

Plats och Tid:

Clarion, Östersund

Måndagen den 22 maj 2020, 09:00-15:00

Beslutande:

Karin Ekblom, ordförande

Anders Frimert, vice ordförande

Mona Modin Tjulin

Maria Jacobsson

Thomas Andersson, deltog §169-177

Anton Nordqvist

Kent Karlsson

Övriga deltagande

Lisa Wallin

Stina Pihlström

Katrín Wissing, deltog via länk

Annika Nordell

Jonas Andersson

Jörgen Larsson, deltog §171

Emma Borg, deltog via länk §176-177

Eggert Öhrnell, deltog §176

Förhindrade

Bengt-Arne Persson

Anton Hammar

Utses att justera:

Kent Karlsson

Justerings plats:

Clarion, Östersund

Paragrafer:

167-177



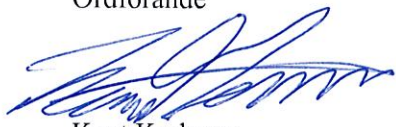
Stina Pihlström

Sekreterare



Karin Ekblom

Ordförande



Kent Karlsson

Justerande

Justerandes sign



§ 167 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.

Styrelsen föreslår Kent Karlsson att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Kent Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 168 Fastställande av dagordning för mötet

Genomgång av dagordning med komplettering att styrelsen beslutar att ledamöter ur nya utskottet närvarar under styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

att ledamöter ur nya utskottet närvarar under styrelsemötet och därmed fastställer dagordningen.

§169 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll från styrelsesammanträde genomförda 2020-05-11, 2020-05-18, 2020-05-26, 2020-06-01, 2020-06-08.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 169 VD-rapport

VD föredrar för aktuella händelser i bolaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 170 Verksamhetsrapport maj

VD föredrar verksamhetsrapport maj

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 171 Utvärdering genomförda upphandlingar

Ordförande föredrar kring utvärdering genomförda upphandlingar.

Justerandes sign

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§172 Överlåtelseavtal

Genomgång av förslaget överlåtelseavtal mellan Länstrafiken i Jämtlands län AB och Region Jämtland Härjedalen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§173 Förlängning trafikavtal särskild kollektivtrafik

Ordförande föredrar kring trafikavtal särskild kollektivtrafik och behovet av en förlängning.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

BESLUT:

§174 Överlåtelseavtal mellan Länstrafiken i Jämtlands län AB och Region Jämtland Härjedalen

Inget beslut tas avseende överlåtelseavtalet, styrelsen har fått information om förslaget till överlåtelseavtal.

§175 Förlängning avtal Särskild kollektivtrafik

Länstrafikens styrelse tog 20-02-06 beslut om att utlösa option avseende trafikavtal för Särskild kollektivtrafik i kommunerna Berg, Härjedalen, Strömsund och Krokom med anledning av störningar i upphandlingsprocessen.

För att säkerställa trafiken under det nästkommande 6 månaderna bedöms det nödvändigt att ytterligare förlänga aktuella avtal t.o.m. vårterminen 2021 ut.

VD:s förslag till beslut

att förlänga trafikavtalen från 2020-12-19 t.o.m. vårterminen 2021 för följande trafikavtal:

Taxi Service i Berg AB
Centrala buss i J/H AB
Norra Jämtlands Taxi AB
Taxi Glesbygd i Krokom AB

Styrelsen har haft samråd med ägaren Region Jämtland Härjedalen.

Styrelsen beslutar

att efter samråd med ägaren Region Jämtland Härjedalen uppdra till VD att förlänga enligt ovanstående och underteckna avtalen efter samråd med kommunerna enligt gällande Samverkansavtal.

§176 Genomgång av pågående processer i bolaget

VD föredrar kring pågående processer i bolaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

INFORMATION OCH AVSLUT:

§ 177 Avslutning av styrelsesammanträde

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