

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2017-12-15

Tid: 09:20 – 12:13
Datum: 2017-12-15
Plats: Fullmäktigesalen,
 Landstingets kansli

Närvarande ledamöter:

Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Erik Hedlund	Annika Dahlblom
Camilla Norberg	Pernilla Löfstrand	
Hans Fäldin	Susanna Blomgren	

Övriga närvarande:

Björn Hellquist	Roger Wetterstrand från Dir 43-17.
Åke Söderberg	

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Tid för justering:

2017-12-21

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

2017-12-15

Anslaget uppsatt den

2017-12-21

Anslaget nedtas den

2018-01-12

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)	X										
Anna-Karin Sjölund (S)	X										
Lena Sjöberg (S)											
Lars-Gunnar Hultin (V)	X										
Bengt Sörlin (M)											
Jonny Lundin (C)	X										
Landstinget Ersättare											
Andreas Sjölander (S)											
Anette Lövgren (S)											
Mats Höglund (S)	X	X									
Jonne Norlin (S)	X										
Elina Arab (S)	X										
Leif Palmberg (L)	X	X									
Sverker Ågren (KD)	X										
Örnsköldsvik Ordinarie											
Leif Lindholm (S)	X										
Magnus Melin (L)											
Örnsköldsvik Ersättare											
Camilla Svensson (M)	X	X									
Anna Sjöberg (V)											
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)	X										
Christian Wasell (M)											
Härnösand Ersättare											
Knapp Britta Thyr (MP)	X	X									Tj.görande t.o.m Dir 39- 17
RosMarie Sandin (L)	X	X									Tj.görande från Dir 40- 17.

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												
Alicja Kapica (M)	X												
Sundsvall													
Ersättare													
Kent Larsson (S)	X												
Jenny Bjerkås (S)													
Johnny Nyman (L)	X												
Timrå													
Ordinarie													
Stefan Dalin (S)	X												Avvek under punkt 11.
Roger Boork (KD)													
Timrå													
Ersättare													
Peter Persson (S)	X	X											
Megan Sandberg (L)													
Ange													
Ordinarie													
Åke Nylén (S)													
Kjell Grip (KD)	X												
Ange													
Ersättare													
Sten-Ove Danielsson (S)													
Leif Edh (VF)													
Sollefteå													
Ordinarie													
Åsa Sjöden (S)													
Paul Höglund (C)													
Sollefteå													
Ersättare													
John Åberg (S)													
Leif Eriksson (L)	X	X											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Bl *Lo*

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

Protokoll för förbundsdirektionens sammanträde 2017-12-15

Formalia

Bilagor

1. Sammanträdets 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 2017-10-26

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

Beslut

Dir 36-17 Projektplan Trafikförsörjningsprogram 2030

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna reviderad projektplan för Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030,

att fortsätta uppdra åt arbetsutskottet att vara politisk styrgrupp till arbetet med framtagande av ett regionalt trafikförsörjningsprogram enligt tidigare beslut Dir 39-15.

Bakgrund

Direktionen gav 17 juni 2015 myndighetschefen i uppdrag att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram, samt uppdrog till arbetsutskottet att vara politisk styrgrupp för framtagandet.

Med början januari 2016 utarbetade arbetsutskottet förslag på nya mål för kommunalförbundet utifrån vision och det övergripande strategimålet i den regionala utvecklingsstrategin.

I mars 2016 beslutade direktionen att förslaget på måldokument skulle sändas till medlemmarna för synpunkter.

I juni 2016 beslutade direktionen fastställa övergripande mål för kommunalförbundet och att ett nytt trafikförsörjningsprogram skulle utarbetas utifrån de nya målen.

I juni 2017 beslutade direktionen skicka ut förslag trafikförsörjningsprogrammet på remiss, med svarstid 15 oktober 2017.

Myndighetens bedömning

Efter genomgång av de sammanställda remissynpunkterna ser myndigheten det som nödvändigt att utveckla trafikförsörjningsprogrammet i enlighet med inkomna remissyttranden innan det läggs till direktionen för beslut. Det innebär att beslutstidpunkten för programmet behöver flyttas fram till juni 2018.

Projektplan

Projektplanen är utformad för att beslut om trafikförsörjningsprogrammet ska fattas i juni 2018.

Tidpunkt	Aktivitet	Syfte
Januari-mars	Fördjupad dialog	För att komplettera trafikförsörjningsprogrammet inom de områden som remissynpunkterna påtalat.
1-15 april	Utarbetande av preliminär slutversion	Att utforma den version som ska lämnas till direktionen för beslut
16 april – 15 maj	Utskick till medlemmar för saklighetsgranskning	Att ge medlemmarna möjlighet att sakgranska och lämna synpunkter inför utarbetandet av slutversionen.
16 - 28 maj	Utarbetande av slutversion	Att utforma den version som ska lämnas till direktionen för beslut
29 maj	Utskick AU	
5 juni	Arbetsutskottsmöte	Beredning inför direktionens möte
13 juni	Direktionens möte	Beslut om Regionalt Trafikförsörjningsprogram

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

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

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 37-17 Inriktningsbeslut inför fortsatt arbete med att bilda en gemensam bussgodsorganisation i norr**Förbundsdirektionen beslutar**

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och är beredd att förvärva 33,33 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,

att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion,

att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensammabussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem,

att paragrafen direktjusteras.

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 en gemensam 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.

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).

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

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.

Den gemensamma visionen var ett gemensamt ägt bussgodsbolag där trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inledningsvis skulle äga 25 % av aktierna. I november 2017 beslutade Region Jämtland/Härjedalen att avveckla bussgodsverksamheten i Jämtland.

Arbetet med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag kom så långt att Bussgods i Västerbotten, som skulle utgöra plattformen för fusionen, inledde processen med att byta namn och heter numera Bussgods i Norr AB som också kommer att vara namnet på det gemensamma bolaget efter genomförd fusion.

Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden behövs ett nytt inriktningsbeslut. Norrbotten och Västerbotten har uttryckt en tydlig politisk vilja att genomföra en sammanslagning och bilda ett nytt gemensamt bolag på tre län.

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 och Västernorrland.

För att arbetet med att skapa en gemensam organisation ska fortskrida behöver Förbundsdirektionen fatta ett nytt inriktningsbeslut.

Fortsatt hantering

Under våren kommer styrande dokument för det gemensamma bolaget att tas fram. De ingående bolagen kommer att värderas med utgångspunkt i årsredovisningarna för 2017 och en extern revisor kommer att bedöma kapitalbehovet.

Ärendet kommer att tillskrivas medlemmarna i Kommunalförbundet som förväntas ta beslut i enlighet med detta inriktningsbeslut. Beslutspunkterna blir att tillåta Kommunalförbundet att genomföra förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB, aktieägartillskott och borgensåtagande samt att godkänna en försäljning av Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB.

Kostnaderna som den gemensamma organisationen kan medföra kan hanteras inom ramen för befintliga Bussgodsbolag och kommer inte att belasta medlemmarna ekonomiskt.

Bolaget kommer att behöva likviditet för att hantera sin verksamhet och därför behöver ägarna dels skjuta till kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott dels teckna borgen för en checkkredit. Det ovillkorade aktieägartillskottet kommer i Kommunalförbundet att hanteras som en fordran på dotterbolag och därigenom en tillgång.

Kraven på det nya bolaget kommer att vara tydliga från ägarna. Verksamheten ska löpande anpassas så att bolaget kan uppvisa ett ekonomiskt överskott.

Alla medlemmar i Kommunalförbundet måste godkänna dessa beslut för att affären ska kunna genomföras.

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

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Yttrande:

Folke Nyström (MP).



PROTOKOLL

Beslut

Dir 38-17 Justerad bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB**Bolagsordning
Bussgods i
Västernorrland AB****Förbundsdirektionen beslutar****att** godkänna förslaget till ny bolagsordning,**att** nominera Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB,**att** §8 i förslag till ny bolagsordning om lekmannarevisor börjar gälla verksamhetsåret 2018.**Bakgrund**

I förslaget till justerad bolagsordning tas hänsyn till att Kommunalförbundet nu är ensam ägare till Bussgods i Västernorrland. I Kommunalförbundets bolagspolicy dnr 15/00023 punkt 4:2 framgår att arbetsutskottet skall vara styrelse i helägda bolag vilket är anledningen till skrivningen i § 6 om att styrelsen ska utgöras av sju ledamöter.

De huvudsakliga förändringarna från tidigare bolagsordning är bolagets verksamhet, antalet ledamöter i styrelsen, lekmannarevisor, bolagsstämmans kompetens och vad som gäller vid ändring av bolagsordningen. Skrivningar om hemställan har utgått då Kommunalförbundet nu äger alla aktier.

Myndighetens bedömning

Bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB behöver justeras. De främsta orsakerna är att den planerade fusionen av de nordliga bussgodsbolagen försenats då Jämtland valt att avveckla bussgodsverksamheten samt att Kommunalförbundet nu är ensam ägare till bolaget.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

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.se

PROTOKOLL

Beslut

Dir 39-17 Val av stämmoombud med stämmoinstruktion för Bussgods i Västernorrland AB**Förbundsdirektionen beslutar**

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att extra bolagsstämma ska hållas 2017-12-15,

att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud,

att nominera Lars Olof Olsson (S) till ordförande på bolagsstämman,

att stämman ska fastställa förslaget till ny bolagsordning,

att i enlighet med Kommunalförbundets bolagspolicy utse arbetsutskottet till styrelse; Lars Olof Olsson (S), Folke Nyström (MP), Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Jonny Lundin (C) och Roger Bork (KD),

att föreslå Folke Nyström (MP) till styrelseordförande,

att verka enligt de inriktningsbeslut förbundsdirektionen beslutat om gällande bildandet av Bussgods i Norr AB;

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och är beredd att förvärva 33,33 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,

att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion,

att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

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

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

att paragrafen direktjusteras.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicyn framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

I bolagspolicyn framgår även att arbetsutskottet skall vara styrelse i helägda bolag.

Myndighetens bedömning

Bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB behöver justeras. De främsta orsakerna är att den planerade fusionen av de nordliga bussgodsbolagen försenats då Jämtland valt att avveckla bussgodsverksamheten samt att Kommunalförbundet nu är ensam ägare till bolaget.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Yttrande:

Sverker Ågren (KD).



PROTOKOLL

Beslut

Dir 40-17 Inriktningsbeslut finansiering av utökad fordonsflotta för Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län. Norrtåg skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent och baseras dels på kilometerproduktion i länet och antal personkilometer i länet.

Då resandet utvecklas behövs en handlingsberedskap för olika utvecklingsalternativ. Norrtågs fordonsflotta är idag fullt utnyttjad och eventuellt tillkommande trafik kräver fler fordon. Därtill har Norrtåg allt för många olika fordonstyper som leder till höga underhållskostnader. För att få möjlighet att hyra ytterligare tåg krävs god framförhållning och möjlighet att agera när tillfälle ges.

Den trafikutveckling som kan vara aktuell i Västernorrland på tre till fem års sikt är:

Umeå-Örnsköldsvik där en ökad turtäthet är aktuell genom förlängning av Vännäs-Umeå till Nordmaling-Örnsköldsvik på grund av stor efterfrågan.

Sundsvall-Östersund-Storlien där en förtätning av trafiken är aktuell som följd av dess starka utveckling.

Mot bakgrund av planerade trafikförändringar avser Norrtåg att lämna in en intresseanmälan om att hyra ytterligare fordon. Intresseanmälan ställs till AB Transitio som äger och förvaltar tåg för de regionala tåg företagens räkning.

Denna intresseanmälan är inte bindande men bör vara förankrad innan nästa steg tas med formella och bindande beslut tas om trafik och finansiering.

Myndighetens bedömning

Fler resmöjligheter med tåg ökar möjligheten till god tillväxt i Västernorrland då pendlingsmöjligheterna inom och utom länet starkt påverkar arbetsmarknadsregionernas storlek och tillgång till kompetent arbetskraft. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten har som målsättning att kollektivtrafiken ska bidra till starka och växande arbetsmarknadsregioner. Ett inriktningsbeslut som möjliggör utökad tågtrafik ligger i linje med denna målsättning.

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

Expedieras till:

Norrtåg AB.

Yttrande:

Jonny Lundin (C).



PROTOKOLL

Beslut

Dir 41-17 Internkontroll 2018

Förbundsdirektionen beslutar

att utföra internkontroll 2018 på hur myndighetens förvaltningsverksamhet är uppbyggd, genomgång policy och instruktioner, och vilka driftsavtal som löper för myndighetens verksamhetssystem och applikationer,

att utföra internkontroll 2018 på hur myndigheten följer upprättad policy och riktlinjer kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF,

att uppdra till myndighetschef att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna 2018 till förbundsdirektionens första sammanträde 2019.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2017 om två områden som internkontroll ska utföras på för 2018.

Myndighetens sammanfattande bedömning

En förutsättning för myndighetens utveckling är att vi granskar myndighetens processer och att vi drar slutsatser av vad vi är tillräckligt bra på och vad vi behöver utveckla. Från 2017 finns en verksamhetscontroller i organisationen, med ansvar för genomförandet av internkontroll. I och med att internkontroll genomförs med egna personella resurser måste ambitionen på antalet kontrollpunkter sättas därefter. Myndigheten bedömer med ovanstående resonemang som grund att det är rimligt att granska två kontrollpunkter under 2018.

Myndigheten ser ett behov att göra en översyn av sin förvaltningsverksamhet av verksamhetssystem och applikationer, för att säkerställa driftsäkerheten. Vidare behövs en översyn av att policy och instruktioner stämmer överens med nuvarande verksamhet.

Inför 2018 kommer myndigheten att genomföra ett antal upphandlingar, varför en översyn genomförs av vilka riktlinjer och instruktioner som gäller kring inköpsrutiner, direktupphandling och offentlig upphandling enligt LOU samt LUF. Det finns därmed behov av att säkerställa att alla medarbetare har kännedom vad som gäller.

För att revisorerna ska ha underlag för sin granskning av den interna kontrollen förgående år bedömer myndigheten att redovisningen av kontrollpunkterna ska ske vid direktionens första sammanträde 2019.

PROTOKOLL

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer.

Yttrande:

Sverker Ågren (KD).



PROTOKOLL

Beslut

Dir 42-17 Webbaserad anslagstavla

Förbundsdirektionen beslutar

att från och med 1 januari 2018 ha en webbaserad anslagstavla på www.dintur.se för tillkännagivanden om sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll samt tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas till förbundsdirektionen,

att beslutet ovan ersätter Dir 04-15 och Dir 05-15.

Bakgrund

I den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018 finns nya bestämmelser gällande webbaserad anslagstavla. Detta ersätter tidigare beslut:

Dir 04-15 Kungörande av möten

Direktionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kallelse skickas med epost till ledamöter, kungörelse i länets fyra tidningar Örnköldsviks Allehanda, Tidningen Ångermanland, Dagbladet och Sundsvalls tidning, information på www.dintur.se samt på Kollektivtrafikmyndighetens anslagstavla.

Dir 05-15 Delgivning av protokoll

Direktionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen läggs ut på www.dintur.se samt anslås på Kollektivtrafikmyndighetens anslagstavla.

Myndighetens bedömning

För att anpassa sig till den nya kommunallagen krävs detta beslut.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriatgatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL**Beslut****Dir 43-17 Ersättare styrgrupp KOLL2020****Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Lars Olof Olsson (S) till ersättare i styrgrupp KOLL2020.

Bakgrund

Förbundsdirektionen utsåg 2017-09-22 Dir 28-17 Leif Lindholm som styrgruppsrepresentant till KOLL2020 enligt en begäran Kommunalförbundet fått av Landstinget Västernorrland.

Under perioden 2017-2020 har kommunalförbundet ett stort åtagande och engagemang i projektet Koll 2020. Koll 2020 är ett gemensamt länsövergripande projekt som syftar till att öka tillgängligheten och attraktiviteten i kollektivtrafiken. Åtgärderna omfattar kommunikation, ny teknik, förbättrad infrastruktur och nya sätt att bedriva kollektivtrafik. Projektet bedrivs under tre år och har beviljats medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Myndighetens bedömning

Det behöver utses en ersättare till Leif Lindholm som kan närvara i styrgruppen när Leif har förhinder.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Landstinget Västernorrland.

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

6. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Lars Olof Olsson, Folke Nyström, Jonny Lundin och Camilla Fahlander har varit på årskonferens hos Svensk Kollektivtrafik.

Workshop för utredning om Mittstråket, målsättning är att trafiken ska hålla en timmes restid mellan Sundsvall – Ånge och en timmes restid mellan Ånge – Östersund.

7. Myndighetschefen rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Inställd kollektivtrafik i främst Örnsköldsvik och Sundsvall. I Örnsköldsvik har vi upplevt problem med snöröjning och/eller halkbekämpning på vägarna längs våra linjer. Trafikansvariga har ansvar för området och gör kontinuerliga bedömningar om framkomlighet och säkerhet.

Ledbussarna i Sundsvall har stora problem vid halt väglag.

Resenärerna ersätts enligt gällande riktlinjer.

Myndigheten har rekryterat tre nya medarbetare. Peter Edin blir ny utvecklingschef, Katarina Lundqvist blir projektledare för KOLL2020 och Margareta Westin har precis börjat sin anställning som trafikanalytiker.

Befarad brist på HVO

- Regeringen föreslår en begränsad användning av PFAD som är en viktig ingrediens i HVO bränslet
- Förslaget kan innebära en reducerad produktion och en bristsituation vilket leder till högre priser
- Europaparlamenten föreslår att uttaget av skogsråvara för bränsleproduktion ska reduceras
- 80 % av all busstrafik drivs med biodrivmedel idag
- Clean Vehicle Directive ett EU-förslag som ställer hårda krav på kollektivtrafiken och förordar främst eldrift
- Fortsatt Svensk skattebefrielse kan komma att ifrågasättas

PROTOKOLL

Kommande upphandlingar

Nordic Bus, ny skandinavisk standard på remiss 2018

Nu finns Swish i Din Tur-app.

Dialog med X-Trafik om att Din Tur Kundcenter ska ta över deras jourtid mellan kl. 22-06, samt dialog om utökad biljettsamverkan.

Upphandling, Sollefteå sjukresor. Tilldelningsbesked gällande sjukresor till Sollefteå Taxi. Avtalsspärr löper ut idag. Tilldelningsbeslut fattas nästa vecka.

Tidtabellsskiftet 10 december har gått bra, trots stora förändringar i bland annat Örnsköldsvik.

Yttrande:

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

8. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven

Bakgrund

Samtrans:

Förfrågan om medgivande av nyttjade av varumärke

Samtrans i Solna har kontaktat Kommunalförbundet för att be om vårt medgivande för att registrera Varumärkena Samtrans och TAXI Samtrans.

Dessa bolag finns redan och hanterar skol-och handikapptransporter under namnet Samtrans och har gjort så i 30 år. Bolaget har uppdrag från kommuner och landsting. Omsättningen är ca 700 mnkr och antalet anställda är ca 100 personer. Verksamheten bedrivs i Stockholm och Mälardalen.

Då Kommunalförbundet beslutat att likvidera Samtrans AB så finns ingen anledning till att neka Samtrans i Solna att nyttja varumärket.

Likvidatorn godkänner registreringen av Samtrans och TAXI Samtrans.

Samtrafiken AB

Nytt samarbetsavtal som reglerar ägarnas åtaganden gentemot bolaget och varandra, avtalet ersätter SPA09.

Avtalet ska skickas ut på remiss under våren.

I korthet kommer det att innebära att SJ betalar en lägre andel av kostnaderna jämfört med tidigare och övriga ägare måste kompensera intäktsbortfallet samtidigt som verksamheten slimmas.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriatgatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Verksamhetens kostnader delas grovt in i produkter, tjänster och samverkan. Samverkan upplevs som otydligt och det är främst inom detta område som finansiering saknas.

Kommunalförbundet kommer av allt att döma att få högre kostnader 2018.

Camilla Fahlander har valts in i styrelsen för Samtrafiken.

9. Arbetsgång Långtidsplan 2019 - 2021

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Medlemmarna fick i juni tillsänt sig behovsframställan som skulle skickas in till myndigheten senast 15 oktober. Medlemmarnas behovsframställan kommer att läggas in i Långtidsplanen som ligger till grund för budgetdialogerna. Samverkansmöte med medlemmarna kommer att ske den 19 december 2017. Enligt planeringshjulet i budgetskrivelsen för 2018 ska Långtidsplan för nästkommande period gå ut på remiss till medlemmarna, sista svarsdatum är 16 februari 2018, för att sedan beslutas av förbundsdirektionen vid sammanträdet i mars 2018.

10. Tid- och resursplan subventioner Härnösands och Sundsvalls kommuner

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde i juni 2017 om att

***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.*

Myndigheten har en pågående dialog med Härnösands – och Sundsvalls kommuner om utformandet av de beslutade produkterna. En tid- och resursplan har upprättats i dialog med kommunerna som stöd för genomförandet. En tidpunkt för införandet i respektive kommun har i

PROTOKOLL

gällande tid- och resursplan satts till 1 juni 2018.

Myndigheten är beroende av systemleverantörer för att utarbeta en fungerande produkt. Systemleverantörens prioriteringar påverkar tidsplanen för införandet. Tester av framtagna produkter måste klara ställda systemkrav för att kunna marknadsföras. När produkterna är klara och utprovade levereras de till Din Turs försäljningsställen och kommunala organisationer för försäljning/förmedling till resenärerna.

Både Härnösands- och Sundsvalls kommuner har framfört att de tycker att framtagandet tar för lång tid. Härnösands kommunalråd har, vid begärd träff med ordförande och myndighetsföreträdare 23 november 2017, framfört stark kritik över det han menade vara en medveten fördröjning av framtagandet från myndighetens sida.

Det som särskilt påverkar takten i framtagandet är att det behöver genomföras en förhandling i Sundsvalls kommun med det upphandlade trafikbolaget Nobina om ersättningsnivån enligt tecknat trafikavtal. I Härnösands kommun ger subventionsgraden ett produktpris på 50 kr. Myndighetens är bedömning att försäljningsställena tappar det ekonomiska motivet att sälja produkten vid ett sådant lågt försäljningspris. Härnösands kommun håller på att utforma en egen organisation som hanterar förmedling av det nya produktutbudet, organisationen ska vara intagen 1 mars 2018. I perioden mars- maj 2018 ska enligt gällande tid- och resursplan utbildning ske av försäljningsställen, busschaufförer och berörd personal i respektive kommun.

Myndighetschefen och förvaltningen jobbar på uppdrag av förbundsdirektionen, och de beslut som direktionen fattar. Medlemmarnas synpunkter ska framföras under direktionens sammanträden av de valda representanterna från kommunalförbundets medlemmar, för att kunna beaktas och hanteras av myndighetschefen.

Myndigheten är oroad över att de personalresurser som ska genomföra beslutade produktförändringar utsätts för en alltför hög arbetsbelastning. Den orättfärdiga kritik från ledande kommunala företrädare som riktas direkt till tjänstemännen, utan hänsyn tagen till den utmaning som detta införande av fyra olika produkter innebär, försämrar ytterligare arbetsmiljön för myndighetens medarbetare. Förbundsdirektionen är ytterst ansvarig för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön vid myndigheten.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Yttrande:

Hans Forsberg (C), RosMarie Sandin (L), Leif Lindholm (S), Sara Nylund (S), Sverker Ågren (KD), Stefan Dalin (S), Knapp Britta Thyr (MP).

PROTOKOLL

11. Trafikavtal, upphandling och uppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Upphandling linjelagd trafik

- Trafiken upphandlades områdesvis 2014 enl. då gällande *Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna*
- Upphandlingen var i andan kring fördubblingsmålet, vilket man kan se på flera ställen i avtalen
- Följde branschgemensamma rapporten "Avtalsprocessen, från plan till avtal, maj 2010".
- Produktionsavtal, med olika incitament (det finns även nettoavtal och tjänstekoncession
- Avtalen är giltiga till 2022-12-10, med option 2 år.

Avtalsuppföljning

- Skyldighet att göra ur flera perspektiv i LOU/LUF
- Baseras på avtalet
- Vi gör det 3 ggr per år på linjetrafik
- Utvärderar utveckling av trafiken (mot resandet) och genomför viten i de delar som avtalet reglerar detta.
- Dialog under tiden
- FRIDA (miljö och fordon)

Nu är det dags att börja ladda för ny upphandling!

- Strategin för upphandlingen behöver pekas ut - klart 2019.
- Spännande och saker händer i länet som gör att kollektivtrafikutvecklingen ser ljus ut: Koll 2020, Sundsvall (RC, ny busstation, linjenätsanalys, utredning färja mm), Projekt Mittstråket, realtid, utrop, Trafikförsörjningsprogram, ny ramlag rörande (särskild) persontrafik, översyn Lag kollektivtrafik, GIS-analys på myndigheten.

Föredragande:

Erik Hedlund, trafikchef.

Yttrande:

Leif Palmberg (L), Folke Nyström (MP).

12. Ny kommunallag 2018

Förbundsdirektionen beslutar

att arbetsutskottet får i uppdrag att skyndsamt ta fram en instruktion till direktören (myndighetschefen) enligt beslut i den nya kommunallagen.

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.se

PROTOKOLL

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Den nya kommunallagen träder i kraft den 1 januari 2018. Nyheter är bland annat:

- Styrning och ledning, instruktion till direktören (myndighetschefen),
- Beslutsfattande, anmälningsrutiner för delegerade beslut
- Struktur och modernisering, transparens, struktur och enhetlig begreppsbildning
- Förtroendevaldas villkor, uppdragets upphörande, sjukdom och föräldraledighet
- laglighetsprövning, verkställighetsbegränsning
- Fullmäktige och revision, Revisionens budget, sakkunnigas yttranderätt, ordningen för ansvarsfrihet
- Anslagstavlan, webbplatsen anslagstavla, hur man överklagar,

Instruktion till direktören (myndighetschefen) måste upprättas skyndsamt under början av 2018.

Anslagstavla ska finnas på hemsidan, samt urskilja sig från resten av sidan. Den digitala anslagstavlan ersätter allt annat.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

13. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

14. Delegationsbeslut

Förteckning över
fattade beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

15. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förteckning över inkomna
skrivelse/protokoll
och delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

16. Sammanträdets avslutande

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

 Datum
 2017-10-26

 Diariennr
 17/00475-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2017-10-26

Tid: 09:30 – 11:48
Datum: 2017-10-26
Plats: Fullmäktigesalen,
 Landstingets kansli

Närvarande ledamöter:
 Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

 Camilla Fahlander
 Camilla Norberg

 Pernilla Löfstrand
 Hans Fäldin

Berit Sjölander

Övriga närvarande:

 Jan-Olof Johansson
 Ulf Broman
 Björn Hellquist

Justerare:

Sverker Ågren (KD)

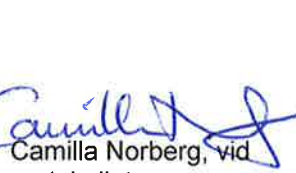
Tid för justering:
 2017-10-30

Plats för justering:
 Kansliet, Kramfors

Underskrifter

 Lars Olof Olsson (S), Ordförande


 Sverker Ågren (KD), Justerare


 Camilla Norberg, vid
 protokollet

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum
 2017-10-26

Anslaget uppsatt den
 2017-10-30

Anslaget nedtas den
 2017-11-22

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)	X										
Anna-Karin Sjölund (S)	X										
Lena Sjöberg (S)	X										
Lars-Gunnar Hultin (V)	X										
Bengt Sörlin (M)											
Jonny Lundin (C)	X										
Landstinget Ersättare											
Andreas Sjölander (S)	X										
Anette Lövgren (S)	X										
Petra Norberg (S)											
Christer Sonidsson (S)											
Elina Arab (S)	X										
Leif Palmberg (L)											
Sverker Ågren (KD)	X	X	Dir 31- 17								
Örnsköldsvik Ordinarie											
Leif Lindholm (S)	X										
Magnus Melin (L)	X										
Örnsköldsvik Ersättare											
Camilla Svensson (M)	X										
Anna Sjöberg (V)	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 Thyr (MP)											
RosMarie Sandin (L)	X	X									

PROTOKOLL

Sundsvall													
Ordinarie													
Leif Nilsson (S)	X												
Hans Forsberg (C)	X												
Alicja Kapica (M)													
Sundsvall													
Ersättare													
Kent Larsson (S)	X												
Jenny Bjerkås (S)	X												
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)													
Leif Eriksson (L)	X												

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirektionens sammanträde 2017-10-26

Formalia

Bilagor

1. Sammanträdets Öppnande

2. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar:

att godkänna uppropet av ledamöter, ersättare och tjänstgörande ersättare.

3. Val av justerare för mötet

Förbundsdirektionen beslutar:

att välja Sverker Ågren (KD) till justerare för sammanträdet.

4. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar:

att godkänna dagordningen.

5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2017-09-22

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

Beslut

Dir 30-17 Handlingsplan revisionsrapporter 2016

Handlingsplan för
revisionsrapporter

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning År 2016*,att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2016*.

Bakgrund

Revisorerna har för förbundsdirektionen i juni 2017 redovisat revisionsrapporterna *Grundläggande granskning År 2016* samt *Granskning av årsredovisning 2016*. Förbundsdirektionen beslutade uppdra till myndighetschef att återredovisa upprättade handlingsplaner med anledning av revisionsrapporterna vid direktionens sammanträde i oktober 2017.

Myndighetens bedömning

Bedömningarna och kommentarerna i revisionsrapporterna är ett stöd till myndigheten för utveckling av myndighetens arbete. I några fall behöver myndigheten en fortsatt dialog med revisorerna för att kunna analysera vilka konsekvenser bedömningarna och kommentarerna ska leda till.

Handlingsplan

Myndigheten har upprättat en handlingsplan med stöd av revisionsrapporternas bedömningar och kommentarer. Myndighetens åtgärder och noteringar finns redovisade i numrerad tabellföljd, med hänvisning till aktuellt kapitel i rapporterna.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Yttrande:

Sverker Ågren (KD).



PROTOKOLL

Beslut

Dir 31-17 Delårsrapport Tertial 2 2017

Delårsrapport Tertial 2

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport 2 2017.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram tertialrapport per augusti 2017. Kommunalförbundet har beaktat de synpunkter kommunalförbundets revisorer lämnade i sin granskning av myndigheten för 2016.

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. Genom delårsboksut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. I delårsrapporten redovisas prognosen för måluppfyllelsen för kommunalförbundet. För verksamhetsmål och finansiellt mål redovisas måluppfyllnad, analys, indikatorer samt aktiviteter.

Myndighetens bedömning

Utifrån direktionens riktlinjer har måluppfyllnaden av god ekonomisk hushållning analyserats. Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2017.

Finansiellt mål

Det finansiella målet om resurseffektiv kollektivtrafik bedöms uppfyllas med vissa brister. Den främsta indikatorn för resurseffektiv kollektivtrafik är jämförelsen mellan verksamhetens nettokostnader och budget. Målvärdet är 0, det vill säga ingen avvikelse mellan budget och utfall.

Finansiellt mål	Prognos 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik	Budgetföljsamheten är god men indikatorernas målvärden uppnås inte.	Nej, målet uppfylls inte.

Budgetföljsamheten är god med en avvikelse som går mot noll för helåret.

Kommunalförbundets nettokostnader prognostiseras till 499,9 mnkr. Budgeterade nettokostnader uppgår till 499,5 mnkr. Det innebär en budgetavvikelse om 0,4 mnkr motsvarande 0,1 procent. Självfinansieringsgraden är i stort sett oförändrad för landsbygdstrafiken och något lägre än föregående år för tätortstrafiken. Ingen av indikatorerna för självfinansieringsgraden förväntas nå målvärdet under 2017. Sett till utfallet per augusti är nettokostnaderna lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen uppgår till 5,1 mnkr vilket motsvarar 1,5 procent. Orsakerna är främst att kostnaden för indexuppräknning i trafikavtalen är lägre än beräknat. Kostnaderna för sjukresor är dock

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.se

PROTOKOLL

högre än budgeterat. Det sker fler och längre sjukresor i länet.

Jämfört med samma period 2016 har nettokostnaderna ökat med 25,1 mnkr, vilket motsvarar 8,3 procent. Anledningen till nettokostnadsökningen är minskade intäkter med 3,8 procent och högre kostnader med 5,3 procent. Intäktsbortfallet behöver analyseras ytterligare. Kostnadsökningen härrör från indexuppräknings mellan åren samt högre kostnader för tågtrafiken.

Verksamhetsmål

Sammantaget bedömer vi att tre av fem verksamhetsmål kommer att uppfyllas 2017. Mål om tillgänglighet, mål om miljöpåverkan och mål om varumärke. Mål om kundnöjdhet och mål om resande bedöms inte kunna nås.

Verksamhetens mål	Prognos 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten ökar den regionala och fysiska tillgängligheten	Flera åtgärder har genomförts, samt att nyttjande graden av digitala plattformar ökar.	Ja, målet uppfylls.
Kollektivtrafikmyndigheten varumärke Din Tur stärks gentemot resenär och allmänhet	En rad marknadsföringsaktiviteter har genomförts och ytterligare planeras genomföras under senare delen av året.	Ja, målet uppfylls.
Kollektivtrafikmyndigheten ökar nöjdheten hos resenärer och allmänhet	Nöjdheten hos resenärer ökar medan den minskar bland allmänheten. Ingen av indikatorerna uppfylls.	Nej, målet uppfylls inte.
Kollektivtrafikmyndigheten ökar kollektiva resandet i Västernorrland	Trots ökat resande är marknadsandelen av det totala resandet långt ifrån målvärdet.	Nej, målet uppfylls inte
Kollektivtrafikmyndigheten minskar kollektivtrafikens negativa påverkan på miljön	Samtliga indikatorer uppnås.	Ja, målet uppfylls.

Under 2017 förändrades frågeställningarna avseende kundnöjdhet i Kollektivtrafikbarometern, resultaten för våra indikatorer är därför inte jämförbara med tidigare år. Utfallet per augusti kräver ytterligare analys för att ligga till grund för åtgärder med syfte att öka kundnöjdheten.

Resandet i Västernorrland fortsätter att öka, för perioden är ökningen 10 procent jämfört med 2016. Den största ökningen ser vi i tätorterna Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall. Målet att Kollektivtrafikmyndigheten ska öka det kollektiva resandet i Västernorrland, utgår från fördubblingsmålet¹. Målvärdet för kollektivtrafikens marknadsandel 2020 är satt till 16 procent, det skulle motsvara ca 20 miljoner resor.

Fördubblingsmålet centralt i bedömningen om kommunalförbundet har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att detta övergripande mål inte uppnås under perioden fram till 2020. Då kommunalförbundet inte kommer att nå resandemålet gör vi bedömningen att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås för 2017.

Bortsett från en icke realistisk satsning på ett kraftigt utökat trafikutbud i syfte att öka marknadsandelen för kollektivtrafiken behöver kommunalförbundet vidta åtgärder för att öka kundnöjdheten hos resenärer och allmänhet. Kommunalförbundet bör särskilt fokusera slutföra satsningarna på realtidssystem och förbättra information i samband

¹ Fördubblingsmålet innebär att andelen kollektivtrafik av det motoriserade resandet skall fördubblas. För Din Tur var utgångsläget 2006 8 procent, utfallet mätts genom Svensk kollektivtrafik i Kollektivtrafikbarometern (KOLBAR).

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.se

PROTOKOLL

med trafikstörningar. Vi behöver en djupare förståelse för resultaten i Kollektivtrafikbarometern och utifrån den forma en relevant handlingsplan. Sett till målåret 2020 för nu gällande trafikförsörjningsprogram konstaterar vi att ambitionsnivån har varit hög och att mål och medel inte har följts åt under perioden. Förslag på nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram med nya mål för kollektivtrafiken i Västernorrland läggs fram för beslut i december 2017.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Yttrande:

Leif Eriksson (L), Sverker Ågren (KD).

Yrkande:

Sverker Ågren (KD) yrkar på att 1. Måluppfyllelse Tillgänglighet, prognosen är att vi inte når måluppfyllelse.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Sverker Ågrens (KD) yrkande. Förbundsdirektionen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation och särskilda uttalanden

Sverker Ågren (KD) reserverar sig mot beslutet med skriftlig motivering enligt nedan:

Reservation: Delårsrapport Tertial 2 2017:.

Mitt yrkande är att för 1. Måluppfyllelse Tillgänglighet, bör texten lyda "Nej, målet uppfylls inte". Det är min slutsats av information vid sammanträdet 26/10, såväl den skriftliga som den muntliga vid mötet. Särskilt viktigt var att det inte kommer att finnas utrop eller textinformation om hållplatser, ankomsttider etc. till resenärer på ett stort antal bussar före årets slut. Vid direktion mötet i september var uppfattningen att sådan funktion skulle vara i funktion före årets slut. Så blir det inte. I stadstrafik kan det möjligen bli verklighet men inte för landsbygdstrafik.

Det lämnas heller ingen annan redovisning av aktiviteter eller indikatorer kopplade till delmålet.

Jag anser därför att det saknas grund för att bedöma att målet nås under 2017. Jag anser att det är skadligt för myndighetens trovärdighet att göra prognoser som uppenbart avviker från fakta.



PROTOKOLL

Beslut

Dir 32-17 Handlingsplan med anledning av årsprognos Tertial 2 2017

Förbundsdirektionen beslutar

att minska förvaltningskostnaderna för tidtabellarbete,

att minska förvaltningskostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder.

Bakgrund

Kostnaden för förvaltningskostnader prognosticeras till 0,5 mnkr högre än budget 2017. För att minska förvaltningskostnaderna föreslår myndigheten att förbundsdirektionen som handlingsplan beslutar att

- att minska kostnaden för hanteringen av tidtabeller,
- att minska kostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder.

Myndighetens bedömning

Kostnaden för uppsättning av tidtabeller i A4 storlek i samband med tidtabellskiftet i december kan minimeras genom en sänkt ambition för hur många tidtabeller som ska sättas upp. Enligt gällande trafikavtal för linjelagd trafik kan Trafikföretagen på Beställarens bekostnad tillse att tidtabellsinformationen ändras vid bytespunkterna i trafikområdet vid turlisteskiten. Uppdraget ska vara genomfört tidigast 48 timmar innan tidtabellskitet och senast klockan 2400 dag innan skifte. Trafikföretaget ersätts enligt avtal.

Fördelar

Åtgärden att minska kostnaderna för uppsättning av tidtabeller bidrar till en bedömd kostnadsreducering för 2017 på ca 0,250 mnkr, baserat på utfallet av kostnaderna för hållplatsåtgärderna 2016. Myndigheten kan med anledning av denna åtgärd utveckla sin marknadsföring av hållplatsinformation så att informationen bättre svarar mot att vara korrekt och kostnadseffektiv.

Åtgärden att minska kostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder bidrar till en kostnadsminskning som ger effekt även i kommande budgetår, och bidrar därmed till en god ekonomisk hushållning.

Nackdelar

Åtgärden att minska kostnaderna för uppsättning av tidtabeller innebär att den informationen som resenärerna är vana att finna vid hållplatserna under en övergångsperiod ändrar form och utseende.

Åtgärden att minska kostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder innebär inga uppenbara nackdelar annat än att åtgärderna kan ha mer tyngdpunkt på långsiktiga kostnadsminskningar än på kortsiktiga.

Avgränsningar

Utarbetandet av stora anslag på de större bytespunkterna i länet omfattas ej.

Ekonomisk effekt

- att minska kostnaden för tidtabeller bedöms minska kostnaderna med 0,250



PROTOKOLL

- mnkr 2017.
- att genomföra översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder bedöms minska kostnaderna med 0,250 mnkr 2017.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Trafikbolag

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.se

PROTOKOLL

Beslut

Dir 33-17 Resepolicy

Resepolicy

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa resepolicy med ändring av punkt fem till "Privat användning av företagskortet Din Tur är inte tillåten."

att fastställa Tillämpning av Resepolicy med tillägg under punkt Konferenser: "Konferenstid (start respektive avslutning av dagsprogram) anpassas efter resmöjligheter i kollektivtrafiken. "

Bakgrund

Revidering av gällande resepolicy, policyn har arbetats om till både trafik- och resepolicy enligt förbundsdirektionens beslut.

Enligt direktionens beslut Dir 30-15 har även klimatkompensation inarbetats i resepolicyn.

Föredragande:

Berit Sjölander, HR-chef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Yttrande:

Lars-Gunnar Hultin (V), Anna-Karin Sjölund (S), Rolf Andersson (MP), Leif Lindholm (S), Hans Forsberg (C), Åke Nylén (S), Sverker Ågren (KD), Andreas Sjölander (S).

Yrkande:

Sverker Ågren (KD) yrkar på återremiss till förbundsdirektionens sammanträde i december 2017.

Lars Olof Olsson (S) yrkar på att förtydliga resepolicyn med följande:

Resepolicy:

Femte punkten, sista meningen ändras till:

Privat användning av företagskortet är inte tillåten.

Tillämpning av resepolicy:

Konferenser tillägg:

Konferenstid ska anpassas efter resmöjligheter i kollektivtrafiken.

Bifall från Hans Forsberg (C) till Lars Olof Olsson (S) 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.se



PROTOKOLL

Ordförande ställer frågan om ärendet ska beslutas idag och finner att förbundsdirektionen beslutar att ärendet ska beslutas idag.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot sitt eget (S) yrkande.
Förbundsdirektionen beslutade enligt Lars Olof Olssons (S) 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.se

PROTOKOLL

Beslut

Dir 34-17 Sammanträdesplan 2018

Sammanträdesplan
2018

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslag till sammanträdesplan 2018 med ändringar efter att Region Västernorrland fastslagit deras mötesplan:

Mötesdagarna för förbundsdirektionen blir 28 mars, 13 juni, 21 september, 19 oktober och 13 december 2018.

Mötesdagarna för arbetsutskottet blir 16 mars, 5 juni, 11 oktober och 30 november 2018.

att ett extra sammanträde för budgetbeslut kommer att bli den 21 september 2018.

Bakgrund

Förbundsdirektionens sammanträden är förlagda utifrån myndighetens planeringsprocess. Sammanträdena utgår ifrån del- och helårsrapport och budgetskrivelse för 2019.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektionen bör sammanträda minst fyra gånger per år. Ytterligare behov av sammanträden kan uppstå.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Yttrande:

Anna-Karin Sjölund (S).

Yrkande:

Anna-Karin Sjölund (S) yrkar på att sätta in ett budgetsammanträde i september.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anna-Karin Sjölunds (S) yrkande.

Förbundsdirektionen beslutade enligt Anna-Karin Sjölunds (S) 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.se

PROTOKOLL

Beslut**Dir 35-17 Val av ombud och instruktioner stämmoombud Samtrafiken i Sverige AB****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse Camilla Fahlander till stämmoombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicyn framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB

Ännu är inte handlingarna till stämman som äger rum 2017-12-05 färdig och utskickad, vilket gör det svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombudet. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämmoombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Samtrafiken i Sverige AB



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.se

PROTOKOLL

6. Myndighetschefen rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

- Subventioner, resurs- och tidplan

Det har genomförts möten med Härnösands- och Sundsvalls kommun, tid- och resursplan håller på att tas fram.

- Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030

Remissvar har inkommit och som nu håller på att inarbetas i programmet.

- Bussgods

Region fullmäktige i Jämtland Härjedalen återremitterade ärendet om Bussgods till nytt möte i november. Grundförslaget är att avveckla Bussgods. Av våra medlemmar har Kramfors kommun, Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun ännu inte beslutat om gemensam Bussgodsorganisation i Norrland. De politiska indikationerna från Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten är att gå vidare med en gemensam bussgodsorganisation med tre ägare.

Om Jämtland beslutar sig för att dra sig ur kommer det behövas nya underlag och nya beslut hos alla medlemmar i kommunalförbundet.

- Nya kunder Din Tur Kundcenter

Timrå kommun, Dalarna och Västerbotten är nya kunder till Din Tur Kundcenter. Sollefteå kommun har fått en offert avseende stöd för den färdtjänst som de just nu upphandlar. Det finns en önskan även från Gävleborg om att bli kund hos oss. Hur många externa kunder vill förbundsdirektionen se hos Din Tur Kundcenter? Myndighetschefen kommer att ta upp denna fråga vid ett senare tillfälle.

- Din Tur på Facebook

Myndigheten har denna vecka haft personal på utbildning och studiebesök hos Västtrafik inför uppstart av Din Tur på Facebook.

- Nytt Samarbetsavtal Samtrafiken

Samarbetsavtalet bygger på en avräkning från försäljningen av Resplusbiljetter, SJ har stått för större delen av kostnaden men nu kommer det ses över då SJ har sagt upp samarbetsavtalet. Det kommer sannolikt att innebära högre kostnader för kommunalförbundet.

- Upphandlingsskadeavgift Länstrafikbolaget 1,7 mnkr

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd i ärendet mellan Konkurrensverket och länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland. Därmed är ärendet avgjort och Kammarrättens avgörande står fast. Avgiften är satt till 1,7 mnkr och medlen är reserverade sen tidigare.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

PROTOKOLL

Yttrande:

Jonny Lundin (C).

7. Hel- och delägda bolag**Förbundsdirektionen beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. Konsortialavtalet reglerar samarbetet.

Vid direktionens möte 2017-03-31 togs beslutet

att utse Lars Olof Olsson (S) och Folke Nyström (MP) som ledamöter i Norrtåg ABs ägarråd enligt § 11 i konsortialavtalet.

Vid ägarrådet för Norrtåg AB 2017-04-24 beslutades en revidering av styrdokumentet. Revideringarna är följande:

Konsortialavtalet

Delfinansiär Norrbottens läns landsting byts till Region Norrbotten. Avtalet förlängs till 2021-07-31 vilket sammanfaller med avtal med Trafikverket om statlig medfinansiering.

Bilaga 1, Bolagsordning

§12 Ärende på årsstämma, punkten arbetsordning för styrelsen tas bort.

Bilaga 2, Finansiering

Bilagan redovisar kostandfördelning av "bustrafik". Reglering av finansiering under bolagets uppbyggnad tas bort. Vidare föreslås att tillkommande trafik utöver trafikpliktsbeslutet som låg till grund för upphandlingen ska belasta respektive län som beställer tillkommande trafik.

Ägardirektiv

I avsnittet Bolagets uppdrag är ändringar gjorda i punkt 3 att årligen samordna en trafikbeställning och i punkt 6 är begreppet trafikförsörjningsplan ändrat till Regionala trafikförsörjningsprogrammen.

Ägandeandel av Kommunalförbundets hel- och delägda bolag

Bussgods i Västernorrland AB 100 %

Västernorrlands läns Trafik AB 100 %

Samtrans AB 100 %

Norrtåg AB 25 %

AB Transitio 5 %

Samtrafiken i Sverige AB 1,77 %

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.se

PROTOKOLL

8. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar**att** lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.**9. Delegationsbeslut**Förteckning över
fattade beslut**Förbundsdirektionen beslutar****att** lägga informationen till handlingarna.**10. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar**Förteckning över
inkomna
skrivelser/protokoll
och delgivningar**Förbundsdirektionen beslutar****att** lägga informationen till handlingarna.**11. Sammanträdets avslutande**

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 KramforsBesöksadress:
Viktoriagatan 16Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Camilla Fahlander
070-6482836

Datum
2017-11-14

Diariernr
16/00533

Förslag till justerad bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB 556253-4940

§1 Firma

Bolagets firma är Bussgods i Västernorrland AB.

§2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Kramfors.

§3 Verksamhet

Bolaget ska sälja frakter och bedriva godsverksamhet i linjelagd busstrafik på persontrafikens villkor i Västernorrland. Om godssystemet så kräver kan andra transportsätt tillämpas.

Bolaget ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 300 000 kronor och högst 1 200 000 kronor.

§5 Aktiebelopp

Aktie ska lyda på 100 kronor.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan ersättare. Ledamöter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Fyra närvarande ledamöter krävs för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor.

§8 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha minst en lekmannarevisor. Lekmannarevisor föreslås av Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunalförbundets direktion ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunalförbundets direktion.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom e-post eller brev till ägaren.

§10 Ärenden på bolagsstämma

- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av två justerare
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse
- Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av arvoden för styrelse och lekmannarevisor
- Information om styrelseval samt i förekommande fall val av lekmannarevisor
- Beslut i annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- Beslut om eventuell vinstutdelning

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i Aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste underställas kommunalförbundets direktion så som fastställande av bolagsordning, bildande av bolag, borgensåtagande, beslut i ärenden av principiell betydelse eller större vikt samt övriga beslut som kommunalförbundets direktion har beslutat ska underställas dem.

§13 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunalförbundets direktion annat om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2017-11-20

Diariennr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Sammanträdesplan 2018	att godkänna förslag till sammanträdesplan 2018 med ändringar efter att Region Västernorrland fastslagit deras mötesplan: Mötesdagarna för förbundsdirektionen blir 28 mars, 13 juni, 21 september, 19 oktober och 13 december 2018. Mötesdagarna för arbetsutskottet blir 16 mars, 5 juni, 11 oktober och 30 november 2018. att ett extra sammanträde för budgetbeslut kommer att bli den 21 september 2018.	Dir 34-17 2017-10-26	Lars Olof Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Revision					
Styrdokument					
	att anta förslaget på ändringar i förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt bilaga 1, att överlämna förslaget på ändringar i förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt bilaga 1 till kommunalförbundets medlemmar för fastställande.	Dir 25-16 2016-10-21	Hans Fälldin		
	att anta förslaget på ändringar i reglemente för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att överlämna förslaget på ändringar i reglemente för Kommunalförbundet	Dir 26-16 2016-10-21	Hans Fälldin		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till kommunalförbundets medlemmar för fastställande.				
	att anta förslaget på ändringar i reglemente för revisorerna, att överlämna förslaget på ändringar i reglemente för revisorerna till kommunalförbundets medlemmar för fastställande.	Dir 27-16 2016-10-21			
Administration					
Policys					
	att godkänna upphandlingspolicyn. att ändra under punkt fyra att upphandlingspolicyn ska revideras minst en gång per mandatperiod.	Dir 19-16 2016-06-17	Camilla Fahlander		
Internkontroll					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Internkontroll 2017	att utföra interkontroll 2017 på att anställningsavtal och befattningsbeskrivningar finns upprättade på all anställd personal som överensstämmer med intagen organisation, att utföra internkontroll 2017 på hur myndigheten genomför uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik, samt att uppdra till myndighetschefen att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna 2017 till förbundsdirektionens första sammanträde 2018.	Dir 32-16 2016-10-21	Camilla Fahlander	Återredovisning av internkontroll för 2017 till förbundsdirektionens första sammanträde 2018.	
Ekonomi					
Handlingsplan med anledning av årsprognos Tertial 2 2017	att minska förvaltningskostnaderna för tidtabellarbete, att minska förvaltningskostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder.	Dir 32-17 2017-10-26	Camilla Fahlander		
Trafik					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING**Biljettsamverkan**

	att vid trafiks inträdande, bedriven av annan part än Din Tur och Norrtåg AB, ska myndighetschefen inleda dialog kring biljettsamverkan, att uppdra åt myndighetschefen att se över avtal för biljettsamverkan med övriga trafikföretag eller kollektivtrafikmyndigheter som bedriver kollektivtrafik i Västernorrlands län, att uppdra åt myndighetschefen att föra dialog med SJ och återkomma till direktionen med förslag.	Dir 16-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		
--	--	-------------------------	-------------------	--	--

Trafikförändringar

--	--	--	--	--	--

Avtalsuppföljning					

Upphandling

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Tågtrafik					
Utvecklingsprojekt					
Strategi					
Taxor					
	att ej för tillfället införa Privatkort gällande som betalmedel för resor inom Västernorrlands län enligt tidigare beslut (dir 15/00005), att uppdra till myndighetschefen att utreda möjligheterna att skapa en betallösning, att uppdra till myndighetschefen att återkomma om och när det finns förutsättningar att införa Privatkortet som betalmedel för resor inom Västernorrlands län.	Dir 18-16 2016-06-17	Camilla Fahlander		
Långtidsplan					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Regional trafikförsörjningsprogram					
	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.	Dir 22-17 2017-06-14	Hans Fälldin Erik Hedlund		Remissvar ska ha inkommit till kommunalförbundet senast 15 oktober 2017
Bolag					
Bussgods	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	Dir 24-17 2017-06-14	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Norrboten 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),				
--	--	--	--	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att utse Lars Olof Olsson till stämoombud 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.				
Bussgods	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.	Dir 11-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		
Bussgods	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	Dir 28-16 2016-10-21	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	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.				
Samtrafiken i Sverige AB	att utse Camilla Fahlander till stämmoombud, att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.	Dir 35-17 2017-10-26	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2017-11-27

Diariennr
17/00040

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *
2017-11-06	Myndighetschefen	Provanställning	Provanställning Margareta Westin, trafikanalytiker	25
2017-11-23	Myndighetschefen	Provanställning	Provanställning Peter Edin, utvecklingschef	21

Delegationsordning beslutad 2016-06-17	* Beslut enligt delegationsordningspunkt
Myndighetsutövning	
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4
Yttrande över remisser	5
Övriga yttranden	6
Gallring av handlingar	7
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksferdtjänst	8
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkännt finansiering	9
Uppsiktsplikt för myndighetens bolag	10
Ekonomiärenden	
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	11
Ingående av leasingavtal inom budget	12
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål - högst 2 prisbasbelopp	13

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.se

DELEGATIONSBESLUT

- mer än 2 prisbasbelopp	
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14
Upphandling och inköp	
Tecknande av ramavtal	15
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.	
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17
Investeringar	
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar överstigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget	18
Besluta om ianspråktagande av medel för investeringar understigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget	19
Representation	
Representation och externa uppvaktningar	20
- högst 12 000 kronor per tillfälle	
- högst 6 000 kronor per tillfälle	
- högst 2 000 kronor per tillfälle	
H/R	
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom myndighetschef	21
Personalärenden	
Inrätta/dra in befattningar	22
Återbesättande av ledig befattning	23
Omplacera	24
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid	
Annan personal än myndighetschef inom ramen för budget	25
Vikarier	26
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd	
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än myndighetschef	27
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet	
Tjänstledighet myndighetschef	28
Semester myndighetschef	29
Tjänstledighet, övrig personal (utanför avtal)	30
Beviljande föräldraledighet, övrig personal (utanför avtal)	31
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)	
Beslut om särskild avtalspension	32
Kollektivavtal	
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33
Arbetsmiljö	
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34

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.se

Delegationsbeslut

Typ av ärende	Inkommen	Avslutad	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut
Färdtjänsthandläggning			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren		
FT	2017-09-05	2017-09-12	"	TN	Bifall
FT	2017-09-08	2017-09-12	"	TN	Bifall
RF Kälarne	2017-09-12	2017-09-19	"	AC	Bifall
FT+LU	2017-09-12	2017-09-14	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-09-12	2017-09-14	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-09-12	2017-09-14	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-09-12	2017-09-14	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-09-14	2017-09-19	"	AC	Avslag
FT+LU	2017-09-14	2019-09-19	"	AC	Bifall
Förl FT	2017-09-19	2019-09-19	"	AC	Bifall
RF Hemgården	2017-09-19	2019-09-19	"	AC	Bifall
FT	2017-09-19	2017-09-19	"	AC	Bifall
FT+LU	2017-09-21	2017-09-21	"	AC	Avslag
FT	2017-09-21	2017-09-21	"	AC	Bifall
RF Kälarne	2017-09-28	2017-09-28	"	TN	Bifall
Ändr i befint. tillstånd	2017-09-28	2017-09-28	"	TN	Bifall
FT+LU	2017-10-03	2017-10-05	"	AC	Bifall
FT	2017-10-03	2017-10-05	"	AC	Bifall
Ledsagare	2017-10-03	2017-10-05	"	AC	Avslag
FT	2017-10-05	2017-10-05	"	AC	Bifall
RF Uttran	2017-10-12	2017-10-19	"	AC	Bifall
Ändr i befint. Tillstånd FT	2017-10-17	2017-10-17	"	AC	Bifall
Ändr i befint.tillstånd RF	2017-10-17	2017-10-17	"	AC	Bifall
FT	2017-10-24	2017-10-24	"	TN	Bifall
FT+LU	2017-10-24	2017-10-26	"	TN	Bifall
RF Ösund	2017-10-31	2017-10-31	"	AC	Bifall
Förl FT	2017-11-02	2017-11-02	"	AC	Bifall
Ändr i befint.tillstånd FT	2017-11-02	2017-11-02	"	AC	Bifall
Ändr i befint.tillstånd FT	2017-11-07	2017-11-07	"	TN	Avslag
RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-09	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-16	"	AC	Bifall

RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-16 "	AC	Bifall
RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-16 "	AC	Bifall
RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-16 "	AC	Bifall
RF Hemgården	2017-11-09	"		
RF Sörberge	2017-11-14	2017-11-16 "	AC	Bifall
FT	2017-11-14	"		
RF Stöde	2017-11-14	2017-11-16 "	AC	Bifall
Ändr i befint. Tillstånd FT	2017-11-16	2017-11-16 "	AC	Bifall
FT	2017-11-16	2017-11-16 "	AC	Bifall

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2017-11-17

Diariennr

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag avsiktsförklaring åtgärdsvalsstudie för Alnö	Sundsvalls kommun	2017-09-25	16/00457-6	2017-10-04
Protokollsutdrag Regionalt svar på remiss Trafikförsörjningsprogram 2030	Sundsvalls kommun	2017-10-03	16/00285-38	2017-10-05
Protokollsutdrag Bättre och tillgängligare kollektivtrafik - ungdomskort	Sundsvalls kommun	2017-10-03	17/00326-5	2017-10-05
Protokollsutdrag årsredovisning 2016 KTM	Landstinget Västernorrland	2017-09-20	17/00190-16	2017-10-06
Protokollsutdrag svar på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Sollefteå kommun	2017-10-10	16/00285-40	2017-10-11
Protokollsutdrag svar på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Region Jämtland Härjedalen	2017-10-10	16/00285-41	2017-10-12
Protokollsutdrag svar på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Kramfors kommun	2017-10-17	16/00285-42	2017-10-12

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.se

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag revisionsberättelse för 2016	Örnsköldsviks kommun	2017-09-25	17/00190-17	2017-10-12
Tjänsteskrivelse på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Timrå kommun	2017-10-13	16/00285-43	2017-10-13
Svar på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Härnösands kommun	2017-10-04	16/00285-44	2017-10-13
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Länsstyrelsen Västernorrland	2017-10-13	16/00285-45	2017-10-13
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Trafikverket	2017-10-13	16/00285-46	2017-10-16
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Landstinget Västernorrland	2017-10-13	16/00285-47	2017-10-16
Avsägelse Norrtåg	Erik Lövgren	2017-10-19	17/00515-1	2017-10-19
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Ånge kommun	2017-10-10	16/00285-48	2017-10-20
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Ånge kommun	2017-10-10	17/00293-8	2017-10-20
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Örnsköldsviks kommun	2017-10-23	17/00293-10	2017-10-23
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Höga Kusten Destinationsutveckling AB	2017-10-23	16/00285-49	2017-10-23
Återkallelse av uppsägning av linje 25 (Centrumlinjen)	Härnösands kommun	2017-10-25	17/00442-4	2017-10-27
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Sundsvalls kommun	2017-10-24	17/00293-11	2017-10-30

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.se

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokoll nr 137 2017-09-14	AB Transitio	2017-09-14	17/00131-6	2017-10-31
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Kramfors kommun	2017-10-31	17/00293-12	2017-10-31
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Sollefteå kommun	2017-10-31	17/00293-13	2017-10-31
Protokollsutdrag ang. Bussgods i Jämtland Härjedalen	Region Jämtland Härjedalen	2017-11-07	16/00533-19	2017-11-08
Protokollsutdrag valärenden – ersättare i KTM Mats Höglund	Landstinget Västernorrland	2017-10-25	14/00378-31	2017-11-10
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Landstinget Västernorrland	2017-11-09	17/00293-14	2017-11-09
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport	PWC	2017-10	17/00482-4	2017-11-10
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2017-08-31	Förbundets revisorer	2017-11-08	17/00482-4	2017-11-10
Revisionsplan	Förbundets revisorer	2017-11-08	17/00558-1	2017-11-10

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.se