

Plats och Tid:

Digitalt möte via Teams

Tisdagen den 26 maj 2020, 16:30-17:30

Beslutande:

Karin Ekblom, ordförande

Anders Frimert, vice ordförande

Mona Modin Tjulin

Maria Jacobsson, deltog via länk

Anton Nordqvist, deltog via länk

Kent Karlsson, deltog via länk

Thomas Andersson, deltog via länk

Övriga deltagande

Lisa Wallin

Stina Pihlström

Förhindrade

Bengt-Arne Persson

Anton Hammar

Utses att justera:

Mona Modin Tjulin

Justerings plats:

Länstrafiken, Hamngatan 14, Östersund

Paragrafer:

135-142



Stina Pihlström

Sekreterare



Karin Ekblom

Ordförande



Mona Modin Tjulin

Justerande

§ 135 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.

Styrelsen föreslår Mona Modin Tjulin att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Mona Modin Tjulin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 136 Fastställande av dagordning för mötet

Genomgång av dagordning, dagordningen kompletteras med rapport- och beslutspunkt avseende Elbussprojektet.

Styrelsen beslutar

att med ovan nämnda komplettering fastställa dagordningen.

RAPPORTER:

§137 Nuläge Corona

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 138 Rapport Elbussprojekt

VD föredrar kring Elbussprojekt.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

BESLUT:

§ 139 Beslut Elbussprojekt

Styrelsen beslutar att föreslå

att ägaren för diskussion med Östersunds kommun och förordar den laddeffekt där totalkostnaden för elektrifieringen minimeras vilket innebär 450 kW.

att ägaren beslutar om finansiering av det alternativ som blir aktuellt utifrån laddeffekt.



Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att teckna avtal med trafikoperatör efter beslut av ägarna.

att uppdra till VD att säkerställa att det i avtal med trafikoperatören finns möjlighet till justering av ersättning utifrån att förartid för laddning stäms av vid förändrade förutsättningar.

att uppdra till VD att det i avtal med trafikoperatör säkerställs att all nödvändig information finns tillgänglig så att kommande upphandling kan hanteras på ett transparent och konkurrensneutralt sätt då de tillkommande fordonen ska övertas av kommande trafikoperatör.

att uppdra till VD att, i samband med nya elfordon på linje 6, se över nuvarande avtal med trafikoperatören och möjlighet till justering av ersättning utifrån förändrade förutsättningar.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 140 Nästa styrelsesammanträde 1 juni 2020

Nästa styrelsesammanträde 1 juni 2020 15:30-17:00

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

§ 141 Övrigt

Inget aktuellt

§ 142 Avslutning av styrelsesammanträde

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

