

Plats och Tid:

Clarion, Östersund

Måndag den 22 juni 2020, 16.30-17.00

Beslutande:

Jörgen Larsson, ordförande

Karin Ekblom, vice ordförande

Övriga deltagande:

Lisa Wallin Stina Pihlström

Anton Nordqvist

Utses att justera:

Karin Ekblom

Justerings plats:

Clarion, Östersund

Paragrafer:

178-189

Stina Pihlström

Sekreterare

Jörgen Larsson

Ordförande

Karin Ekblom

Justerande

§ 178 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår Karin Ekblom att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Karin Ekblom att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 179 Fastställande av dagordning för mötet

Genomgång av dagordning, dagordningen justeras med att punkten presentation nya styrelseledamöter stryks.

Styrelsen beslutar

att med ovanstående justering fastställa dagordningen.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 180 Styrelsens konstituering

Vid dagens bolagsstämma valdes ny styrelse för Länsstrafiken Jämtland enligt följande:

Ordförande
Jörgen Larsson

Vice ordförande
Karin Ekblom

Ersättare
Anton Nordqvist

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign



§ 181 Arbetsordning för styrelse och VD

Ordförande föreslår arbetsordning för styrelse och VD.

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning.

§ 182 Firmateckning

VDs förslag till beslut

att bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande Jörgen Larsson 19670213-4617, vice ordförande Karin Ekblom 19520925-7863 och VD Lisa Wallin 19790607-8204, två i förening. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutar

att fastställa VDs förslag.

§ 183 Attestnivåplan

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

att fastställa bifogat förslag på attestnivåplan upprättad 2011-02-24 med reviderat datum 2020-06-22.

Styrelsen beslutar

att fastställa ordförandens förslag.



§ 184 Internkontrollplan

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

att fastställa bifogat förslag på internkontrollplan som är upprättad 2011-02-23 med reviderat datum 2020-06-22.

Styrelsen beslutar

att fastställa ordförandens förslag.

§ 185 Regler samt nivåer för arvoden i styrelsen 2020

Ordföranden föreslår att styrelsen inte har rätt till arvode och att arvodesgrunden för lekmannarevisor bygger på Region Jämtland Härjedalens gällande arvodesregler.

Styrelsen beslutar

att fastställa ordförandens förslag.

§ 186 Regler för representation samt användning av kontokort

Ordföranden föreslår styrelsen att anta föreslagna regler för representation samt användning av kontokort med reviderat datum 2020-06-22.

Styrelsen beslutar

att fastställa ordförandens förslag.

§ 187 Bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal

Ordförande föredrar kring bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handling.

RAPPORTER:

§ 188 Övriga ärenden

Inga inkomna ärenden

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 189 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande tackar VD, deltagande tjänstemän och styrelsens ledamöter för det konstituerande styrelsesammanträdet.