

PROTOKOLL


DIN TUR

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
 2017-03-31

Diariens
 17/00160-2

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2017-03-31

Tid: 09:30 – 16:00
Datum: 2017-03-31
Plats: Fullmäktigesalen,
 Landstingets kansli

Närvarande ledamöter:
 Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander
 Camilla Norberg
 Hans Fäldin

Erik Hedlund
 Pernilla Löfstrand
 Marika Bystedt

Berit Sjölander
 Stefan Välljeesjö
 Yvonne Öberg

Övriga närvarande:

Kjell Yngvér
 Björn Hellquist
 Henric Fuchs

Björn Hellquist
 Åke Söderberg
 Roger Wetterstrand

Justerare:
 Birgitta Widerberg (C)

Tid för justering:
 2017-03-31

Plats för justering:
 Kansliet, Kramfors

Underskrifter


 Lars Olof Olsson (S), Ordförande


 Birgitta Widerberg (C),
 Justerare


 Camilla Norberg, vid
 protokollet

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirectionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla.

Sammanträdesdatum
 2017-03-31

Anslaget uppsatt den
 2017-04-03

Anslaget nedtas den
 2017-04-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Punkter


 Camilla Norberg, Nämndadministratör

Direktjustering av Dir 11-17 och Dir 12-17

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
Landstinget Ordinarie											
Lars Olof Olsson (S)	X										Ordförande
Folke Nyström (MP)	X										
Anna-Karin Sjölund (S)	X										
Lena Sjöberg (S)	X										
Lars-Gunnar Hultin (V)											
Bengt Sörlin (M)											
Jonny Lundin (C)	X										
Landstinget Ersättare											
Andreas Sjölander (S)	X	X									
Anette Lövgren (S)	X										
Mikael Sjölund (S)											
Christer Sonidsson (S)											
Elina Arab (S)											
Leif Palmberg (L)	X	X									
Sverker Ågren (KD)											
Örnsköldsvik Ordinarie											
Leif Lindholm (S)	X										
Bror Wallström (L)											
Örnsköldsvik Ersättare											
Camilla Svensson (M)											
Anna Sjöberg (V)											
Kramfors Ordinarie											
Malin Svanholm (S)											
Birgitta Widerberg (C)	X										
Kramfors Ersättare											
Rolf Andersson (MP)	X	X									
Lars Köhnberg (KD)	X										
Härnösand Ordinarie											
Sara Nylund (S)	X										
Christian Wasell (M)											
Härnösand Ersättare											
Knapp Britta Eriksson (MP)											
RosMarie Sandin (FP)	X	X									



PROTOKOLL

Sundsvall													
Ordinarie													
Leif Nilsson (S)	X												
Hans Forsberg (C)	X												
Elin Nilsson (M)													
Sundsvall													
Ersättare													
Anita Bdioui (S)													
Jenny Bjerkås (S)	X	X											
Johnny Nyman (L)													
Timrå													
Ordinarie													
Stefan Dalin (S)	X												
Roger Boork (KD)													
Timrå													
Ersättare													
Peter Persson (S)	X	X											
Megan Sandberg (L)													
Ange													
Ordinarie													
Åke Nylén (S)	X												
Kjell Grip (KD)	X												
Ange													
Ersättare													
Sten-Ove Danielsson (S)													
Leif Edh (VF)													
Sollefteå													
Ordinarie													
Åsa Sjöden (S)													
Paul Höglund (C)	X												
Sollefteå													
Ersättare													
John Åberg (S)	X	X											
Eva Halling (L)	X												

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirektionens sammanträde 2017-03-31

Beslut

Dir 11-17 Åtgärder införibildandet av gemensamt Bussgods Norr

Förbundsdirektionen beslutar

att medlemmarna i kommunalförbundet genom sina representanter i förbundsdirektionen godkänner förvärvet av 52,9 % av aktieinnehavet i Bussgods Västernorrland AB till ett värde av 1 745 463 kronor,

att förvärvet regleras genom ett koncernbidrag från Bussgods Västernorrland AB till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,

att paragrafen direktjusteras,

att beslutet ska delges medlemmarna.

Bakgrund

I februari 2016 träffades presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och Länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i Luleå. I samband med detta gavs ett uppdrag till vd/myndighetschefer – attutreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i de fyra olika länen till engemensam organisation. Motivet bakom uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som kan innebära kostnadsbesparingar, men också att en gemensam organisation skulle innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov och därigenom kunna öka försäljningen.

Visionen är ett gemensamt bussgodsbolag där varje län inledningsvis äger 25 % av aktierna. Bolaget ska verka på godsmarknaden och med sin verksamhet bidra till att öka den regionala tillväxtkraften genom att erbjuda näringsliv och privatpersoner miljövänliga godstransporter i det geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Utredningen beskriver processen som krävs för bildandet av ett gemensamt bolag. Första steget var att hantera externa ägare inom Bussgods Norrbotten och Bussgods Västernorrland. Bussgods Västernorrland har värderats och baserat på den värderingen har de externa ägarna erbjudits 1 099,86 kronor per aktie. Förvärvet av dessa aktier regleras i sin helhet genom ett koncernbidrag från Bussgods Västernorrland. Förvärvet av 52,9 % av aktierna redovisas som en tillgång i kommunalförbundets balansräkning, vilket innebär att de finansiella tillgångarna ökar med 1 745 463 kronor 2017. Tillvägagångssättet är beskrivet i den till förbundsdirektionens utskickade utredningen om gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

I de fyra nordliga länen har likalydande inriktningsbeslut tagits i nödvändiga instanser. För Västernorrlands del togs följande beslut vid direktion mötet 2016-10-21. Dir 28-16

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till utredningens förslag och är beredd att förvärva 25 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods Norr AB (eller ett liknande namn som godkänns av Bolagsverket).

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det nya bussgodsbolaget, eftersom bolagets verksamhet kommer att kräva det. Hur stort belopp som behövs kommer utredas av extern revisor.

Bill L

PROTOKOLL

Eftersom utredningens förslag är att utgå från Bussgods i Västerbotten AB kommer regionfullmäktig i Västerbotten fatta motsvarande beslut, men inriktningsbeslutet innebär här att man är beredd att sälja 75 % av aktierna i bolaget, 25 % till Norrbotten, 25 % till Västernorrland och 25 % till Jämtland/Härjedalen samt att Västerbotten behåller 25 % av aktierna.

Fortsatt hantering av ärendet

Utredningen har inte lagt fram förslag till ägardirektiv, avkastningskrav eller mål för bolaget. Under förutsättning att alla län fattar beslut enligt nedan, blir det nästa steg i processen. I det arbetet bör man utgå från de regionala tillväxtstrategier som finns i respektive län. Ett förslag till konsortialavtal ska också tas fram och där reglera hur risken i verksamheten ska fördelas mellan ägarna.

I samband med att kommunalförbundet blir ensam ägare av Bussgods Västernorrland uppstår vakanser i styrelsen. I bolagsordningen för Bussgods Västernorrland AB framgår att bolaget ska ha åtta ordinarie ledamöter och minst fyra suppleanter och högst åtta. Kommunalförbundet behöver komplettera styrelsen med fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter.

När Regionfullmäktige i Västerbotten fattat beslut om att sälja andelar i Bussgods Västerbotten kommer kommunalförbundet att söka medlemmarnas godkännande för att fullfölja köpet av 25 procent av aktierna som efter substansvärdering uppgår till 102 250 kr. Finansieringen kommer att hanteras inom Bussgods Västernorrland.

Vid bildandet av Bussgods i Norr AB kommer ett aktieägartillskott på uppskattningsvis 1 mnkr att krävas för att säkerhetsställa bolagets likviditet. Även denna fråga kräver medlemmarnas godkännande. Bedömningen är att detta kapital finns inom Bussgods Västernorrland.

Utöver aktieägartillskott så förväntas varje delägare att ingå ett borgensåtagande avseende checkkredit för Bussgods i Norr AB vilket även det kommer att kräva godkännande från kommunalförbundets medlemmar.

Dessa ärenden kommer att tillskrivas medlemmarna i kommunalförbundet under våren 2017 för beslut och fullföljande av bildandet av ett gemensamt bussgodsbolag i Norr.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Yttrande:

Leif Lindholm (S), Jonny Lundin (C), John Åberg (S), Anna-Karin Sjölund (S), Folke Nyström (MP), RosMarie Sandin (L), Paul Höglund (C).

Yrkande:

Jonny Lundin (C) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag med tillägg på särskild att-sats:

att beslutet ska delges medlemmarna.

RosMarie Lundin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Leif Lindholm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag under förutsättning att det är juridiskt riktigt.

Paul Höglund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Förbundsdirektionen beslutade enligt Jonny Lundins (C) förslag med tillägg på särskild att-sats.

PROTOKOLL

Beslut

Dir 12-17 Extrainsatt bolagsstämma för Bussgods Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Lars Olof Olsson till stämmoombud,

att extra bolagsstämma skall hållas 2017-03-31,

att nominera Folke Nyström (MP), Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Bror Wallström (L), Roger Boork (KD), Anna-Karin Sjölund (S), Christian Wasell (M) till ordinarie ledamöter till styrelsen för Bussgods Västernorrland AB,

att nominera Leif Lindholm (S), Sara Nylund (S), Jonny Lundin (C) och Kjell Grip (KD) till ersättare i styrelsen för Bussgods Västernorrland AB,

att nominera Folke Nyström till ordförande för Bussgods Västernorrland AB,

att ge stämmoombudet följande instruktion till styrelsen; utse ordförande och ny styrelse samt att den nya styrelsen ska verka i enlighet med förbundsdirektionens inriktningsbeslut Dir 28-16, samt

att paragrafen direktjusteras,

att beslutet ska delges medlemmarna.

Bakgrund

I februari 2016 träffades presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i Luleå. I samband med detta gavs ett uppdrag till vd/myndighetschefer – att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i de fyra olika länen till engemensam organisation. Motivet bakom uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som kan innebära kostnadsbesparingar, men också att en gemensam organisation skulle innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov och därigenom kunna öka försäljningen.

Den gemensamma målsättningen är ett gemensamt ägt bussgodsbolag där varje län äger 25 procent av aktierna. Bolaget ska verka på godsmarknaden och med sin verksamhet bidra till att öka den regionala tillväxtkraften genom att erbjuda näringsliv och privatpersoner miljövänliga godstransporter i det geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Bussgods Västerbotten AB är bolaget som kommer att ligga till grund för bildandet av Bussgods Norr AB. Region Västerbotten förväntas fatta beslut om att sälja 75 procent av aktierna i bolaget till Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. Därefter bildas ett gemensamt bolag genom fusion.

I de fyra nordliga länen har likalydande inriktningsbeslut tagits i nödvändiga instanser. För Västernorrlands del togs följande beslut vid direktion mötet 2016-10-21. Dir 28-16

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till utredningens förslag och är beredd att förvärva 25 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods Norr AB (eller ett liknande namn som godkänns av Bolagsverket).

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det nya bussgodsbolaget, eftersom bolagets

PROTOKOLL

verksamhet kommer att kräva det. Hur stort belopp som behövs kommer utredas av extern revisor.

I Västernorrland äger kommunalförbundet 47,1 procent av aktierna, övriga aktier ägs av ett antal bussföretag. För att förbereda organisationen för kommande sammanslagning har Bussgods Västernorrland AB värderats och de övriga ägarna har lösts ut från bolaget per 2017-03-31. I samband med denna process uppstår vakanser i styrelsen som behöver tillsättas med omedelbar verkan.

I bolagsordningen för Bussgods Västernorrland AB framgår att bolaget ska ha åtta ordinarie ledamöter och minst fyra suppleanter och högst åtta. Idag sitter följande ledamöter från kommunalförbundet i Bussgods styrelse: Folke Nyström (Mp) ordförande, Malin Svanholm (S), Bror Wallström (L) och Roger Bork (Kd). Anna-Karin Sjölund (S) och Christian Wasell (M) är suppleanter. Kommunalförbundet behöver alltså komplettera styrelsen med fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i maj.

Fortsatt hantering av ärendet

När Regionfullmäktige i Västerbotten fattat beslut om att sälja andelar i Bussgods Västerbotten kommer kommunalförbundet att söka medlemmarnas godkännande för att fullfölja köpet av 25 procent av aktierna som efter substansvärdering uppgår till 102 250 kr. Finansieringen kommer att hanteras inom Bussgods Västernorrland.

Vid bildandet av Bussgods i Norr AB kommer ett aktieägartillskott på uppskattningsvis 1 mnkr att krävas för att säkerhetsställa bolagets likviditet. Även denna fråga kräver medlemmarnas godkännande. Bedömningen är att detta kapital finns inom Bussgods Västernorrland. Utöver aktieägartillskott så förväntas varje delägare att ingå ett borgensåtagande avseende checkkredit för Bussgods i Norr AB vilket även det kommer att kräva godkännande från kommunalförbundets medlemmar.

Dessa ärenden kommer att tillskrivas medlemmarna i kommunalförbundet under våren 2017 för beslut och fullföljande av bildandet av ett gemensamt bussgodsbolag i Norr.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Yttrande:

Leif Palmberg (L).

Yrkande:

Jonny Lundin (C) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag med tillägg på särskild att-sats:

att beslutet ska delges medlemmarna.

Förbundsdirektionen beslutade enligt Jonny Lundins (C) förslag med tillägg på särskild att-sats.

Expedieras till:

Bussgods Västernorrlands ägare