

Camilla Norberg, 070-231 83 20

**Protokoll för Förbundsdirektionens 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:**

2017-12-15

**Plats för justering:**

Kansliet, Kramfors

**Underskrifter**


 Lars Olof Olsson (S),  
 Ordförande



 Birgitta Widerberg (C),  
 Justerare



 Camilla Norberg, vid  
 protokollet

**ANSLAG/BEVIS**

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

**Sammanträdesdatum**

2017-12-15

**Anslaget uppsatt den**


2017-12-15

**Anslaget nedtas den**

2018-01-12

**Förvaringsplats för protokollet**

 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
 Västernorrlands läns förvaltning

**Punkter**
  
 Camilla Norberg, Nämndadministratör

Direktjustering Dir 37-17 och Dir 39-17

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

Medlem Namn	När- varo	Tjg- ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
<b>Landstinget</b>											
<b>Ordinarie</b>											
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										
<b>Landstinget</b>											
<b>Ersättare</b>											
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										
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Leif Lindholm (S)	X										
Magnus Melin (L)											
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ersättare</b>											
Camilla Svensson (M)	X	X									
Anna Sjöberg (V)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Malin Svanholm (S)	X										
Birgitta Widerberg (C)	X										
<b>Kramfors</b>											
<b>Ersättare</b>											
Rolf Andersson (MP)	X										
Lars Köhnberg (KD)	X										
<b>Härnösand</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Sara Nylund (S)	X										
Christian Wasell (M)											
<b>Härnösand</b>											
<b>Ersättare</b>											
Knapp Britta Thyr (MP)	X	X									Tj.görande tom 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

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

### 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 direktionsmötet 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*

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

*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.se

## 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 39-17 Val av stämooombud med stämmoinstruktion för Bussgods i Västernorrland AB

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämooombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

**att** extra bolagsstämma ska hållas 2017-12-15,

**att** utse Lars Olof Olsson (S) till stämooombud,

**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.*

**att** paragrafen direktjusteras.

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

### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicyn framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämooombud 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).