

## Plats och Tid:

Länstrafiken , Hamngatan 14, Östersund  
Måndagen den 16 december 2019, 09:00-16:00

## Beslutande:

Karin Ekblom, ordförande  
Anders Frimert, vice ordförande  
Thomas Andersson  
Anton Nordqvist  
Kent Karlsson  
Anton Hammar tj.ers

## Övriga deltagande

Lisa Wallin  
Stina Pihlström

## Förhindrade

Maria Jacobsson  
Mona Modin Tjulin  
Bengt-Arne Persson

## Utses att justera:

Anders Frimert

## Justerings plats:

Länstrafiken, Hamngatan 14, Östersund

## Paragrafer:

180-194

Stina Pihlström  
Sekreterare

Karin Ekblom  
Ordförande

Anders Frimert  
Justerande

§ 180 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.

§ 181 Fastställande av dagordning för mötet

Under punkten övrigt diskussion kring stadsomvandling och ombyggnation av GIII.

Styrelsen beslutar

att med ovanstående förändring fastställa dagordningen.

§ 182 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 183 VD-rapport

Tf VD föredrar kring aktuella händelser i bolaget.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 184 Verksamhetsrapport november

Tf VD föredrar kring verksamhetsrapport november.

Styrelsen beslutar

att uppdra tf VD att analysera resandestatistiken och återkoppla i samband med nästa ordinarie styrelsesammanträde.

§ 185 Rapport Norrtåg

Ordförande rapporterar kring aktuella norrtågsfrågor.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

#### § 186 Rapport Svensk kollektivtrafik årskonferens

Ordförande rapporterar från Svensk kollektivtrafiks års-konferens.

Thomas Andersson rapporterade kring Svensk kollektivtrafiks årsstämma.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

BESLUT:

#### § 187 Styrgrupp framtida trafikupphandlingar

Styrelsen har under hösten fått information om vilka trafikavtal som kan komma bli föremål för upphandling inom de närmaste åren. Det är trafikavtalen för Åre, Ragunda och tätortstrafiken i Östersund.

Länstrafikens styrelse har en central roll i upphandlingsfrågor och med de goda erfarenheterna från tidigare upphandlingar är det önskvärt att det tillsätts en styrgrupp där 3–4 ledamöter från styrelsen samt VD och trafikchef ingår.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslås

att utse VD, trafikchef samt 3–4 ledamöter som styrgrupp för kommande trafikupphandlingar.

Styrelsen beslutar

att utse Mona Modin Tjulin, Thomas Andersson och Karin Ekblom att tillsammans med VD och trafikchef bilda styrgrupp för kommande trafikupphandlingar.

#### § 188 Färdtjänstutredning

Som en följd av inriktningen av Region Jämtland Härjedalens utredning, att flytta hanteringen av sjukresor till Din Tur har Länstrafiken i Jämtlands län gjort en utredning om färdtjänst i länet (Utredning om färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtlands län, RUN/301/2019).

Utredningens rekommendation var att på liknande sätt som för sjukresorna flytta bedömningsfunktion och beställningscentral för färdtjänst till Din Tur, och i slutet den mån det är juridiskt möjligt även myndighetsutövningen.

Utredningen skickades på remiss till länets kommuner. Efter remissrundan framkom det att majoriteten av kommunerna ville behålla den nuvarande lösningen.

Styrelsen beslutar

att avsluta Utredningen om färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtlands län.

att Länstrafiken tillsvidare behåller den nuvarande lösningen avseende hantering av Färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtlands län.

§ 189 Framtida VD-funktion

Styrelsen beslutar

att utse Lisa Wallin till tillförordnad VD under perioden 2020-01-01 – 2020-06-30 samt uppdra till ordförande att teckna avtal.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 190 Nästa styrelsesammanträde 27 januari 2020

Extra styrelsesammanträde 27 januari 2020 kl. 13:00-15:00, Länstrafikens kansli.

§ 191 Övrigt

Diskussion kring stadsomvandling och ombyggnation av GIII.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande och tf VD att föra dialog med ledningsgrupp/styrgrupp.

§ 192 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 193 Deltagande på workshop "Hållbart resande"

Styrelsen deltar på Östersunds kommuns workshop "Hållbart resande".

§ 194 Avslutning av styrelsesammanträde samt deltagande på workshop

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