

Camilla Norberg, 070-231 83 20

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

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

**Tid:** 2018-06-13 kl. 09.00

**Plats:** Fullmäktigesalen, Region Västernorrlands 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 8 juni till Camilla Norberg via mail [camilla.norberg@dintur.se](mailto:camilla.norberg@dintur.se) eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2018-06-05

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Lars Olof Olsson**  
**Ordförande**

**KALLELSE****Förslag till Dagordning för förbundsdirektionens sammanträde 2018-06-13**

## Informationspunkter:

- Christoffer Petersson, *10 minuter*
- Revisorerna informerar, *15 minuter*
- Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län, *30 minuter*
- Delårsrapport Tertial 1 2018, *30 minuter*
- Upphandling av särskild persontrafik och linjelagd kollektivtrafik, *10 minuter*
- Benämning och instruktion enligt KL 7 kap 1-2§§, *10 minuter*

Eventuella gruppmöten, *30 minuter*

## Beslutsärenden:

- § 49. Sammanträdet öppnas
- § 50. Upprop
- § 51. Val av justerare
- § 52. Godkännande av dagordning
- § 53. Genomgång av föregående protokoll
- § 54. Revisorerna informerar
- § 55. Ordförande rapporterar
- § 56. Myndighetschefen rapporterar
- § 57. Hel- och delägda bolag
- § 58. Beslutsuppföljning
- § 59. Delegationsbeslut
- § 60. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
- § 61. Handlingsplan revisionsrapport 2017
- § 62. Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län
- § 63. Delårsrapport Tertial 1 2018
- § 64. Upphandling av särskild persontrafik och linjelagd kollektivtrafik
- § 65. Benämning och instruktion enligt KL 7 kap 1-2§§
- § 66. Informationssäkerhetspolicy
- § 67. Sammanträdet avslutas