

LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STYRELSEN

2019-06-13

1(5)

Plats och Tid:

Länstrafiken, Hamngatan 14 Östersund
Torsdagen den 13 juni 2019, 10.00-12.30

Beslutande:

Veronica Eklund, ordförande
Anders Frimert
Karin Ekblom
Mona Modin Tjulin
Thomas Andersson deltog § 75-82
Anton Nordqvist § 75-82
Maria Jacobsson
Anton Hammar tj. ersättare § 83-91

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg
Lisa Wallin
Stina Pihlström
Odd Åkerlind
Anders Byström

Förhindrade

Bengt-Arne Persson

Utses att justera:

Mona Modin Tjulin

Justerings plats:

Hamngatan 14

Paragrafer:

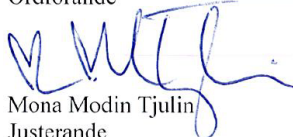
75-91



Stina Pihlström
Sekreterare



Veronica Eklund
Ordförande



Mona Modin Tjulin
Justerande

Justerandes sign

/

/

LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STYRELSEN

2019-06-13

2(5)

§ 75 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.

§ 76 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen enskilt tas direkt efter fastställande av dagordning. Beslutsärenden flyttas och tas direkt efter genomgång av föregående protokoll.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovanstående justeringar.

§ 77 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 78 Genomgång av föregående protokoll

Mona Modin Tjulin föredrar kring styrelseprotokoll från 19-05-21.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll och lägga den till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 79 Begäran om kapitaltäckningsgaranti

Styrelsen har fått redovisat av VD en årsprognos som visar på att kontrollbalansräkning eventuellt måste upprättas innan årets slut. Därför föreslår VD att bolaget bör göra en begäran om en kapitaltäckningsgaranti hos ägaren.

Styrelsen beslutar

att lämna en begäran om en kapitaltäckningsgaranti till Region Jämtland Härjedalen.

§ 80 Besparingsåtgärder 2019

VD föredrar kring ledningsgruppens förslag på besparingsåtgärder.

Stopp för tjänsteresor	120 000 kr
Stopp deltagande konferenser	150 000 kr
Begränsa konsultarvoden	150 000 kr

Justerandes sign