

<b>Plats och tid</b>	Aulan, Torsta, Ås kl. 08:00-15:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Robert Uitto (S) (Ordförande) Anton Hammar (S) Jörgen Persson (S) Martine Eng (S) Susanné Wallner (M) (Vice ordförande) Jan-Olof Andersson (M) Elise Ryder Wikén (M) Eva Hellstrand (C) (2:e vice ordförande) Jörgen Larsson (C) Bo Danielsson (V) ersätter Marie Svensson (V) Anton Nordqvist (MP) ersätter Carina Asplund (C) Stefan Nilsson (KD) ersätter Thomas Johansson Nordqvist (SD) Jonny Springe (S) ersätter Kata Nilsson (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Anders Byström (Förvaltningschef) Håkan Lundmark (Områdeschef kompetens och utveckling) Ruth Eriksson (Områdeschef infrastruktur och kommunikationer) Jan Molde (Infrastrukturstrateg) Berit Eriksson (Infrastrukturstrateg) Martina Lundholm (Områdeschef näringsliv) Anna Omberg (Internationell strateg) Arne Nilsson (Förvaltningscontroller) Ulf von Sydow (Regional utvecklingsstrateg) Anna Backlund (Sekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Eva Hellstrand

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Anna Backlund	
	Ordförande .....	.....
	Robert Uitto	
	Justerande .....	.....
	Eva Hellstrand	

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Regionala utvecklingsnämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2016-08-30		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2016-09-14	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2016-10-05
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Regional utveckling		
<b>Underskrift</b>	.....		
	Anna Backlund		

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum

2016-08-30

**Justeringens plats och tid** Regionens hus , 2016-09-13 00:00

**Protokollet omfattar** §124

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum

2016-08-30

§124

## **Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtlands län AB (RUN/394/2016)**

### **Sammanfattning**

Bolagsordning, Ägardirektiv och uppdragsavtal har inte reviderats eller förändrats efter Regionförbundets övergång till Region Jämtland Härjedalen. Dokumenten behöver därför ses över och revideras utifrån den ägarorganisationens förändring.

I bilagor återfinns förslag till ny reviderad bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal. När det gäller namnet på bolaget föreslås Länstrafiken i Jämtland AB kvarstå tills vidare i avvaktan på beslut om eventuell ny länsindelning och organisationen kring denna.

### **Förslag till beslut**

#### **Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden**

1. Förslag till bolagsordning och uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtland AB antas.
2. Namnet på bolaget, Länstrafiken i Jämtlands län AB kvarstår i avvaktan på eventuellt beslut om ny regionindelning.

#### **Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden**

#### **Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige**

1. Förslag till ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtland AB antas.

#### **Yrkande**

Robert Uitto (S):

#### **Regionala utvecklingsnämnden beslutar:**

Förslag till uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtland AB, antas.

#### **Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige:**

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken AB antas.

#### **Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner yrkandet antaget.

### **Beslut**

#### **Regionala utvecklingsnämnden beslutar:**

Förslag till uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtland AB, antas.

#### **Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige:**

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken AB antas.

### **Expedieras till**

Ordförande i utskottet Infrastruktur och kommunikationer. Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer. Styrelseordförande samt VD Länstrafiken i Jämtland AB.

### **Beslutsunderlag**

Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-08-30

- §133 AU Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtlands län AB
- Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal för Länstrafiken Jämtlands Län AB
- Bolagsordning Länstrafiken 2016
- Ägardirektiv Länstrafiken 2016
- Uppdragsavtal Länstrafiken