

KALLELSE

Datum
2017-03-24

Diariennr
17/00160-1

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Kallelse till sammanträde med förbundsdirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

Tid: 2017-03-31 kl. 09.30 - 16.00

Plats: Fullmäktigesalen, Landstingets kansli

Fika serveras från kl. 09.00 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 27 mars till Camilla Norberg via mail camilla.norberg@dintur.se eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2017-03-24

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Lars Olof Olsson
Ordförande

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorlagatan 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 2017-03-31**

1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Genomgång av föregående protokoll
- 1-17. Årsredovisning 2016
6. Trafikboks slut 2016
- 2-17. Långtidsplan 2018-2020
- 3-17. Extrainsatt förbundsdirektionssammanträde i september
- 4-17. Ledamöter ägarråd Norrtåg AB
- 5-17. Instruktioner till stämmbud för Västernorrlands läns Trafik ABs stämma
- 6-17. Instruktioner till stämmbud för Samtrans ABs stämma
- 7-17. Instruktioner till stämmbud för Bussgods Västernorrland ABs stämma
- 8-17. Instruktioner till stämmbud för AB Transitios stämma
- 9-17. Instruktioner till stämmbud för Norrtåg ABs stämma
- 10-17. Revidering sammanträdesplan 2017 för förbundsdirektionen
- 11-17. Extrainsatt bolagsstämma för Bussgods Västernorrland AB
- 12-17. Krishanteringsplan – risk- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan
- 13-17. Internkontroll 2016
- 14-17. Realtidssystemet - övertagande av avtal från Sundsvalls kommun
- 15-17. Biljettsamverkan
- 16-17. Begäran om delegering/rättighet att upphandla
- 17-17. Yttrande över Trafikförsörjningsprogram Sundsvalls kommun Färdtjänst och Riksfärdtjänst
- 18-17. Val av stämmbud Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

Rapporter:

7. Ordförande rapporterar
8. Myndighetschefen rapporterar
9. Hel- och delägda bolag
10. Information om lägsta beloppet för att ladda ombord på buss
11. Information om Trafikförsörjningsprogrammet
12. Information om Din Tur Kundcentra
13. Beslutsuppföljning
14. Delegationsbeslut
15. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
16. Sammanträdet avslutas