

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelseprotokoll

§§ 1 - 11

Datum och tid:

Fredag 2023-06-02 kl. 08.45 -10.00

Sammanträdesplats:

Hotell Lappland, Lycksele

Beslutande:

Lilly Bäcklund
Andreas Löwenhök
Johan Söderling
Mathias Haglund
Emma Vigren
Åsa Össbo
Håkan Nilsson
Hans-Inge Smetana
Nicke Grahn

I besluten icke deltagande:

Karin Malmfjord
Helge Kristoffersson
Per Adsten
David Eriksson
Gerhard Sannsell
Carina Sundbom
Thommy Bäckström
Harriet Söder, VD

Ej närvarande:

Sofie Gustafsson
Lars Ohlsson

Sekreterare:

Harriet Söder

Justerare:

Andreas Löwenhök

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande Lilly Bäcklund förklarade mötet öppnat.

§ 2

Upprop samt fastställande av närvaro och beslutande ledamöter

Beslutande samt närvarande ledamöter framgår av sid 1 i detta protokoll.

§ 3

Justering av protokoll

Styrelsen beslutar

Att utse Andreas Löwenhök att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att till dagordningen lägga ett ärende kring tjänstekort för ersättande ledamöter och i övriga fastställa dagordningen för dagens sammanträde enligt förslag.

§ 5

Konstituerande av styrelsen

Styrelsen beslutar

Att bekräfta årsstämman val av Lilly Bäcklund som ordförande i styrelsen och Andreas Löwenhök som vice ordförande, i enlighet med val förrättade av Region Västerbotten.

Att styrelsen i övrigt har konstituerat sig.

§ 6

Firmateckning

Styrelsen beslutar

Att firman jämte styrelsen tecknas av ordförande Lilly Bäcklund och VD Harriet Söder var för sig.

§ 7

Sammanträdesdagar 2023

Styrelsen beslutar

Att fastställa den 22 september samt 15 december som sammanträdesdagar hösten 2023. Mötet i september genomförs digitalt, medan mötet i december är ett fysiskt möte på Länstrafikens kontor i Lycksele.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Lilly Bäcklund uppmanade även styrelsen att avsätta hela dagen för sammanträde, då det kommer finnas behov av olika fördjupande informationspass under hösten.

§ 8

Tjänsteresekort för ersättare i styrelsen

Styrelsen beslutar

Att ersättande ledamöter i styrelsen ska tillhandahållas tjänstekort för att kunna resa med kollektivtrafiken. Reglerna för hur detta kort får användas finns i styrelseportalen och kommer att uppdateras efter detta beslut. Observera att kortet inte får användas i privata sammanhang.

§ 9

Nya ordförande har ordet

Lilly Bäcklund lät respektive ledamot presentera sina förväntningar på rollen som ledamot i styrelsen.

Utifrån perspektivet **styrelsens uppdrag** framfördes följande:

Kundperspektivet är viktigt och det är mycket viktigt att styrelsen jobbar för att öka resandet, både med buss och tåg

Bolaget ska erbjuda god service till medborgarna – kollektivtrafiken bygger samhället. Bolagets uppdrag är central utifrån samhällsekonomi men också miljö och hållbarhetsperspektiv.

Viktigt att styrelseledamöterna håller fram kollektivtrafiken i andra sammanhang, men också att vi tar input från andra län i form av goda idéer. Viktigt är också att ta med Västerbottens frågor på det nationella planet

Kopplingen mellan bolaget och ägaren region Västerbotten är av avgörande betydelse.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är centralt, alla perspektiv som styrelseledamöterna kan bidra med är viktiga.

Vad gäller styrelsens **interna arbetsformer** framfördes följande:

Dialogen ska präglas av ”högt i tak” med bra diskussioner, samarbetsklimatet ska inte upplevas som ”formellt”. Vi ska tillsammans sträva efter en tydlig och rak kommunikation, där alla frågor kan ställas, men det är viktigt att styrelsens frågor finns på den strategiska nivån.

Viktigt med tydlig, faktabaserad information så att styrelsen är insatt i frågorna.

Det är bra att ersättare får vara med i diskussionerna och det är bra med en mix av erfarenhet i styrelsen och att ledamöterna kommer från olika delar av länet.

Viktigt att kunna resonera om hur man som styrelseledamot agerar om man har andra politiska uppdrag i exempelvis en kommun.

Ledamöterna vill att det ska vara ordning och reda i bolaget i samtliga frågor – inga genvägar ska tillåtas.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Vi ska löpande sprida information om ”värt att läsa” till varandra.

Lilly Bäcklund förklarade att vi kommer överväga behov av styrelseutbildning – gärna tillsammans, då det är värdefullt att alla får samma information vid samma tillfälle.

Vi ska också genomföra ny utbildning/informationstillfälle kring upphandling.

Alla ska meddela förhinder att delta på möten vid behov.

Kameran ska vara på vid digitala möte, så långt det är möjligt.

Som ledamot förväntas man delta under hela mötestiden.

Punkten kring omvärldsbild kommer finnas kvar på agendan.

Utvärdering av årets möten kommer att ske vid sista sammanträdet för året.

Lilly Bäcklund informerade om att hon alltid finns på Messenger för snabb kommunikation.

Styrelsen beslutar

Att avsluta diskussionen kring styrelsens uppdrag och de interna arbetsformerna.

§ 10

Övriga frågor

Nicke Grahn informerade om tågloffarkortet som Norrtåg infört, och rekommenderade styrelsens ledamöter att prova detta under sommaren.

Emma Vigren lyfte frågan hur vi kan utveckla biljettsamarbete med Norrtåg och Harriet förklarade att den frågan varit uppe vid många tillfällen, men att den nya avtalsformen för Norrtågs trafikutförande har skapat bättre förutsättningar, då Norrtåg gått från tjänstekoncession till ett produktionsavtal.

Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 11

Mötet avslutas

Ordförande Lilly Bäcklund tackade ledamöterna för dagens sammanträde, och avslutade därefter mötet.

