

Plats och Tid:

Digitalt möte via Teams

Måndagen den 18 maj 2020, 09:00-16:00

Beslutande:

Karin Ekblom, ordförande

Anders Frimert, vice ordförande

Mona Modin Tjulin

Maria Jacobsson

Anton Nordqvist, deltog via länk

Kent Karlsson, deltog via länk

Övriga deltagande

Lisa Wallin

Stina Pihlström

Förhindrade

Thomas Andersson

Bengt-Arne Persson

Anton Hammar

Utses att justera:

Anders Frimert

Justerings plats:

Länstrafiken, Hamngatan 14, Östersund

Paragrafer:

118-134

Stina Pihlström

Sekreterare

Karin Ekblom

Ordförande

Anders Frimert

Justerande

§ 118 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.

§ 119 Fastställande av dagordning för mötet

Genomgång av dagordning.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§120 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll från styrelsesammanträde genomförda 2020-03-27, 2020-03-30, 2020-04-06, 2020-04-14, 2020-04-27, 2020-05-04.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 121 VD-rapport

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 122 Delårsrapport

VD föredrar delårsrapporten 200101-200430

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 123 Rapport Elbussprojekt

VD föredrar rapport från elbussprojektet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§124 Rapport Ägarråd 5 maj

Ordförande rapporterar kring Ägarråd genomfört 5 maj.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§125 Styrelse- och VD-utvärdering

Ordförande föredrar kring styrelse- och VD-utvärdering. Styrelsen sammanträder enskilt.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§126 Rapport från projekt "Överföring från bolag till förvaltning"

VD föredrar kring projektet "Överföring från bolag till förvaltning"

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§127 Norrtåg

Ordförande rapporterar kring Norrtågsfrågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§128 Rapport projekt Stadsomvandling

VD föredrar kring projekt "Stadsomvandling"

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§129 Diskussion kring utvärdering upphandling

Ordförande leder diskussion kring utvärdering upphandling.

Styrelsen beslutar

att styrgruppen för upphandlingar samlar in erfarenheter från styrelsens ledamöter och bolagets tjänstemän gällande genomförda upphandlingar. Erfarenheterna presenteras i samband med Länstrafikens styrelsesammanträde



STYRELSEN

2020-05-18

4(4)

1:a juni 2020.

BESLUT:

§ 130 Beslut delårsrapport

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 200101-200430 och lägga delårsrapporten till handlingarna.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 131 Nästa styrelsesammanträde 22 juni 2020

Länstrafikens bolagsstämma 22 juni 08:30-10:00

Ev. Konstituerande styrelsemöte 22 juni 10:00-11:00

Ordinarie styrelsesammanträde 22 juni 11:00-16:00

Nästa styrelsesammanträde 18 maj 2020 kl. 16:30-17:00, Länstrafikens kansli.

§ 132 Övrigt

Inget aktuellt

§133 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 134 Avslutning av styrelsesammanträde

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

