

KALLELSE**Datum**
2017-12-08**Diariernr**
17/00560-1

Camilla Norberg, 070-231 83 20

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

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

Tid: 2017-12-15 kl. 09.15 – ca 12.00

Plats: Fullmäktigesalen, Landstingets kansli

Fika serveras från kl. 08.20

Alla ledamöter erbjuds att ta med sig en tjänsteman som åhörare under mötet. Deltagande tjänsteman ska anmäla sitt deltagande.Anmäl förhinder senast den 11 december till Camilla Norberg via mail camilla.norberg@dintur.se eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2017-12-08

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

KALLELSE**Förslag till Dagordning för förbundsdirektionens sammanträde 2017-12-15**

1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Genomgång av föregående protokoll
- 36-17. Projektplan Trafikförsörjningsprogram 2030
- 37-17. Inriktningsbeslut inför fortsatt arbete med att bilda en gemensam bussgodsorganisation i norr
- 38-17. Justerad bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB
- 39-17. Val av stämooombud med stämmoinstruktion för Bussgods i Västernorrland AB
- 40-17. Inriktningsbeslut finansiering av utökad fordonsflotta för Norrtåg AB
- 41-17. Internkontroll 2018
- 42-17. Webbaserad anslagstavla
- 43-17. Ersättare styrgrupp KOLL2020

Rapporter:

6. Ordförande rapporterar
7. Myndighetschefen rapporterar
8. Hel- och delägda bolag
9. Arbetsgång Långtidsplan 2019 - 2021
10. Tid- och resursplan subventioner Härnösands och Sundsvalls kommuner
11. Trafikavtal, upphandling och uppföljning
12. Ny kommunallag 2018
13. Beslutsuppföljning
14. Delegationsbeslut
15. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
16. Sammanträdet avslutas