner.

§ 146 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt.

§ 147 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande tackar styrelsens ledamöter och bolagets tjänstemän för dagens möte och avslutar därmed styrelsesammanträdet.