

## Plats och Tid:

Länstrafiken , Hamngatan 14, Östersund  
Onsdagen den 20 november 2019, 09:30-16:00

## Beslutande:

Karin Ekblom, ordförande  
Anders Frimert, vice ordförande  
Thomas Andersson  
Anton Nordqvist  
Kent Karlsson  
Maria Jacobsson

## Övriga deltagande

Lisa Wallin  
Stina Pihlström  
Danny Algotsson

## Förhindrade

Bengt-Arne Persson  
Anton Hammar  
Mona Modin Tjulin

## Utses att justera:

Anders Frimert

## Justerings plats:

Länstrafiken, Hamngatan 14, Östersund

## Paragrafer:

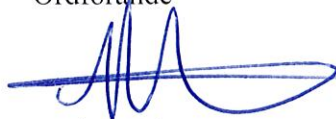
161-179



Stina Pihlström  
Sekreterare



Karin Ekblom  
Ordförande



Anders Frimert  
Justerande

§ 161 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.

§ 162 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 163 Föregående protokoll

Genomgång av protokoll från styrelsesammanträden 2019-10-18, 2019-11-07, 2019-11-15.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

## RAPPORTER:

§ 164 VD-rapport

Tf VD föredrar kring aktuella händelser i bolaget.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 165 Verksamhetsrapport oktober

Tf VD föredrar kring verksamhetsrapport oktober.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 166 Framtida upphandlingar

Danny Algotsson föredrar kring framtida upphandlingar.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 167 Presentation Erik Sjaunja

Erik Sjaunja, ny kollektivtrafikstrateg, Region Jämtland Härjedalen presenterar sig.

Styrelsen tackar för presentationen och hälsar Erik välkommen till regionen.

BESLUT:

§ 168 Option – Tider och Priser

Gällande avtal om Länstrafikens Trafikupplysning dnr. 3-2086-14 med BC Jämtland löper över tiden 2013-10-01—2018-09-30 och kan enligt avtal förlängas med maximalt tjugofyra (24) månader, vilket kan ske i omgångar.

Länstrafiken har i två omgångar utlöst option avseende 3-2086-14 och avtalet sträcker sig i dagsläget till 2020-06-30. Länstrafiken önskar nyttja sista delen av optionen och förlänga avtalet med 3 månader, dvs förlänga avtalet tom 2020-09-30.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslås

att besluta att uppdra till tf VD att utlösa sista delen av option avseende avtal 3-2086-14 och teckna avtal med BC Jämtland.

Styrelsen beslutar

att fastslå tf VD:s förslag till beslut.

§ 169 Option – Reception GIII

Gällande avtal om Länstrafikens reception, Bussterminalen Östersund dnr 8-2242-16 med Vy buss AB löper över tiden 2016-10-01 – 2020-09-30 med möjlighet att påkalla option för ytterligare 1+1 år, maximalt 2 år efter 2020-09-30.

Länstrafiken önskar utlösa option för 1 år och därmed förlänga avtalet till 2021-09-30.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslås

att besluta att uppdra till tf VD att utlösa option för 1 år avseende avtal 8-2242-16 och teckna avtal med Vy buss AB.

Styrelsen beslutar

att fastslå tf VD:s förslag till beslut.

STYRELSEN

2019-11-20

4(6)

§ 170 Avtal Ungdomskort giltighet Norrtåg

Gällande avtal om Ungdomskortens giltighet för obegränsat resande på tåg, sträckan Bräcke-Storlien mellan Länstrafiken och Tågkompaniet/Vy tåg löper ut 2019-12-31.

Avtalet har under 2019 utvärderats och bägge parter är nöjda med avtalet och dess tillämpning

Parterna förhandlade i september 2019 inför en förlängning av avtalet.

En förlängning av avtalet innebär en höjning från 20 kr till 22 kr per utförd resa.

Avtalets giltighet sträcker sig från 2020-01-01 – 2022-12-31.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslås

att besluta att uppdra till tf VD att teckna avtal med Vy tåg avseende Ungdomskorts giltighet ombord på Norrtåg för perioden 2020-01-01 – 2022-12-31 där Vy tågs ersättning är 22 kr per Ungdomskortsresa.

Styrelsen beslutar

att fastslå tf VDs förslag till beslut.

§ 171 Sammanträdeskalender 2020

Genomgång av sammanträdeskalender 2020,

Sammanträdestider 2020

27 januari  
24 februari  
27 mars  
18-19 maj  
22 juni  
22 september  
20 november  
18 december

Styrelsen föreslår att Länstrafikens ordinarie sammanträden startar kl. 09:00.

Styrelsen beslutar

att med ovanstående förändringar fastställa Länstrafikens sammanträdeskalender 2020 samt att ordinarie sammanträden under 2020 startar kl. 09:00.

§ 172 Återredovisning besparingsförslag 2019

Enligt styrelsebeslut 19-06-25 ska besparingsförslagen angående förstärkningsmodul och besiktningssmodul i Frida omprövas vid Länstrafikens styrelsemöte i

Justerandes sign



november.

Uppskattade kostnader för dessa:

Förstärkningsmodul – 82 000 kr  
Besiktningssmodul Frida – 35 000 kr

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår

att besluta att uppdra till tf VD att påbörja utvecklingen av ny förstärkningsmodul samt investera i besiktningssmodul i Frida.

Styrelsen beslutar

att uppdra tf VD att påbörja utvecklingen av ny förstärkningsmodul samt investera i besiktningssmodul i Frida, kostnaden belastar budget 2020.

#### § 173 Beslut om ombud till årsstämma Samtrafiken

Tf VD föreslår styrelsen för Länstrafiken Jämtland att bemyndiga Harriet Söder, Länstrafiken Västerbotten att vara ombud vid Samtrafikens årsstämma.

Styrelsen beslutar

att uppdra till tf VD att bemyndiga Harriet Söder, Länstrafiken Västerbotten att vara ombud vid Samtrafikens årsstämma.

#### § 174 Presidieträff i Västernorrland, mars 2020

Tf VD föredrar kring presidieträff i Västernorrland.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår

att utse representanter från Länstrafiken Jämtland som deltar vid presidieträffen.

Styrelsen beslutar

att utse Länstrafikens presidium och tf VD att representera Länstrafiken Jämtland vid presidiekonferensen i mars 2020.

#### INFORMATION OCH AVSLUT:

#### § 175 Styrelseutvärdering 2019

Ordförande föredrar kring planerad styrelseutvärdering. Efter diskussion beslutade styrelsen att utvärderingen genomförs i första kvartalet av 2020 och kompletteras med en utvärdering av bolagets VD.

§ 176 Nästa styrelsesammanträde 16 december 2019

Nästa styrelsesammanträde 16 december, kl. 09:00-16:00, Länstrafikens kansli.

Extra styrelsesammanträde 27 januari 2020 kl. 13:00, Länstrafikens kansli

§ 177 Övrigt

Inget att rapportera

§ 178 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 179 Avslutning av styrelsesammanträde

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