

## Plats och Tid:

Digitalt möte via Teams

Måndagen den 4 maj 2020, 16:30-17:30

## Beslutande:

Karin Ekblom, ordförande, deltog via länk

Anders Frimert, deltog via länk

Anton Nordqvist, deltog via länk

Kent Karlsson, deltog via telefon

Thomas Andersson, deltog via länk

Mona Modin Tjulin, deltog via länk

## Övriga deltagande

Lisa Wallin, deltog via länk

Stina Pihlström, deltog via länk

## Förhindrade

Maria Jacobsson

Bengt-Arne Persson

Anton Hammar

## Utses att justera:

Thomas Andersson

## Justerings plats:

Länstrafiken, Hamngatan 14, Östersund

## Paragrafer:

104-110



Stina Pihlström

Sekreterare



Karin Ekblom

Ordförande



Thomas Andersson

Justerande

§ 104 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.

Styrelsen föreslår Thomas Andersson att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Thomas Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 105 Fastställande av dagordning för mötet

Genomgång av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

## RAPPORTER:

§ 106 Nuläge Corona

VD föredrar kring bolagets nuläge gällande Coronavirusutbrott med genomgång av bolagets handlingsplan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## BESLUT:

§ 107 Beslut delegationsbeskrivning

Diskussion av VDs uppdrag att ta fram en delegationsbeskrivning.

Styrelsen konstaterar att VD i sin VD-instruktion har delegation att fatta beslut rörande verksamheten och därför krävs ingen särskild delegationsbeskrivning med anledning av Corona. Om långvariga förändringar av verksamheten görs och som måste ske skyndsamt avgör VD om frågan ska lyftas till styrelsen för beslut.

Styrelsen beslutar

att om långvariga förändringar av verksamheten görs och som måste ske skyndsamt avgör VD om frågan ska lyftas till styrelsen för beslut.

## INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 108 Nästa styrelsesammanträde 20 april 2020

Nästa styrelsesammanträde 20 april 2020 kl. 16:30-17:00, Länstrafikens kansli.

§ 109 Övrigt

Inget aktuellt

§ 110 Avslutning av styrelsesammanträde

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