

PROTOKOLL

 Datum
 2017-06-14

 Diariennr
 17/00282-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2017-06-14

Tid: 10:00 – 15:01
Datum: 2017-06-14
Plats: Fullmäktigesalen,
 Landstingets kansli

Närvarande ledamöter:
 Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Erik Hedlund
Camilla Norberg	Pernilla Löfstrand
Hans Fälldin	Marika Bystedt

Övriga närvarande:

Kjell Yngvér	Birgitta Arnberg, avvek efter Dir 21-17.	Åke Söderberg, avvek efter Dir 21-17.
Roger Wetterstrand	Ulf Broman, avvek efter Dir 21- 17.	
	Björn Hellquist avvek efter Dir 21-17.	

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Tid för justering:
 2017-06-21

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
 2017-06-14

Anslaget uppsatt den
 2017-06-21

Anslaget nedtas den
 2017-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Punkter


Camilla Norberg, Nämndadministratör

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)											
Anna-Karin Sjölund (S)	X										
Lena Sjöberg (S)	X										
Lars-Gunnar Hultin (V)	X										
Bengt Sörlin (M)											
Jonny Lundin (C)											
Landstinget Ersättare											
Andreas Sjölander (S)	X	X									Avvek efter Dir 22-17
Anette Lövgren (S)	X	X									
Petra Norberg (S)											
Christer Sonidsson (S)	X	X									Tjänstgörande från Dir 23-17
Elina Arab (S)											
Leif Palmberg (L)											
Sverker Ågren (KD)	X	X									
Örnsköldsvik Ordinarie											
Leif Lindholm (S)	X										
Bror Wallström (L)											
Örnsköldsvik Ersättare											
Camilla Svensson (M)											
Anna Sjöberg (V)	X	X									
Kramfors Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X										
Birgitta Widerberg (C)	X										
Kramfors Ersättare											
Rolf Andersson (MP)	X										
Lars Köhnberg (KD)	X										
Härnösand Ordinarie											
Sara Nylund (S)											
Christian Wasell (M)											
Härnösand Ersättare											
Knapp Britta Eriksson (MP)	X	X									
RosMarie Sandin (L)	X	X									

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

 Postadress:
 Box 114
 872 23 Kramfors

 Besöksadress:
 Viktoriagatan 16

 Telefon: 0612-841 00
 Fax: 0612-841 11

 Org. nr:
 222000-2923

 Webb/e-post:
 registrator@dintur.se
 www.dintur.

PROTOKOLL

Sundsvall													
Ordinarie													
Leif Nilsson (S)	X												
Hans Forsberg (C)	X												
Sundsvall													
Ersättare													
Anita Bdioui (S)													
Jenny Bjerkås (S)													
Johnny Nyman (L)	X	X											
Timrå													
Ordinarie													
Stefan Dalin (S)													
Roger Boork (KD)													
Timrå													
Ersättare													
Peter Persson (S)													
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)	X												
Paul Höglund (C)	X												
Sollefteå													
Ersättare													
John Åberg (S)													
Eva Halling (L)													

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirektionens sammanträde 2017-06-14

Formalia

Bilagor

1. Sammanträdet Öppnande

2. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar:

att godkänna uppropet av ledamöter.

3. Val av justerare för mötet

Förbundsdirektionen beslutar:

att välja Birgitta Widerberg (C) till justerare för sammanträdet.

4. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar:

att godkänna dagordningen.

5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2017-03-31

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

6. Revisorerna informerar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Tillbakablick på 2016, iakttagelser på delårsrapport och årsredovisning.

Finansiella målen har inte uppnåtts, men det ser bättre ut allt eftersom. Målen måste förbättras och ha bättre anknytning till god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllelsen är bättre än tidigare år. Revisorerna förväntar sig att förvaltningen tar fram en verksamhetsplan.

Revisorerna hade önskat att medlemmarna tagit beslut om förslaget till ny förbundsordning som skickats ut från förvaltningen efter beslut i förbundsdirektionen.

Uppdaterade ägardirektiv kvarstår för förvaltningen att ta fram.

Revisorerna tycker att förvaltningens dokumenthanteringsplan behöver ses över.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna bedömer att direktionens interna kontroll i allt väsentligt är tillräcklig.

Revisorerna bedömer att fördubblingsmålet inte är uppnått.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som förbundsdirektionen har uppställt och att resultatet inte fullt ut är förenligt med de verksamhetsmål som förbundsdirektionen har uppställt.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen samt de enskilda medlemmarna i densamma.

Revisorerna konstaterar att intresset håller på att avta då det gäller ledamöternas deltagande på både AU och direktionsmöten. AU har inte varit fulltaligt på något möte under 2016 och under 2017 har det knappt varit ledamöter för att vara beslutsfattande. Revisorerna rekommenderar förbundsdirektionen byta ut ledamöter i arbetsutskottet som inte längre kommer på sammanträden.

Föredragande:

Ulf Broman, revisor.

Yttrande:

Lars-Gunnar Hultin (V), Sverker Ågren (KD).



PROTOKOLL

Beslut**Dir 19-17 Handlingsplan revisionsrapport 2016****Förbundsdirektionen beslutar**

att uppdra till myndighetschef att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning revisionsrapport 2016*,

att uppdra till myndighetschef att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2016*,

att uppdra till myndighetschef att återredovisa upprättade handlingsplaner vid förbundsdirektionens sammanträde 26 oktober 2017.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde 14 juni 2017 redovisar revisorerna sina årliga granskningsrapporter av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet 2016.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bör upprätta handlingsplan för var och en av de tre revisionsrapporterna avseende 2016.

Handlingsplan för *Granskning av KTM delårsrapport per 2016-08-31* upprättas ej, men analyseras av förvaltningen internt inför upprättandet av delårsrapport per 2017-08-31. Handlingsplanerna bör utformas på motsvarande sätt som gjordes med anledning av revisorernas granskning 2015: revisorernas kommentarer, rekommendationer och bedömningar analyseras och sammanställs i nummerordning. Därefter utarbetas förslag på åtgärd och ansvarig för åtgärden samt i tillämpliga delar tidsätts åtgärderna.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

PROTOKOLL

Beslut

Dir 20-17 Realtidssystemet – övertagande av avtal från Sundsvalls kommun

Förbundsdirektionen beslutar

att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län övertar *Avtal angående leverans, installation och driftsättning av Realtidssystem Västernorrland (2011-12-09) (Bilaga 1)*

att kommunalförbundet övertar *Drift- och Supportavtal (2011-12-09) (Bilaga 2)*,

att myndighetschefen bemyndigas att i samverkan med Sundsvalls kommun utforma och underteckna överlåtelseavtal enligt ovan,

att kostnadsfördelning av realtidssystemets utveckling, systemunderhåll och drift följer kommunalförbundets kostnadsfördelningsprincip enligt kommunalförbundets samverkansavtal, 6 kapitlet (bilaga 5),

att realtidssystem är en trafikkostnad, vilket innebär att kostnaden fördelas på alla medlemmar efter produktionsunderlag.

Bilaga 1. Avtal angående leverans, installation och driftsättning av Realtidssystem Västernorrland (2011-12-09)

Bilaga 2. Drift- och Supportavtal (2011-12-09)

Bilaga 3. Beräkning restvärde 2016

Bilaga 4. Intyg från Swarco daterat 2017-01-25

Bilaga 5. Slutrapport med Samarbetsavtal

Bilaga 6. Budgetförutsättningar

Bakgrund

Upphandlingen av realtidsinformationssystem för kollektivtrafik i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län skedde samordnat mellan Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland med start 2009. Västernorrlands läns Trafik AB (VLT AB) medverkade i utformningen av förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Orsaken till att VLT AB inte upphandlade systemet var att statligt bidrag inte kunde ges till ett trafikbolag, däremot till en kommun. Projektet beviljades statlig medfinansiering för pengar i länsplanen år 2010, det innebar att projektet skulle varit byggt och slutredovisat samma år. Trafikverket har godkänt att projektet flyttats fram till 2016.

Avtal angående leverans, installation och driftsättning av Realtidssystem i Västernorrland samt Drift och supportavtal (bilaga 1 och 2), tecknades mellan Sundsvalls kommun och Swarco Sverige AB december 2011.

Ansökan till Trafikverket om utbetalning av statlig medfinansiering har gjorts av Sundsvalls kommun som är avtalspart. Trafikverket har meddelat beslut (TRV 2010/1377, 2016-07-04) att slutligt belopp för statlig medfinansiering uppgår till 842 911 kronor vilket är 50 procent av fastställt underlag. Utbetalning av den återstående statliga medfinansieringen på 408 486 kronor utbetalades till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län i september 2016.

Restvärdet på realtidssystemet uppgår till 637 000 kr, vilket övertas av myndigheten vid överlåtelsen se bilaga 3.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Information till realtidssystemet hämtas ur de biljettmaskiner som ägs av kollektivtrafikmyndigheten, tidigare VLT AB, och som finns i bussar för linjelagd trafik. Vid projektets start 2011 var VLT AB tvungna att byta biljettmaskiner, och därmed ändra från den tekniska standard som dåvarande biljettmaskinen innehöll till den tekniska standard och programvara som ny biljettmaskin innehöll. Anskaffningen av den nya programvaran har försenat projektet, då den tekniska kommunikationen mellan biljettmaskin och realtidssystemet från Swarco förändrades på ett sätt som ännu inte funnit en godtagbar lösning.

Myndighetens bedömning

Realtiden ska visa bussarnas ankomsttid på elektroniska anslagstavlor vid större bytesplatser och hållplatser. Målet är att realtid med bussarnas position ska visas i Din Tur app och hemsida. Resenärernas tillgång till information om bussarnas ankomsttid och aktuella position ger ökad trygghet att förstå och lita på den kollektiva trafiken.

Projektet med att anskaffa och införa realtidssystemet har pågått sedan 2009. Orsakerna bakom det försenade införandet består framförallt i det oklara ansvarsförhållandet mellan Sundsvalls kommun och kollektivtrafikmyndigheten avseende avtalsälgande och utvecklingsansvar och därav bristande ledning av projektet, samt byte av tekniska huvudkomponenter under införandet som inte klarat leveranskrav av information. Sundsvalls kommun är nuvarande avtalspart med systemleverantören Swarco. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bör överta avtalsansvaret för realtidssystemet, samt för drift- och underhållsavtalet. Systemleverantörens godkännande av överlåtelsen av avtalsansvaret framgår av bilaga 4.

Varje medlem i kommunalförbundet ansvarar för finansiering, anskaffning, drift och underhåll av elektroniska anslagstavlor för visning av realtidsinformation inom sitt geografiska ansvarsområde.

Kostnadsfördelning av realtidssystemets utveckling, systemunderhåll och drift följer kommunalförbundets kostnadsfördelningsprincip enligt kommunalförbundets *Samarbetsavtal*, 6 kapitlet, se bilaga 5.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Sundsvalls kommun

Yttrande:

Sverker Ågren (KD), RosMarie Sandin (L).

Sverker Ågren (KD) tillstyrker arbetsutskottets beslut.

PROTOKOLL

Beslut

Dir 21-17 Delårsrapport Tertial 1 2017

Delårsrapport Tertial 1

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport 1 2017.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2017. Rapporten består av verksamhetsuppföljning, ekonomisk analys av utfallet per april samt en årsprognos.

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fem verksamhetsmål och ett finansiellt mål samt ett antal indikatorer med ett målvärde. I tertialrapporten redovisas en prognos för måloppfyllelsen inom kommunalförbundet. För verksamhetsmål och finansiellt mål redovisas även analys, indikatorer samt aktiviteter. En samlad bedömning om god ekonomisk hushållning redovisas i tertialrapport 2 per augusti.

Förvaltningens bedömning

Årets första fyra månader visar nettokostnader om 157,5 mnkr mot budgeterade 161,4 mnkr. Nettokostnaderna är således 3,9 mnkr lägre än budget. Den största budgetavvikelsen återfinns under särskild persontrafik, där kostnaderna för sjukresor är 2,9 mnkr högre än budget. Utfallet för de kommunala biljettsubventionerna är 32,9 mnkr jämfört med en budget om 37,3 mnkr. Medlemsbidraget under perioden januari till och med april uppgår till 124,6 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 124,2 mnkr. Budgetavvikelse uppgår således till 0,4 mnkr motsvarande 0,4 procent, vilket innebär en mycket god budgetföljsamhet.

Prognos för målen om miljö, tillgänglighet och varumärke är att de kommer att nås under 2017. Målen om kundnöjdhet och resurseffektiv kollektivtrafik nås med vissa brister. Trots en resandeökning kommer vi inte att uppnå målet om resande, då detta mål syftar till ett fördubblat resande.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.
Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Yttrande:

Sverker Ågren (KD), Knapp Britta Eriksson (MP).

Expedieras till:

Medlemmarna
Förbundets revisorer

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PROTOKOLL

Beslut

Dir 22-17 Trafikförsörjningsprogram 2030

Remissutkast
Regionalt
trafikförsörjnings-
program 2030

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna remissutkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030, samt

att remissutkastet skickas till organisationer enligt Bilaga 2 och att remissvar ska inkommit till kommunalförbundet senast 15 oktober 2017.

Bakgrund

Direktionen gav myndighetschefen i uppdrag 5 juni 2015 att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska stödja uppfyllandet av den regionala utvecklingsstrategin.

I januari 2016 påbörjade arbetsutskottet, som utsedd styrgrupp för framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram, att arbeta fram nya mål för kommunalförbundet. Målen arbetades fram utifrån visionen och det övergripande strategimålet i den regionala utvecklingsstrategin.

I mars 2016 beslutades att förslag på nya mål skulle skickas på remiss till medlemmarna.

I juni 2016 fastställdes nya mål för kommunalförbundet och att ett nytt trafikförsörjningsprogram skulle utarbetas utifrån de nya målen.

Under hösten 2016 bjöds kommunerna, landstinget och avtalsbärandetrafikföretag in till att delta i arbetsgrupper för att utarbeta åtgärder för ett nytt trafikförsörjningsprogram samt Långtidsplan 2018-2020.

Enligt den tidsplan som fastställt av arbetsutskottet i rollen som styrgrupp skulle det regionala trafikförsörjningsprogrammet skickats ut på remiss under maj 2017. På grund av att direktionens möte i juni beslutade Arbetsutskottet i maj 2017 att revidera tidsplanen och skicka ut trafikförsörjningsprogrammet för remiss i juni 2017.

Översyn av styrdokument

Samtliga medlemmar har sagt upp kommunalförbundets samarbetsavtal och/eller förbundsordning till förmån för omförhandling. Besluten innebär att det pågår en översyn av samarbetsavtalet och förbundsordningen och nya styrdokument ska beslutas senast 31 december 2018 för att kunna träda i kraft senast 1 januari 2019.

I anslutning till Kommunförbundets styrelsemöte 26 maj 2016 enades de politiska företrädare om att:

- att samtliga kommuner och landstinget snarast bör säga upp förbundsordningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för omförhandling med hänvisning till planerad storregionbildning 2019,
- att samtliga kommuner och landstinget snarast bör säga upp samarbetsavtalet för omförhandling med hänvisning till att Sollefteå kommun genom beslut i kommunfullmäktige den 24 april sagt upp samarbetsavtalet,
- att det snarast bör inledas en översyn av styrdokumenten med syfte att tydlig-

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

göra hur den ekonomiska ramen för kommunalförbundet ska fastställas och vilket ansvar förbundet har att vidta åtgärder för att hålla sin ekonomiska ram, hur medlemmars beställning av trafik ska ske och trafikförändringar hanteras, hur medlemmars köp av eventuella rabatter ska ske samt hur rabatter ska bokföras och redovisas, hur olika kostnadsslag ska fördelas mellan medlemmarna, samt hur dialogen mellan medlemmar och kommunalförbund ska organiseras,

- att kommunerna och landstinget snaras bör utse en politiker och en tjänsteman att delta i översynen av styrdokumentet med målsättningen att översynen ska genomföras under hösten 2016, samt
- att landstinget bör samordna processen.

Ännu har ingen ny förbundsordning antagits vilket innebär att förslag till *Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030* baseras på nu gällande förbundsordning och samarbetsavtal som beslutades av samtliga kommuner och landstinget i och med bildandet av Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030

I lag (2010:1065) om kollektivtrafik §10 2 kap framgår att det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla:

1. Behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen,
2. Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,
3. Åtgärder för att skydda miljön,
4. Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning,
5. De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt
6. Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksferdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Utifrån det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska framgå vilken trafik som kommunalförbundet avser att upphandla genom att fatta beslut om allmän trafikplikt. Nuvarande trafikavtal sträcker sig minst till 2022 med möjlighet till förlängning om två år, ett år i taget.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska regelbundet ses över.

Förvaltningens bedömning

Kommunalförbundets förvaltning bedömer att remissutkastet till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 bygger på de övergripande mål och delmål som direktionen fastställde i juni 2016 och som bygger på visionen och de övergripande strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin.

Kommunalförbundets förvaltning bedömer även att det regionala trafikförsörjningsprogrammet tar hänsyn till de krav som ställs på innehållet i ett trafikförsörjningsprogram i lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 har ett långsiktigt planeringsperspektiv.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Däremot är det förvaltningens bedömning att det finns vissa förutsättningar som med största sannolikhet medför att programmet kommer att behöva revideras senast 2019.

En förutsättning är den översyn av styrdokument som pågår. Översynen kommer sannolikt att förändra kommunalförbundets planeringsförutsättningar och finansieringen av kommunalförbundets verksamhet.

En annan förutsättning som kommer att förändras är behovet av att upphandla ny linjelagd kollektivtrafik. Både buss-, tåg- och särskild persontrafik kommer att upphandlas innan 2030. Arbetet med upphandling av den linjelagda busstrafiken påbörjas under 2019, tågtrafiken senast 2022 och den särskilda persontrafiken påbörjas redan 2018. I arbetet med nya trafikupphandlingar bör trafikförsörjningsprogrammet revideras för att spegla medlemmarnas ambition och ekonomiska förutsättningar med den regionala kollektivtrafiken.

I slutet av 2018 väljs en ny direktion som tillträder 1 januari 2019. Den nya direktionen kan komma att vilja se över det regionala trafikförsörjningsprogrammet som anger den politiska viljeinriktningen för kollektivtrafiken i länet.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.
Marika Bystedt Gaulitz, utvecklingschef.

Yttrande:

Rolf Andersson (MP), Lars-Gunnar Hultin (V), Leif Lindholm (S), Sverker Ågren (KD), RosMarie Sandin (L).

Leif Lindholm (S) bifaller arbetsutskottets beslut att skicka trafikförsörjningsprogrammet på remiss, men förbehåller sig rätten att komma med åsikter till direktionens beslut i december.

Sverker Ågren (KD) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag att skicka trafikförsörjningsprogrammet på remiss.

Yrkande:

RosMarie Sandin (L) yrkar att att-sats tre ”att myndighetschefen ges i uppdrag att säkerställa aktualiteten för Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 i och med att beslut om ny förbundsordning och samarbetsavtal fastställts av kommunalförbundets medlemmar” stryks i remissutkastet.

Ordförande yrkar bifall till RosMarie Sandins (L) yrkande att att-sats tre stryks.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot RosMarie Sandins (L) yrkande. Förbundsdirektionen beslutade enligt RosMarie Sandins (L)yrkande.

Expedieras till:

Samtliga remissinstanser.

PROTOKOLL

7. Lunchuppehåll 12:20 – 13:15

8. Upprop efter lunchuppehåll

Förbundsdirektionen beslutar:

att godkänna uppropet av ledamöter.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Beslut

Dir 23-17 Långtidsplan 2018-2020

**Långtidsplan
2018-2020**

Förbundsdirectionen beslutar

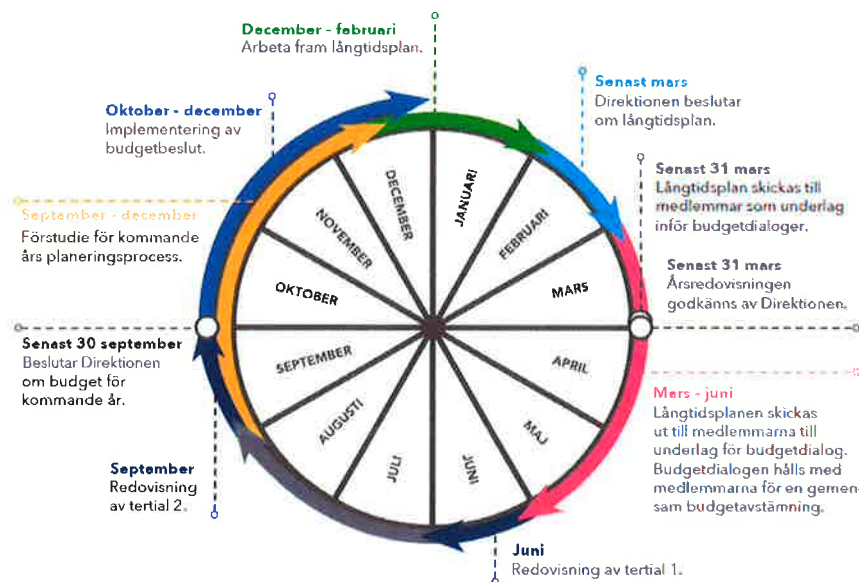
att *Långtidsplan 2018 – 2020* ska ligga till grund för budgetdialogen inför *Budget 2018*,

att föreslagna åtgärder i *Långtidsplan 2018 – 2020* realiserar under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel.

att Långtidsplanen skall kompletteras med uppdrag att ta fram förslag till rabatterat kort för barn och unga i Sundsvall med möjligt införande våren 2018, samt att inarbeta i Långtidsplanen Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad kollektivtrafik.

Bakgrund

I april 2016 presenterades, för samverkansgruppen¹, den planerade processen för hur framtagandet av Långtidsplan 2018-2020 skulle se ut. Processen utgår ifrån den planeringsprocess som finns beskriven i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Särskilt för årets process är att underlaget även ligger till grund för utarbetande av trafikförsörjningsprogram.



Figur 1 Planeringshjul hämtat ur *Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020*

¹ Samverkansgruppen består av tjänstmän från kommunalförbundets medlemmar och kallas till möten då det finns behov att förankra beslut eller få in synpunkter på tjänsteutlåtanden. Samverkansgruppen har funnits med som en referensgrupp i bland annat utarbetandet av upphandlingsunderlag samt nu gällande trafikförsörjningsprogram. Samverkansgruppens roll finns inte definierade i några styrdokument utan fungerar som ett verktyg för att förankra beslut hos medlemmarna innan beslut tas i förbundsdirection.

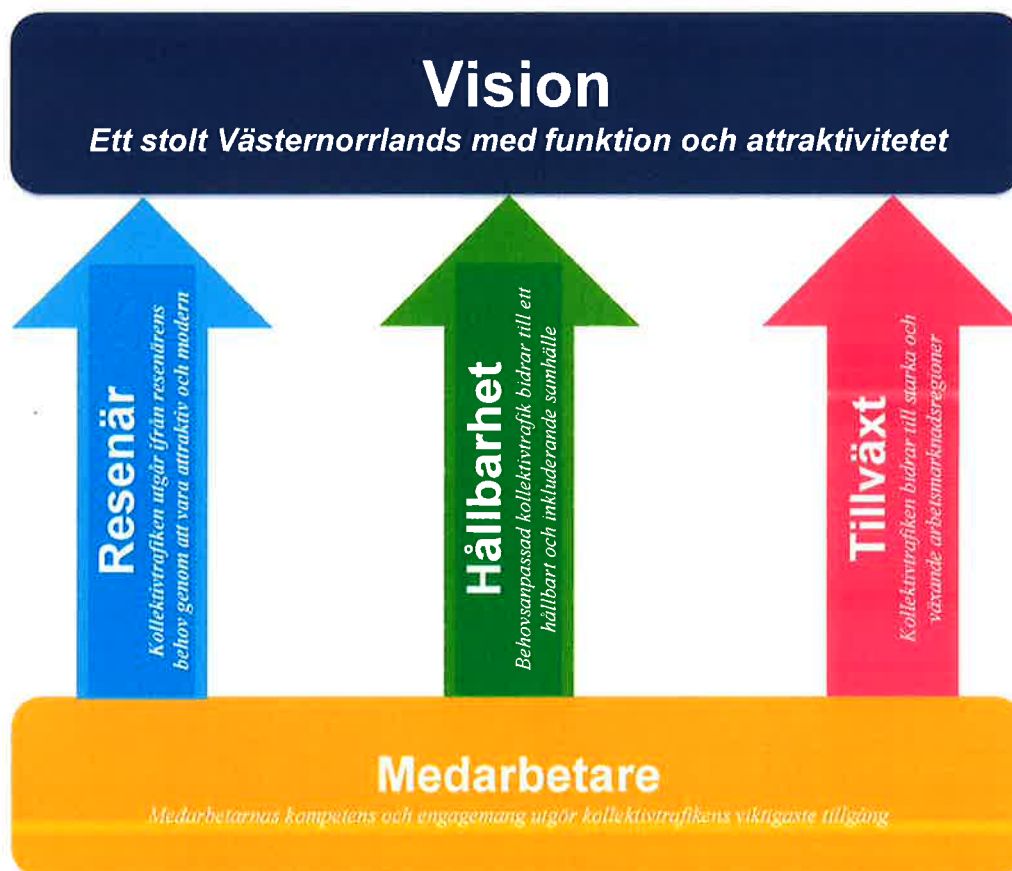
PROTOKOLL

Planeringsprocessen inleds med en förstudie vars syfte är att identifiera åtgärder för kommande tre år. I arbetet har vi utgått från den nu gällande långtidsplan. Tjänstemän från medlemsorganisationerna och trafikföretag bjöds in att delta i förstudiearbetet. Höstens arbete bestod av fyra tematiska möten samt ett uppsummerande möte.

Resultat av förstudien har bearbetats och kostnadsberäknats av kommunalförbundets tjänstemän. De åtgärder som finns presenterade i Långtidsplan 2018-2020 är de som utifrån, av direktionen fastställda målsättningar, anses mest prioriterade av kommunalförbundet.

Ny målbild för kollektivtrafiken

Förbundsdirektionen fastställde en ny målbild i juni 2016. Denna målbild har legat till grund till utarbetandet av Långtidsplan 2018-2020.



Figur 2 Målbild beslutad av förbundsdirektionen 17 juni 2016

Ekonomiska konsekvenser

Utöver indexuppräknningar bedömer vi att de föreslagna åtgärderna innebär en ökad kostnad om 17,1 mnr för 2018. Ökade trafik kostnader står för 10,9 mnr varav 9,8 mnr är förändrad tätortstrafik i Örnsköldsvik. Biljettsamverkan med X-trafik innebär en ökning med 0,5 mnr för 2018 och el-buss i Kramfors uppgår till 0,6 mnr.

Förvaltningskostnaderna uppgår till 6,2 mnr. En centralisering av sjukresehandläggningen innebär en beräknad kostnadsökning om 2,8 mnr. Anskaffning av teknisk utrustning för att kunna hantera en digitalisering av produkter och förbättrad samordning mellan den särskilda persontrafiken uppgår till 1,1 mnr. Den bedömda

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Blm L

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

kostnadsökningen för att möta behovet av fördjupade analyser uppgår till 1,6 mnkr. Utökade marknadsinsatser uppgår till 0,2 mnkr och handlar om att marknadsföra ny trafik i och med linjeomläggning i Örnsköldsvik. Ett fortsatt arbete med införsäljning av företagskortet efter att projekt Hållbara resor avslutas innebär en kostnadsökning om 0,3 mnkr. Vi bedömer också att det kommer att finnas ett behov att utökade biljettkontroller på en kostnad om 0,2 mnkr. Vi har bedömer ett utökat behov på kompetensutveckling till en kostnad om 0,1 mnkr.

Budgetdialoger

Under april och maj har kommunalförbundet genomfört budgetdialoger med samtliga medlemmar förutom Timrå kommun. Följande agenda har legat till grund för dialogerna:

1. Kommunalförbundets planeringsföresättningar
2. Genomgång av inkomna synpunkter från berörd medlem.
3. Genomgång av inspel och hur dessa är hanterade i Långtidsplan.
4. Budget 2018 – Konsekvenser utifrån *Långtidsplan 2018-2020*.

I Bilaga 2 *Sammanställning av inkomna synpunkter* redovisas de synpunkter som inkommit från medlemmarna och diskuterats under budgetdialogerna samt hur dessa synpunkter har hanterats.

I Bilaga 3 *Sammanställning av inspel till kommunalförbundet* redovisas samtliga inspel som kommit in från respektive medlem sedan *Långtidsplan 2016-2018*. Under budgetdialogen har samtliga inspel diskuterats hur och om de ska hanteras.

Under budgetdialogerna presenterades innehållet i tabell 1 och förslag på hur åtgärderna bör finansieras.

Tabell 1 Ekonomiska konsekvenser av åtgärder föreslagna i *Långtidsplan 2018-2020*

Förändringar (mnkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finansierande medlem
Förbättrad trafik Sollefteå kommun	0,0	3,0	0,0	Sollefteå
Biljettsamverkan x-trafik	0,5	0,5	0,5	Landstinget
Anskaffning av el-buss i Kramfors	0,6	0,0	0,0	Kramfors
Ny tätortstrafik Ö-vik	9,8	0,0	0,0	Örnsköldsvik
Summa utökade trafik kostnader	10,9	3,5	0,5	
Planering av upphandling av linje 40	-	0,1	0,0	Landstinget
Digitalisering av produkter	-	0,6	0,0	Landstinget
Marknadsföring förändrad tätortstrafik	0,2	0,2	-	Sundsvall/ Örnsköldsvik
Upphandling av en kontinuerlig resvaneundersökning	-	1,5	-	Landstinget (Koll 2020)
Handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska främja social inkludering	0,2	-	-	Landstinget
Fortsatt utveckling resvårdskap	0,2	0,4	0,0	Landstinget
Utvärdera effekterna av ungdomskort i Ö-vik	0,2	-	-	Örnsköldsvik

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Utreda och ta fram förslag på åtgärder för bytespunkter på statliga vägar och kommunala vägar	-	0,1	-	Landstinget (Koll 2020)
Planera för god kollektivtrafik för nya bostadsområden i Sundsvall	0,1	-	-	Sundsvall
Utveckla former för att styra om sjukresor till den allmänna kollektivtrafiken	0,1	-	-	Landstinget
Utveckla alternativa lösningar för kollektivtrafik i glesbygd	-	1,0	0,0	Landstinget (Koll 2020)
Förstärkt linjenätsanalys i Sundsvall	0,5	-	-	Sundsvall
Arbeta fram stationslägesstrategi	-	0,5	-	Landstinget (Koll 2020)
Utredning av snabbare busstrafik på E14	-	-	0,6	Landstinget
Kompetensutveckling	0,1	0,2	-	Landstinget
NMI mätning	-	0,1	-	Landstinget
Summa utökade administrativa kostnader	1,6	4,7	0,6	
Samordning av sjukresor genom central organisation	2,8	0,0	0,0	Landstinget
Identifiera externa finansieringslösningar	-	0,8	0,0	Landstinget
Fortsatt utveckling av företagskort genom Hållbara resor	0,3	0,3	0,0	Landstinget
Summa utökade personalkostnader	3,1	1,1	1,0	
Biljettmaskiner	0,6	0,6	0,6	Samtliga
Biljettautomater	0,1	0,1	0,1	Sundsvall
Optiska läsare	0,4	0,4	0,4	Samtliga
Summa utökade avskrivningar	1,1	1,1	1,1	
Summa totalt	16,7	10,4	2,2	

Förvaltningens bedömning

Långtidsplan 2018-2020 är en nedbrytning av nödvändiga åtgärder för att uppnå de övergripande målsättningar som fastställts av direktionen i juni 2016.

Kommunalförbundets förvaltning bedömer att utifrån genomförda budgetdialoger med medlemmarna saknas finansieringsmöjligheter för att realisera, i långtidsplanen, föreslagna åtgärder. De medel som medlemmarna kommer att avsätta som finansiering av kommunalförbundets verksamhet kommer att fastställas i *Budget 2018*. Där kommer även verksamhetsprioriteringar att göras och konsekvensbeskrivas.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Yttrande:

Sverker Ågren (KD), Leif Lindholm (S), Hans Forsberg (C), Knapp Britta Eriksson

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

(MP), Åsa Sjöden (S), Christer Sonidsson (S), RosMarie Sandin (L), Anna-Karin Sjölund (S).

Yrkanden:

Sverker Ågren (KD) yrkar att på sidan 24 Delmål "Ökad tillgänglighet" strykning av text efter inledande mening "ingen ska diskrimineras....." fram till styckets slut. Nästa text efter strykningen blir då: "Vi satsar på att förbättra tillgängligheten i all trafik...."

Leif Lindholm (S) yrkar att under sidan 23 "Utvärdera effekterna av ungdomskortet"

- stryk "Kraftiga" (förseningar i tätortstrafiken),
- stryk "starkt" (behov av förstärkningstrafik)
- stryk (incitamentskostnaderna ökat) "kraftigt",
- stryk hela meningen "I Örnsköldsvik har en särskild administration byggts upp.....saknar administrativt stöd".

Hans Forsberg (C) yrkar bifall till Leif Lindholms (S) yrkande.

Hans Forsberg (C) yrkar på att lägga till tilläggsattsats:

att Långtidsplanen skall kompletteras med uppdrag att ta fram förslag till rabatterat kort för barn och unga i Sundsvall med möjligt införande våren 2018, samt att inarbeta i Långtidsplanen Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad kollektivtrafik.

Hans Forsberg (C) yrkar bifall till sitt eget yrkande samt Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad kollektivtrafik.

Knapp Britta Eriksson (MP) yrkar bifall till Leif Lindholm (S) och Hans Forsbergs (C) yrkande samt Härnösands kommuns beslut.

Åsa Sjöden (S) yrkar att på sidan 19 Särskilda åtgärder tredje rutan lägga till: Genom nytänk och innovativa lösningar skapa förutsättningar för en attraktiv Kollektivtrafik i glesbygden. Detta skulle kunna ske genom att öppna upp den särskilda persontrafiken, skolskjutsar för allmänhet, mindre flexibla bussar av typen "Byabussen" utveckling av tjänster för att underlätta samordning av trafikslag och samåkning.

Åsa Sjöden (S) yrkar bifall till sitt eget yrkande, till Leif Lindholm (S), Hans Forsberg (C) och Knapp Britta Eriksson (MP) yrkande.

Christer Sonidsson (S) yrkar bifall till Sverker Ågren (KD), Leif Lindholm (S), Hans Forsberg (C), Knapp Britta Eriksson (MP) och Åsa Sjödens (S) yrkande.

Förbundsdirektionen beslutar yrka bifall till Leif Lindholms (S) yrkande.

Förbundsdirektionen beslutar yrka bifall till Åsa Sjödens (S) yrkande.

Förbundsdirektionen beslutar yrka bifall till Sverker Ågrens (KD) yrkande.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Förbundsdirektionen beslutar yrka bifall på Hans Forsberg (C) yrkande att lägga till att-satsen

att Långtidsplanen skall kompletteras med uppdrag att ta fram förslag till rabatterat kort för barn och unga i Sundsvall med möjligt införande våren 2018, samt att inarbeta i Långtidsplanen Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad kollektivtrafik.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Beslut

Dir 24-17 Styrdokument, styrelse och stämooombud för gemensam bussgods-organisation i de fyra nordliga länen**Förbundsdirektionen beslutar**

att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av 102 250 kr,

att fastställa att köpeskillingen på 102 250 kr för 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB,

att fastställa att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB,

att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kr,

att fastställa att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB,

att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit på 2 500 000 kr för Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring),

att ställa sig bakom bolagsordning för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att ställa sig bakom ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att ställa sig bakom aktieägaravtal för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att utse myndighetschef Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till ledamöter i styrelsen för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att utse Lars Olof Olsson till stämooombud för stämman i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att ovanstående beslut gäller om erforderliga beslut tas i alla instanser, hos kommunalförbundets medlemmar samt i de nordliga länen.

Bakgrund

I februari 2016 gav presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i uppdrag till vd/myndighetschefer att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsvksamheterna 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 intäkterna samt säkerställa bolagets framtid.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Målet är ett gemensamt 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. Bolaget kommer att heta Bussgods AB eller liknande namn som godkänns av Bolagsverket. Nuvarande Bussgods i Västerbotten AB utgör grunden för det gemensamma bolaget.

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 bussgods bolaget, eftersom bolagets verksamhet kommer att kräva det. Hur stort belopp som behövs kommer utredas av extern revisor.*

Bussgods i Västernorrland AB ägdes till 47,1 procent av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och för att kunna inleda processen mot ett samgående krävdes att de övriga ägarna löstes ut ur bolaget. Vid direktion mötet 2017-03-31 togs följande beslut. Dir 11-17:

***att** medlemmarna i kommunalförbundet genom sina representanter i förbundsdirektionen godkänner förvärvet av 52,9 procent 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,*

I samband med dessa beslut genomfördes en extrainsatt bolagsstämma för Bussgods i Västernorrland AB där ett antal nya styrelseledamöter nominerades.

Ärendehantering

Arbetet med att bilda det gemensamma bolaget fortskrider. Nästa steg är att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB som sedan kommer att bli det gemensamma bolaget och byta namn till Bussgods AB eller liknande namn som godkänns av Bolagsverket. Köpeskillingen för 25 procent av aktierna uppgår till 102 250 kr. Värderingen är gjord av Ernst & Young enligt substansvärdesmetoden.

Bussgods Västerbotten AB kommer därefter att genomföra ett fusionsförfarande där verksamheterna i de tre bolagen sammanförs till ett. Därefter införlivas Bussgods Norrbotten AB och Bussgods Västernorrland AB samt bussgodsverksamheten i Jämtland

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

i bolaget. Bussgodsverksamheten i Jämtland bedrivs inte i egen bolagsform utan som en del av Länstrafiken i Jämtland. Bussgods i Västernorrland AB kommer att värderas enligt substansvärdesmetoden.

Parterna är eniga om att varje tidigare ägare är ekonomiskt ansvarig för verksamheten i respektive län, oavsett om den bedrivs i bolagsform eller på annat sätt, fram till att fusionsförfarandet är fullt genomfört och godkänt av Bolagsverket. I befintliga bussgodsaktiebolag kan finnas skulder till tidigare ägare. För samtliga sådana skulder ska skuldebrev upprättas av det gemensamma bussgodsbolaget samt en återbetalningsplan beslutas av den nya styrelsen. Återbetalning ska ha skett till samtliga ägare under 2018. Fordringar från extern part som inte var kända vid bokslutstillfället ska respektive tidigare ägare svara för och hantera.

För att det gemensamma bolaget ska ha tillräckligt rörelsekapital tillskjuter varje delägare 1 000 000 kr i aktieägartillskott och tecknar borgen för en checkkredit om 2 500 000 kr var. Det innebär att det nya bolaget får ett aktieägartillskott om ytterligare 4 000 000 kr som också ökar anläggningstillgångarna (andel aktier i intressebolag) hos respektive ägare, samt en checkräkningskredit om 10 000 000 kr.

Finansieringen av aktieköp och aktieägartillskott kommer att hanteras genom det försäljningsvärde som genereras när Bussgods Västerbotten AB köper Bussgods Västernorrland AB. Därmed belastas medlemmarna i kommunalförbundet inte ekonomiskt.

I Kommunalförbundets förbundsordning framgår att förbundet ska söka medlemmarnas godkännande för att ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser. Mot denna bakgrund har följande att-satser tillskrivits medlemmarna:

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av 102 250 kr,

att godkänna att köpeskillingen på 102 250 kr för 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB,

att godkänna att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB,

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kr,

att godkänna att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB,

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit på 2 500 000 kr för Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring),

att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar beslutar anta dem.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Förbundsdirektionen har nu att fastställa dessa beslut samt att besluta om nödvändiga styrdokument, bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. Dokumenten har tagits fram i samverkan mellan de berörda parterna. Dokumenten antas av förbundsdirektionen och fastställs vid den kommande bolagsstämman för det gemensamma bolaget.

Förvaltningens bedömning

Att förändra strukturen för Bussgods Västernorrland AB och söka en större marknad samt samordningseffekter med övriga bussgodsbolag i Norrland är nödvändigt för att säkerhetsställa bolagets överlevnad på längre sikt och för att tillgodose behovet av godsleveranser i hela regionen.

Sammanslagningen är komplex med många parter och ägarformer. Värdering inför förvärv och kalkyler avseende kapitalbehov för det gemensamma bussgodsbolaget har skett med full öppenhet och i god samverkan såväl politiskt som på tjänstemannanivå.

Kommunalförbundet har nu att fatta de beslut som krävs för att realisera det inriktningsbeslut som togs i oktober 2016.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Yttrande:

Lars-Gunnar Hultin (V).



PROTOKOLL

Beslut

Dir 25-17 Garantiförbindelse avseende hyreskostnad Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska teckna garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är en delägare i AB Transitio. AB Transitio ska tillhandahålla spårfordon till de regionala tågtrafikbolagen. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län får anvisa annan hyrestagare som får använda fordonen. En sådan anvisning förutsätter att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tecknar garantiförbindelse enligt villkor i aktieägaravtalet p.9 Uthyrning av införskaffade spårfordon ”9.5 Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare (Norrtåg AB) som inte är Aktieägare, som hyresman av spårfordon, skall Aktieägaren vara skyldig att i förhållande till Bolaget utfärda en garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för hyresmannens rätta fullgörande av hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt hyresavtalet. Garantiförbindelsen skall, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår av bilaga 9. Om sådan garantiförbindelse inte utfärdas skall Aktieägaren inte äga rätt att anvisa hyresman”.

Med proprieborgen menas att borgensmannen (Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län) ansvarar för skulden ”som sin egen”.

Förvaltningens bedömning

Garantiförbindelsens syfte är att underlätta administrationen mellan AB Transitio, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlandslän och Norrtåg AB. Hyreskostnaden för de tåg som Norrtåg AB hyr av AB Transitio går nu via kommunalförbundet. För att fakturorna ska gå direkt till Norrtåg AB krävs ett undertecknande av garantiförbindelse i enlighet med det tidigare 2012-06-27 tecknade aktieägaravtalet.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Expedieras till:

AB Transitio

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



PROTOKOLL

Beslut**Dir 26-17 Risk- och sårbarhetsanalys****Risk- och sårbarhetsanalys****Förbundsdirektionen beslutar**

att fastställa förslaget till risk och sårbarhetsanalys enligt bilaga 1.

Bakgrund

Förbundsdirektionen ansvarar för att fastställa en risk och sårbarhetsanalys som övergripande styrdokument för kollektivtrafikmyndighetens Krishanteringsplan.

Förvaltningens bedömning

Sannolikheten för att kollektivtrafikmyndighetens verksamhet kommer att utsättas för påfrestningar är stora. Förvaltningen har under det senaste året påverkats av cyberattacker, nedsatt kapacitet på grund av personalbrist som visar på myndighetens känslighet för störningar. Med denna risk och sårbarhetsanalys som grund har förvaltningen ett verktyg för att metodiskt stärka sin förmåga att kunna förutse och hantera allvarliga och extraordinära händelser och kriser.

Med denna kris- och sårbarhetsanalys tillsammans med fastställd krishanteringsplan är förvaltningens styrdokument för krisledning kompletta. Nästa steg för att utveckla förvaltningen i sin krishanteringsförmåga är att genomföra träning av att agera i olika scenarios.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

9. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Ordförande har deltagit på årsstämmor för Norrtåg AB och Bussgods Västernorrland AB. Ordförande har även varit på Arbetsgivarorganisationens KFS stämma i Umeå. KFS kommer att slå ihop sig med Pacta. Stämma för Västernorrlands läns Trafik ABs stämma har varit idag.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

10. Myndighetschefen rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

- Budgetdialoger med medlemmarna har utförts under våren och håller fortfarande på.
- Medarbetarenkät har genomförts, nu ska en handlingsplan upprättas.
- Rekryteringar kommer att genomföras. Marika Bystedt Gaulitz kommer att lämna oss. Vi kommer även att rekrytera en trafikanalytiker.
- Verksamhetsplan, arbetet med en verksamhetsplan har påbörjats.
- Upphandling särskild persontrafik i Sollefteå, Förvaltningen har fått i uppdrag att upphandla sjukresor i Sollefteå av landstinget. Sollefteå kommun har beslutat att de själva ska upphandla färdtjänstresorna.
- Överklagan på upphandlingen i Sollefteå. Dom har kommit från Förvaltningsrätten och vi har gjort en överklagan till Kammarrätten i Sundsvall.
- Din Tur kundcenter kommer att ta över Timrås sjukresor, vi har även fått ta över Dalatrafiks samtal under kvällar, nätter och helger. Vi har även fått förfrågan från X-Trafik.
- Framtidens betalsystem: gemensamt, enkelt och nationell standard.
- Politisk omvärldsanalys
 - Direktiv för ny nationell plan: fokus på kollektivtrafik, järnväg och regional pendling. ERTMS ska införas gemensamt med våra grannländer och med beaktande av järnvägens funktion
 - Klimatpolitiskt ramverk: proppen fastslår målsättningen om 70 % reduktion av växthusgaser för inrikestransporter till 2030
 - Skatteändringar biobränslen: åtgärden Bränslebytet består av två delar, reduktionsplikt och skattelättnad för biobränslen. Bränsleleverantörerna förväntas blanda in biobränsle i bensin och diesel. HVO 100 fortsätter att vara skattebefriat.
 - Klimatklivet får ytterligare en halv miljard (totalt 1,2 mdkr) för investeringar för ett fossilfritt Sverige.



PROTOKOLL

- Nya mobilitetstjänster: delningsekonomi, globalisering, urbanisering, digitalisering. Samåkning, bilpool, UBER, cykeluthyrning allt i funktionella molntjänster.
- Biljettkontroller startade den 7 juni. Tilläggsavgiften är 1 200 kronor och biljettkontrollanternas är uniformerade. På 750 kontroller var det 19 stycken som fick en tilläggsavgift.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Yttrande:

Lars-Gunnar Hultin (V).

11. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Leif Lindholm (S) till ordinarie styrelseledamot i Bussgods Västernorrland AB istället för Bror Wallström (L).

att nominera Paul Höglund (C) till suppleant i Bussgods Västernorrland AB.

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Bror Wallström (L) har avsagt sig sina uppdrag, varför det måste nomineras ny ledamot till Bussgods Västernorrland AB.

Ordförande har varit på stämma för både Norrtåg AB, Bussgods Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

15. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förteckning över inkomna
skrivelser/protokoll
och delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

16. Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade sammanträdet och önskade alla en Glad sommar.

