

**Kallelse till sammanträde med Förbundsdirektionens
arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

Härmed kallas du till sammanträde med Förbundsdirektionens arbetsutskott

Tid: 2018-03-16 kl. 09.30 - ca 16.00
Kaffe från kl. 09.00 på kansliet

Plats: Kansliet i Kramfors

Ersättare kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Anmäl förhinder senast den 12 mars till Camilla Norberg på telefon 0612-841 21,
070-231 83 20 eller mail camilla.norberg@dintur.se.

Kramfors 2018-03-09

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Lars Olof Olsson

KALLELSE**Förslag till Dagordning för arbetsutskottets sammanträde 2018-03-16**

Innan sammanträdet öppnas har förbundets revisorer kallat in till dialog, som ett led i sin grundläggande granskning.

1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Genomgång av föregående protokoll
- 01-18. Årsredovisning 2017
6. Planeringsprocessen
- 02-18. Långtidsplan 2019 – 2021
- 03-18. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov
- 04-18. Timrå kommun subventionerad produkt
- 05-18. Framtidens produkter och system
- 06-18. Internkontroll 2017
- 07-18. Öppet brev till direktionen
- 08-18. Val av stämooombud samt stämmoinstruktion Norrtåg AB
- 09-18. Val av stämooombud samt stämmoinstruktion Västernorrlands läns Trafik AB
- 10-18. Val av stämooombud samt stämmoinstruktion AB Transitio
- 11-18. Val av stämooombud samt stämmoinstruktion Bussgods Västernorrland AB
- 12-18. Val av stämooombud samt stämmoinstruktion Svensk Kollektivtrafik
- 13-18. Val av stämooombud KFS/Pacta

Rapporter:

7. Ordförande rapporterar
8. Myndighetschefen rapporterar
9. Hel- och delägda bolag
10. Trafikbokslut 2017
11. Beslutsuppföljning
12. Delegationsbeslut
13. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
14. Sammanträdet avslutas