

Camilla Norberg, 070-231 83 20

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

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

Tid: 2017-10-26 kl. 09.30 – ca 12.00**Plats:** Fullmäktigesalen, Landstingets kansli

Fika serveras från kl. 08.30

Alla ledamöter erbjuds att ta med sig en tjänsteman som åhörare under mötet. Deltagande tjänsteman ska anmäla sitt deltagande.Anmäl förhinder senast den 23 oktober till Camilla Norberg via mail camilla.norberg@dintur.se eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2017-10-19

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Lars Olof Olsson**
Ordförande

KALLELSE**Förslag till Dagordning för förbundsdirektionens sammanträde 2017-10-26**

1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Genomgång av föregående protokoll
- 30-17. Handlingsplan revisionsrapporter 2016
- 31-17. Delårsrapport Tertial 2 2017
- 32-17. Handlingsplan med anledning av årsprognos tertial 2 2017
- 33-17. Resepolicy
- 34-17. Sammanträdesplan 2018
- 35-17. Val av ombud och instruktioner stämombud Samtrafiken i Sverige AB

Rapporter:

6. Ordförande rapporterar
7. Myndighetschefen rapporterar
8. Hel- och delägda bolag
9. Beslutsuppföljning
10. Delegationsbeslut
11. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
12. Sammanträdet avslutas