

## Plats och Tid:

Länstrafikens kansli, Hamngatan 14, Östersund

Fredagen den 27 mars 2020, 09:00-15:00

## Beslutande:

Karin Ekblom, ordförande

Anders Frimert, vice ordförande

Mona Modin Tjulin, deltog via länk

Anton Nordqvist, deltog via länk

Kent Karlsson, deltog via länk

Thomas Andersson, deltog via länk

Maria Jacobsson

## Övriga deltagande

Lisa Wallin

Stina Pihlström

## Förhindrade

Bengt-Arne Persson

Anton Hammar

## Utses att justera:

Anders Frimert

## Justerings plats:

Länstrafiken, Hamngatan 14, Östersund

## Paragrafer:

55-73



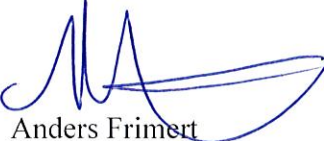
Stina Pihlström

Sekreterare



Karin Ekblom

Ordförande



Anders Frimert

Justerande

§ 55 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.

§ 56 Fastställande av dagordning för mötet

Genomgång av dagordning.

Ordförande föreslår att dagordningen kompletteras med beslutspunkterna justerad årsredovisning 2019, handlingsplan med anledning av Coronavirusutbrottet samt extra insatta styrelsemöten för informationsgivning av samma anledning.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 57 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll från styrelsesammanträde genomförda 2020-02-24 samt 2020-03-19.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 58 VD-rapport

VD föredrar kring aktuella händelser i bolaget.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 59 Verksamhetsrapport

VD föredrar kring verksamhetsrapport för februari.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 60 Nuläge Corona

VD föredrar kring bolagets nuläge gällande Coronavirusutbrott.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 61 Länstrafikens riskanalys

VD föredrar bolagets riskanalys.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 62 Arbetsordning

VD rapporterar att inga synpunkter inkommit på arbetsordning för bolaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 63 Rapport från projektet "Framtidens biljett- och betalsystem"

Ordförande rapporterar kring presidiekonferens och projektet framtidens biljett- och betalsystem.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 64 Ärende från RUN, utredning elbussar

Ordförande rapporterar kring ärende från Regionala utvecklingsnämnden gällande elbussar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 65 Norrtåg

Ordförande rapporterar kring aktuella norrtågsfrågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## BESLUT

§ 66 Länstrafikens riskanalys

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 67 Handlingsplan med anledning av Coronavirusutbrottet

Styrelsen beslutar

att uppdraga till VD att ta fram en handlingsplan för den nu uppkomna situationen med anledning av Coronavirusutbrottet.

§ 68 Årsredovisning 2019

Med anledning av Coronavirusutbrottet har Länstrafiken gjort textjusteringar i bolagets årsredovisning 2019. Textjusteringarna är gjorda under rubriken "Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer"

Styrelsen beslutar

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

§ 69 Extra insatta styrelsemöten

Styrelsen diskuterar kring behovet av möten och informationsdelgivning med anledning av Coronavirusutbrottet.

Styrelsen beslutar

att extra styrelsemöten hålls måndagar kl. 16:30 med start 30:e mars och gäller tillsvidare.

## INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 70 Nästa styrelsesammanträde 18 maj 2020

Nästa styrelsesammanträde 18:e maj 2020 kl. 09:00-16:00, Länstrafikens kansli.

§ 71 Övrigt

Thomas Andersson meddelar att anmälan för Persontrafikmässan i Göteborg nu öppnat.

Mona Modin Tjulin påminner om konferensen den 8:e april kring framtagande av nytt trafikförsörjningsprogram, digitalt deltagande.

§ 72 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 73 Avslutning av styrelsesammanträde

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

---

Justerandes sign

 /  /