

KALLELSE**Datum**
2017-06-07**Diariennr**
17/00282-1

Camilla Norberg, 070-231 83 20

**Kallelse till sammanträde med förbundsdirektionen för
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

Tid: 2017-06-14 kl. 10.00 - 16.00**Plats:** Fullmäktigesalen, Landstingets kansli

Fika serveras från kl. 08.20 och 14.30. Ett avbrott görs för lunch mellan klockan 12.00 – 13.00 där var och en ansvarar för att finna lämpligt lunchställe.

Alla ledamöter erbjuds att ta med sig en tjänsteman som åhörare under mötet. Deltagande tjänsteman ska anmäla sitt deltagande.

Anmäl förhinder senast den 9 juni till Camilla Norberg via mail camilla.norberg@dintur.se eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2017-06-07

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Lars Olof Olsson**
Ordförande**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län****Postadress:**
Box 114
872 23 Kramfors**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16**Telefon:** 0612-841 00
Fax: 0612-841 11**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

KALLELSE**Förslag till Dagordning för förbundsdirektionens sammanträde 2017-06-14**

1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Genomgång av föregående protokoll
6. Revisorerna informerar
- 19-17. Handlingsplan revisionsrapport 2016
- 20-17. Realtidssystemet - övertagande av avtal från Sundsvalls kommun
- 21-17. Delårsrapport Tertial 1
- 22-17. Trafikförsörjningsprogram 2030
- 23-17. Långtidsplan 2018-2020
- 24-17. Styrdokument, styrelse och stämмоombud för gemensam bussgodsgodsorganisation i de fyra nordliga länen
- 25-17. Garantiförbindelse avseende hyreskostnad Norrtåg AB
- 26-17. Risk- och sårbarhetsanalys

Rapporter:

7. Ordförande rapporterar
8. Myndighetschefen rapporterar
9. Hel- och delägda bolag
10. Planeringsprocess Långtidsplan 2019-2021
11. Beslutsuppföljning
12. Delegationsbeslut
13. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
14. Sammanträdet avslutas