

Plats och Tid:

Länstrafikens kansli, Hamngatan 14, Östersund
Måndagen den 24 februari 2020, 09:00-16:00

Beslutande:

Karin Ekblom, ordförande
Anders Frimert, vice ordförande, deltog §26-40
Anton Nordqvist
Kent Karlsson
Mona Modin Tjulin, deltog via länk
Maria Jacobsson
Thomas Andersson, deltog via länk

Övriga deltagande

Lisa Wallin
Stina Pihlström
Mathias Holmlund, föredragande §31
Örjan Strömqvist, föredragande §42

Förhindrade

Bengt-Arne Persson
Anton Hammar

Utses att justera:

Maria Jacobsson

Justerings plats:

Länstrafiken, Hamngatan 14, Östersund

Paragrafer:

26-47



Stina Pihlström
Sekreterare



Karin Ekblom
Ordförande



Maria Jacobsson
Justerande

§ 26 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.

Styrelsen föreslår Maria Jacobsson att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Maria Jacobsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Fastställande av dagordning för mötet

Under punkten övrigt, önskemål om att beskriva processen avseende utökande av trafik.

Beslutsärenden flyttas och tas efter diskussion kring styrelsedagar.

Styrelsen beslutar

att med ovanstående förändring fastställa dagordningen.

§ 28 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöten genomförda 2019-12-16, 2020-01-27, 2020-02-06, 2020-02-11.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 29 VD-rapport

VD föredrar för aktuella händelser i bolaget.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 30 Årsredovisning 2019

VD föredrar bolagets årsredovisning 2019.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 31 Årsrapport Särskild kollektivtrafik 2019

Mathias Holmlund föredrar kring årsrapport för Särskild kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 32 Budget 2020

VD föredrar kring budget 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 33 Rapport från styrgrupp "Framtida upphandlingar"

Ordförande föredrar kring genomförda möten för styrgruppen av "Framtida upphandlingar".

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 34 Rapport från Norrtåg

Ordförande föredrar kring aktuella frågor Norrtåg.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 35 Diskussion kring styrelsedagar maj 2020

Styrelsen diskuterar innehåll och program för styrelsedagar i maj.

Med anledning av att datum för val av utskott inte är fastställt föreslås att två datum bokas för styrelsedagar då överlämning till utskottet kan ske.

18-19 maj 2020

22-23 juni 2020

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

BESLUT

§ 36 Årsredovisning 2019 D.nr 4-2319-19

Styrelsen beslutar

att årsredovisningen godkänns och överlämnas till ägaren och tas upp på ordinarie bolagsstämma i maj.

§ 37 Budget 2020

Styrelsen beslutar

att anta budget för 2020.

att överlämna budget till ägaren.

§ 38 Årsrapport Särskild kollektivtrafik 2019

Styrelsen beslutar

att fastställa årsrapport Särskild kollektivtrafik 2019.

§ 39 Arbetsordning styrelse

VD föredrar arbetsordning för styrelse och VD och föreslår styrelsen att besluta:

att eventuella synpunkter och förslag till justeringar skickas till VD senast 15 mars 2020.

att Arbetsordningen behandlas vid styrelsemötet 27 mars 2020.

att Arbetsordningen fastställs vid konstituerande styrelsemöte den 18 maj 2020.

Styrelsen beslutar

att fastställa VD:s förslag.

§ 40 Beslut kring utvärdering av genomförda upphandling

Diskussion kring utvärdering av genomförda upphandlingar.

Maria Jacobsson föreslår att styrelsen ger presidiet uppdraget att ta fram ett underlag för en utvärdering av genomförda upphandlingar.

Styrelsen beslutar

att presidiet tar fram ett underlag som grund för utvärdering av genomförda upphandlingar, redovisning av underlaget sker i samband med Länstrafikens styrelsesammanträde 2020-03-27.

RAPPORTER

§ 41 Rapport från UITP-konferens

Mona Modin Tjulin och Thomas Andersson rapporterar kring deltagande på UITP-konferensen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 42 Rapport från "Överföring från bolag till förvaltning"

Örjan Strömquist rapporterar från projektet "Överföring från bolag till förvaltning".

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 43 Rapport från Ägarråd 4 februari

Ordförande rapporterar från Ägarråd genomfört 4 februari.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 44 Nästa styrelsesammanträde 27 mars 2020

Nästa styrelsesammanträde 27:e mars 2020 kl. 09:00-16:00, Länstrafikens kansli, Östersund.

§ 45 Övrigt

Hur ser processen ut när det gäller önskemål om utökande av trafik?

I första hand via kommunerna, lämpligt vid de årliga trafiksamråden.

§ 46 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt.

§ 47 Avslutning av styrelsesammanträde

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

