

PROTOKOLL



Datum
2018-05-07

Diariens
18/00226-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2018-05-07

Tid: 10.15-12.07
Datum: 2018-05-07
Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

Lars Olof Olsson (S) Jonny Lundin (C), avvek efter § 15.

Folke Nyström (MP)
Malin Svanholm (S)

Tjänstgörande ersättare:

Sara Nylund (S)
Paul Höglund (C), ankom vid § 6.

Närvarande ersättare:

Frånvarande:

Leif Nilsson (S)
Birgitta Widerberg (C)
Roger Boork (KD)

Justerare:

Malin Svanholm (S)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Hans Fäldin
Camilla Norberg
Pernilla Löfstrand

Tid för justering:

2018-05-07 Kansliet, Kramfors

Underskrifter


Lars Olof Olsson (S),
Ordförande


Malin Svanholm (S), justerare


Camilla Norberg, vid protokollet

ANSLAG/BEVIS

Justering av arbetsutskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum
2018-05-07

Anslaget uppsatt den
2018-05-07

Anslaget nedtas den
2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning


Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirektionens arbetsutskott 2018-05-07

Bilagor

§ 1. Sammanträdets Öppnande

§ 2. Upprop

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 3. Val av justerare för mötet

Arbetsutskottet beslutar:

att välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna dagordningen.

§ 5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2018-03-16

Arbetsutskottet beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna med tillägg att lägga till fråga om kundbemötande på övriga frågor.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

§ 6. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolungdom i åk 6-9 i grundskolan och år 1-2 på gymnasiet 2018,

att den digitala produkten är giltig 15 juni – 17 augusti 2018,

att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet,

att länskortet för denna insats inte får ett värde,

att resande med färdtjänst inte ingår i sommarlovskortet 2018,

att kommunalförbundet tillförs erforderliga resurser,

att eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande finansieringsmodell samt

att insatsen utvärderas och återrapporteras till förbundsdirektionen under hösten 2018.

Bakgrund

Riksdagen har 12 december 2017 beslutat om ett statligt stöd på 350 mnkr/år under perioden 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Målgruppen är de skolungdomar som respektive vårtermin lämnar årskurserna 6-9 i grundskolan samt år 1 och 2 i gymnasieskolan.

Förordningen innehåller bestämmelser om rätt för kollektivtrafikmyndighet att få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under sommarloven. Bidraget fördelas utifrån en fördelningsnyckel baserad på antalet skolungdomar i de aktuella åldersgrupperna. För Västernorrlands del innebär det ca 17 500 personer och 8,7 mnkr. Den 26 april tog regeringen beslut om förordningen som reglerar stödet. Bidraget söks hos Trafikverket, datum och form för ansökan är ännu ej beslutad.

De grundläggande förutsättningarna är:

- Bidraget ska skapa förutsättningar för att erbjuda alla skolungdomar i den ovan nämnda åldersgruppen och ska även innefatta elever i specialskolan som lämnar årskurs 10.
- Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik.
- Det finns inget som hindrar RKM att erbjuda målgruppen lösningar som inom ramen för bidragets avgränsningar skapar förutsättningar för exempelvis ungdomar med färdtjänststillstånd att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik. Det kan till exempel gälla att utnyttja kollektivtrafik bl.a. genom att medföljande (ledsagare) också får resa avgiftsfritt.



PROTOKOLL

- Bidraget får sökas av regionala kollektivtrafikmyndigheter.
- En ansökan ska skickas till Trafikverket som prövar ansökan och betalar ut bidraget.
- Trafikverket kommer att lämna information om vilka uppgifter som behöver lämnas för att ansökan ska kunna prövas.
- Trafikverket kommer att ges i uppdrag att följa upp och analysera satsningen för 2018. Utifrån Trafikverkets analys kan därefter vid behov justeringar av förordningen att göras.

Det finns inga krav på att kollektivtrafikmyndigheterna ska utöka befintlig trafik. Regeringen överlåter till kollektivtrafikmyndighet att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. I förslaget till förordning finns till exempel inga begränsningar för att erbjuda ungdomar med rätt till färdtjänst att resa avgiftsfritt under sommaren. Alla skolformer omfattas av reformen; grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Myndighetens bedömning

Att erbjuda avgiftsfritt resande för skolungdomar under sommarlov finns inte med i kommunalförbundets budget eller långtidsplan. Insatsen kräver omfattande administration som kan innebära att planerad verksamhet får stå tillbaka. Det finns en betydande ekonomisk risk med satsningen då formerna för att få bidraget ännu ej är utarbetade. Om myndigheten inte får kostnader beviljade betyder det att de fördelas ut på kommunalförbundets medlemmar. Det är också svårbedömt vad gäller nyttjandegrad och därmed ersättningsnivåer till trafikföretag för incitament och tågresor. Satsningen kan kräva att förstärkningstrafik behöver sättas in. Kommunalförbundet förlorar de intäkter som skolungdomar i nämnda kategorier skulle ha genererat om de själva betalade för sina resor. Trots åtgärder för att undanröja möjlighet till fuskåkande så kommer det med all sannolikhet att uppstå.

Myndighetens bedömning är att förbundsdirektionen bör avstå möjligheten att införa en avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdom sommaren 2018 då tiden är allt för kort och förutsättningarna oklara.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.



PROTOKOLL

§ 7. Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion Bussgods i Norr

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet,

att besluten ovan gäller om nödvändiga beslut tas om Bussgods i Norr.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag. Om myndighetens medlemmar ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB behöver förbundsdirektionen ta beslut om stämmoombud och stämmoinstruktioner till bolagsstämman för Bussgods i Norr.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet samt att besluten ovan tas om nödvändiga beslut om Bussgods i Norr tas innan.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.



PROTOKOLL

§ 8. Stämmoinstruktioner Norrtåg AB

Arbetsutskottet beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Norrtåg AB:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2017,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.

att nominera Elvy Söderström (S) till ordförande,

att nominera Sara Nylund (S) till suppleant i Norrtåg ABs styrelse efter att Erik Lövgren (S) avsagt sig sitt uppdrag.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Lars Olof Olsson (S).



PROTOKOLL

§ 9. Stämmoinstruktioner AB Transitio

Arbetsutskottet beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för AB Transitio:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2017,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer,

att godkänna föreslagna ägardirektiv,

att nominera föreslagna personer till val av ägarråd och suppleanter,

att nominera föreslagna personer till val av styrelseledamöter och revisionsbolag,

att godkänna föreslagna justeringar i bolagsdokumenten.

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

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Lars Olof Olsson (S).



PROTOKOLL

§ 10. Stämmoinstruktioner Bussgods i Västernorrland AB

Arbetsutskottet beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2017,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att ersättning till ledamöter i Bussgods Västernorrland ABs styrelse ska följa Landstinget Västernorrlands förslag på arvodesregler för förtroendevalda 2015-2018,

att ordförandes ersättning ska vara oförändrad (4.675:-),

att bolagets auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa.

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

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Leif Lindholm (S).



PROTOKOLL

§ 11. Stämmoinstruktioner Svensk Kollektivtrafik

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta beslutet till förbundsdirektionens sammanträde den 18 maj 2018 eftersom handlingarna till stämman inte kommit till kommunalförbundet ännu.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL**§ 12. Stämmoinstruktioner Västernorrlands läns Trafik AB****Arbetsutskottet beslutar**

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2016,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att besluta dispositionera förlusten enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att inga styrelsearvoden skall utgå för 2017,

att bolagets auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa.

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

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Leif Lindholm (S).



PROTOKOLL

§ 13. Stämmoinstruktioner KFS/Pacta

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta beslutet till förbundsdirektionens sammanträde den 18 maj 2018 eftersom handlingarna till stämman inte kommit till kommunalförbundet ännu.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

§ 14. Val av stämmoombud samt stämmoinstruktioner KFS

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud,

att hänskjuta beslutet till förbundsdirektionens sammanträde den 18 maj 2018 eftersom handlingarna till stämman inte kommit till kommunalförbundet ännu.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

§ 15. Val av stämmoombud samt stämmoinstruktioner Samtrafiken i Sverige AB

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Camilla Fahlander till stämmoombud,

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Samtrafiken i Sveriges extra bolagsstämma:

att nominera Göran Hägglund till ny ordförande för Samtrafiken i Sverige AB.

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

Samtrafiken i Sverige AB har kallat in till extra bolagsstämma den 22 maj 2018 med val av ny ordförande.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Camilla Fahlander.



PROTOKOLL

§ 16. Ordförande rapporterar**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Ågarråd med Norrtåg AB har genomförts.

Region Västernorrland har fattat beslut om en Kollektivtrafikpolitisk plan och policy.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

§ 17. Myndighetschefen rapporterar**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Budgetdialoger med alla medlemmar utom Ånge kommun har genomförts. Kommunerna är införstådda med budget 2019 och utfall 2017.

Myndigheten har påbörjat budgetdialog med regionen, regionen prioriterar finansiering av Norrtågs trafik, samordningstjänst för sjukresor och sjukresor i länet. Enligt budget för 2019 räknar Region Västernorrland ingen uppräknig av administrationskostnaderna. Det kommer att få konsekvenser för myndigheten, samt för de andra medlemmarna.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

§ 18. Hel- och delägda bolag**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att anse informationen delgiven

Bakgrund

Bussgods i Norr AB, förbundsdirektionen har beslutat 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, myndighetschefen kommer nu att skicka missiv till alla medlemmar.



PROTOKOLL

Regionfullmäktige beslutade om ett utökat borgensåtagande för nya tågset. Vid ägarrådet för Norrtåg AB informerades det om tre nya tåg kommer att komma in under slutet av 2019.

§ 19. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

§ 20. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

§ 21. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll/
skrivelser/delgivningar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

§ 22. Övriga frågor

Arbetsutskottet beslutar

att Lars Olof Olsson (S) får i uppdrag av arbetsutskottet att svara Hans Jacobsson.

Bakgrund

Det har kommit en skrivelse från Hans Jacobsson till alla i arbetsutskottet, där han informerar att han efter 15 dagar inte fått något svar från responsgruppen.

Föredragande:

Folke Nyström (MP).

§ 23. Sammanträdets avslutande



PROTOKOLL



Datum
2018-03-16

Diariennr
18/00146-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2018-03-16

Tid: 09.30-15.54
Datum: 2018-03-16
Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

Lars Olof Olsson (S) Malin Svanholm (S)
Folke Nyström (MP), ankom Birgitta Widerberg (C)
under p.6
Leif Nilsson (S)

Tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare:

Frånvarande:

Jonny Lundin (C)
Roger Boork (KD)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Hans Fälldin
Camilla Norberg Peter Edin
Pernilla Löfstrand

Tid för justering:

2018-03-21 Kansliet, Kramfors

Underskrifter

Lars Olof Olsson (S),
Ordförande

Birgitta Widerberg (C), justerare

Camilla Norberg, vid protokollet

ANSLAG/BEVIS

Justering av arbetsutskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum

2018-03-16

Anslaget uppsatt den

2018-03-21

Anslaget nedtas den

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

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

Protokoll för förbundsdirektionens arbetsutskott 2018-03-16

Formalia

Bilagor

1. Sammanträdets Öppnande

2. Upprop

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna uppropet av ledamöter.

3. Val av justerare för mötet

Arbetsutskottet beslutar:

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

4. Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna dagordningen.

5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2017-12-04

Arbetsutskottet beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

6. Planeringsprocessen

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Planeringsprocessen är till grund för att skapa goda förutsättningar till långsiktig planering med ett regionalt perspektiv baserad på de övergripande målen, medlemmarnas behov.

Planeringsprocessen utgår ifrån och syftar till att:

- Skapa tydlighet
- Transparens
- Delaktighet genom förtroendeskapande dialog

Ska öka medlemmarnas möjligheter att anpassa satsningar, i balans med ekonomiska förutsättningar samt stärka målstyrningen av länets kollektivtrafik.

Planeringsprocessen utgår från fyra styrande dokument:

- Regionalt trafikförsörjningsprogram
- Långtidsplan
- Budget
- Verksamhetsplan

Föredragande:

Peter Edin, utvecklingschef.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Folke Nyström (MP).



PROTOKOLL

Beslut

AU 01-18 Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta

att fastställa Årsredovisning 2017.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram årsredovisning för 2017. Kommunalförbundet har beaktat de synpunkter revisorerna lämnade i sin granskning av verksamheten 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 förbundsdirectionen beslutat om fem verksamhetsmål och ett finansiellt mål samt ett antal indikatorer med ett målvärde. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. För verksamhetsmål och finansiellt mål redovisas måluppfyllnad, analys, indikatorer samt aktiviteter.

Myndighetens bedömning

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

Det finansiella målet om resurseffektiv kollektivtrafik bedöms inte uppfyllas under året.

Den främsta indikatorn för resurseffektiv kollektivtrafik är jämförelsen mellan verksamhetens nettokostnader och budget. Målvärdet är noll, det vill säga ingen avvikelse mellan budget och utfall. Budgetavvikelsen för kommunalförbundets nettokostnader uppgår till 14,2 mnkr vilket motsvarar 2,8 procent.

De största avvikelserna härrör från jämförelsestörande intäkter avseende Norrlandsfordelningen för resande mellan länen där Jämtland fått för hög ersättning vilket nu reglerats samt ofördelade intäkter från en tidigare produkt Best Price, sammantaget uppgår dessa intäkter till 9 mnkr. Utöver detta är kostnaden för Norrtåg 8,3 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på lägre energikostnader. Avvikelsen för den särskilda persontrafiken i länet uppgår till 8,4 mnkr där avvikelsen för sjukresor utgör 5,9 mnkr. Avskrivningskostnaderna är 4.4 mnkr lägre än budget.

Finansiellt mål	Utfall 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik	Indikatorernas målvärden uppnås inte	Nej målet uppfylls inte

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

Sammantaget uppfylls tre av fem verksamhetsmål 2017.

Verksamhetens mål	Utfall 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten ökar den regionala och fysiska tillgängligheten	Flera åtgärder har genomförts, samt att nyttjandegraden av digitala plattformar ökar.	Ja, målet uppfylls
Kollektivtrafikmyndigheten varumärke Din Tur stärks gentemot resenär och allmänhet	En rad koordinerade och målstyrda marknadsföringsaktiviteter har genomförts.	Ja, målet uppfylls
Kollektivtrafikmyndigheten ökar nöjdheten hos resenärer och allmänhet	Med anledning av resursbrist har satsningen på realtid ej slutförts.	Nej, målet uppfylls inte
Kollektivtrafikmyndigheten ökar kollektiva resandet i Västernorrland	Trots ökat resande är marknadsandelen av det totala resandet långt från målvärdet.	Nej, målet uppfylls inte
Kollektivtrafikmyndigheten minskar kollektivtrafikens negativa påverkan på miljön	Samtliga indikatorer uppnås.	Ja, målet uppfylls

Fördubblingsmålet väger tungt i bedömningen om kommunalförbundet har en god ekonomisk hushållning. Målet att *Kollektivtrafikmyndigheten ska öka det kollektiva resandet i Västernorrland*, utgår från fördubblingsmålet¹. I regionala trafikförsörjningsprogrammet 2020 utgör fördubblingsmålet ett övergripande mål. Målvärdet för kollektivtrafikens marknadsandel 2020 är satt till 16 procent, det skulle motsvara ca 20 miljoner resor. En realistisk bedömning är att målet inte uppnås under perioden fram till 2020, då det skulle kräva stora investeringar som inte prioriteras av kommunalförbundets medlemmar.

Föredragande:

Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Folke Nyström (KD).

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

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

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

7. Lunch

Lunchuppehåll kl. 12.10 – 13.00.

Beslut

AU 02-18 Långtidsplan 2019 - 2021

Långtidsplan
2019 - 2021

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att Långtidsplan 2019 – 2021 ska ligga till grund för budgetdialogerna med kommunalförbundets medlemmar inför utarbetandet av Budget 2019.

Bakgrund

För att uppnå de politiskt beslutade övergripande målen som ligger till grund för det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet (Dir 17-16) samt för att kunna genomföra en genomarbetad dialog med kommunalförbundets medlemmar om deras ambitioner och ekonomiska förutsättningar har en ny planeringsprocess införts under 2017.

Underlaget till Långtidsplanen 2019 - 2021 bygger på tidigare gjord planering, respektive medlems behovsframställan, vilken anger medlemmarnas ambitioner och ekonomiska förutsättningar. Medlemmarna har under perioden juni - 31 oktober 2017 haft möjlighet att lämna sina behovsframställningar.

Inlämnade behovsframställningar har efter myndighetens bearbetning inarbetats i en remissversion av långtidsplan som lämnades ut till medlemmarna 19 december 2017 för besvarande senast 16 februari 2018. Remissynpunkterna är beaktade i denna version av långtidsplanen.

Remissynpunkter med myndighetens kommentarer framgår av bilaga 2.

Denna långtidsplan föreslås ligga till grund för de avslutande budgetdialogerna med medlemmarna och ska vara genomförda senast sista maj 2018.

Efter genomförda budgetdialoger under våren 2018 utarbetas förslag på budgetskrivelse för 2019 som beslutas av direktionen senast 30 september.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

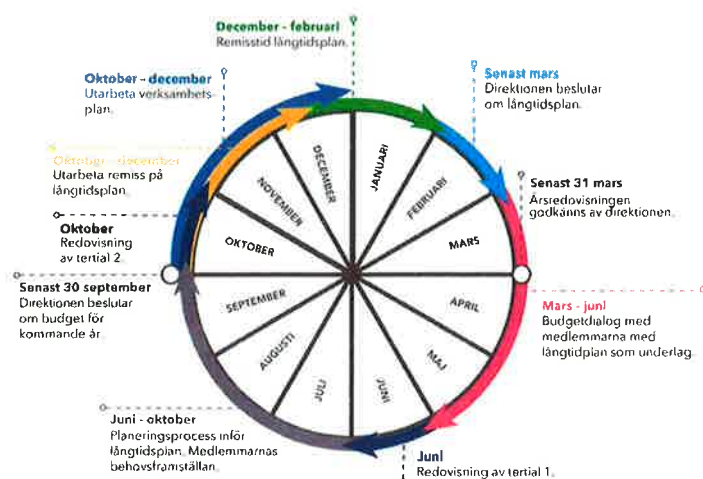
Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Framtagandet av Långtidsplanen 2019 - 2021 har utarbetats i enlighet med nedanstående årshjul för planeringsprocessen.



Myndighetens bedömning

Planeringsprocessen syftar till att skapa tydlighet, transparens och delaktighet genom en förtroendeskapande dialog. Planeringsprocessen ger möjlighet för medlemmarna att anpassa sina ambitioner så att de är i balans med de ekonomiska förutsättningarna samt stärker målstyrningen av länets kollektivtrafik.

Långtidsplanen 2019 - 2021 bedöms leva upp till syftet för processen och kan ligga till grund för fortsatta budgetdialoger med medlemmarna.

Föredragande:

Peter Edin, utvecklingschef.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Folke Nyström (MP).

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Förbundets revisorer.

PROTOKOLL

Beslut

AU 03-18 Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta

att inte införa avgiftsfritrafik för skolungdomar under sommarlovet 2018,

att uppdra till myndighetschefen att utreda förutsättningarna för införande av avgiftsfritrafik för skolungdomar under sommarlovet 2019.

Bakgrund

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 ett statligt stöd på 350 mnkr/år under perioden 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Målgruppen är de skolungdomar som respektive vårtermin lämnar årskurserna 6-9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan.

Förordningen innehåller bestämmelser om rätt för kollektivtrafikmyndighet att få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under sommarloven. Bidraget fördelas utifrån en fördelningsnyckel baserad på antalet skolungdomar i de aktuella åldersgrupperna. För Västernorrlands del innebär det ca 17 700 personer och knappt 9 mnkr i 2017 års siffror. Statistik för 2018 publiceras senast den 22/3. Bidraget söks hos Trafikverket. Datum och form för ansökan är ännu ej beslutad.

Det finns inga krav på att kollektivtrafikmyndigheterna ska utöka befintlig trafik. Regeringen överlåter till kollektivtrafikmyndighet att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. I förslaget finns till exempel inga begränsningar för att erbjuda ungdomar med rätt till färdtjänst att resa avgiftsfritt under sommaren. Alla skolformer omfattas av reformen; grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Myndighetens bedömning

Att erbjuda avgiftsfritt resande för skolungdomar under sommarlov finns inte med i kommunalförbundets budget eller långtidsplan. Insatsen kräver omfattande administration som kan innebära att planerad verksamhet får stå tillbaka. Det finns en betydande ekonomisk risk med satsningen då formerna för att få bidraget ännu ej är utarbetade. Om myndigheten inte får kostnader beviljade betyder det att de fördelas ut på kommunalförbundets medlemmar. Det är också svårbedömt vad gäller nyttjandegrad och därmed ersättningsnivåer till trafikföretag för incitament och tågresor. Satsningen kan kräva att förstärkningstrafik behöver sättas in. Kommunalförbundet förlorar de intäkter som skolungdomar i nämnda kategorier skulle ha genererat om de själva betalade för sina resor. Trots åtgärder för att undanröja möjlighet till fuskåkande så kommer det med all sannolikhet att uppstå.

Myndighetens bedömning är att kommunalförbundet bör avstå införandet av en avgiftsfri sommarlovsprodukt sommaren 2018 då tiden är allt för kort och förutsättningarna oklara.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Yttrande:

Leif Nilsson (S), Malin Svanholm (S), Folke Nyström (MP).

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

Beslut**AU 04-18 Timrå kommun subventionerad produkt****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta**

att myndighetschefen uppdras att utforma en tid- och resursplan för införande av 100 procent subventionerat barnkort för åldrarna 7-19 år i Timrå,

att utformningen av tid- och resursplan sker i samverkan med Timrå kommuns företrädare,

att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i juni 2018.

Bakgrund

Den 14 december 2017 inkom en skrivelse från Timrå kommun till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland som beskriver ett beslut i Timrå kommuns fullmäktige om att subventionera resande för barn i åldrarna 7-19 år med gratis busskort inom Timrå kommun. I Timrå kommuns budget för 2018 finns 500 tkr avsatta för denna satsning. Timrå begär i sin skrivelse att åtgärden ska verkställas efter ärendets behandling i direktionen 28 mars, senast 1 april 2018.

Förbundsdirectionen beslutade 2015 (Dir 57-15) om införande av zonbaserat kommunkort i produktutbudet. Det är denna produkt som kan subventioneras till sitt fulla värde av Timrå kommun. Prissättningen av det zonbaserade kommunkortet i Timrå kommun för åldersgruppen 7-19 år är 50 procent av prissättningen för ett vuxenkort, som för närvarande är prissatt till 1121 kr, det innebär att barnkortet har ett aktuellt prisläge på 560,50 kr. Priset på produkten räknas upp årligen enligt index. Av direktionens beslut om zonbaserade produkter framgår att kommunkortet ska distribueras via ordinarie försäljningsställen.

Gratis kollektivtrafik finns inte med i Din Turs produktutbud. Gällande produktutbud förutsätter att produkten har ett pris. Intäkterna från försäljning av produkter fördelas på kommunalförbundets medlemmar utifrån gällande intäktsfördelningsmodell. Din Turs produkter kan köpas i appen Din Tur och på de försäljningsställen som finns i länet. Gratis resande för barn i åldersgruppen 7-19 år är införd i Örnsköldsviks kommun från hösten 2016. Ett beslut från direktionen i juni 2017 (Dir 23-17) innebär att myndigheten ska införa nya subventionsgrader i Härnösands- och Sundsvalls kommun. För att genomföra dessa förändringar har myndigheten tagit fram en tid- och resursplan för var och en av dessa kommuner i samverkan med kommunernas tjänstemän. Beräknat införande är 1 juni 2018, både i Härnösands- och Sundsvalls kommun.

Myndighetens bedömning

Att införa en produkt som inte är prissatt finns inte beskriven i Din Turs produktutbud. Direktionens beslut om Zonbaserade kommunkort utgår från att produkterna ska ha ett värde och därmed kunna distribueras genom ordinarie försäljningsställen. Införande av

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

gratis kollektivtrafik innebär att hanteringen och distribueringen av berörda reskort inte kan hanteras enligt vad direktionen tidigare beslutat.

Ett införande av den produkt Timrå kommun beskriver förutsätter en tidsperiod av förberedelser, som inte kan vara genomförda till 1 april 2018. De erfarenheter som myndigheten har dragit i förberedelserna av de olika produkterna i Örnsköldsviks- Härnösands- och Sundsvalls kommuner bidrar positivt i tidshänseende till ett införande i Timrå kommun. En förutsättning för införandet är att det sker metodiskt, där alla relevanta påverkansfaktorer kan hanteras. En motsvarande tid- och resursplan som använts för införandet i Härnösands- och Sundsvalls kommun bör utformas i samverkan med tjänstemän från Timrå kommun för att kvalitetssäkra införandet.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Timrå kommun.



PROTOKOLL

Beslut

AU 05-18 Framtidens produkter och system

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem och produktutbud som ska ersätta nuvarande,

att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter,

att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i september 2018.

Bakgrund

Dagens produktutbud baseras på direktionens beslut från 2015 (Dir 16-15, Dir 18-15, Dir 25-15) om gemensamma taxor och om prissättnings- och produktstrategi, och beslutet (Dir 57-15), om införandet av zonbaserat kommunkort i produktutbudet. Därutöver har gratis kollektivtrafik för barn i åldern 7-19 år införts i Örnsköldsvik under 2016 och beslutet (Dir 23-17) att införa ytterligare rabatteringar av produkter i Härnösands- och Sundsvalls kommuner ligger till grund för dagens produktutbud och pågående produktutveckling.

Myndighetens bedömning

Dagens produkter och den gällande prissättningsstrategin behöver ses över. Myndighetens nuvarande produkter och tekniska lösningar för biljettering bedöms vara föråldrade, oflexibla och dyra.

I andra län i Sverige har nya tekniska lösningar utarbetats som inspirerar till snar förändring av vårt nuvarande system. Vi behöver utforma den standard som ska vara gällande vid nästa upphandlingsomgång av den linjelagda busstrafiken så att den kan beaktas vid utarbetandet av förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Ett samarbete har påbörjats med Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands kollektivtrafikmyndigheter för att ta fram ett förslag på nästa generations framtida biljett- och betalsystem och produktutbud. Myndighetens bedömning är att det är viktigt att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i det länsgemensamma utvecklingsarbetet.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Yttrande:

Folke Nyström (MP), Leif Nilsson (S), Malin Svanholm (S), Birgitta Widerberg (C).

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

Beslut

AU 06-18 Internkontroll 2017

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att godkänna rapport av internkontroll 2017 avseende att anställningsavtal och befattningsbeskrivningar finns upprättade på all anställd personal som överensstämmer med intagen organisation,

att godkänna rapport av internkontroll 2017 avseende hur uppföljning genomförs av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik.

Bilaga 1. Anställningsavtal och befattningsbeskrivningar
Bilaga 2. Uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd trafik
Bilaga 3. Väsentlighets- och riskbedömning

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2016 om två områden som internkontroll ska utföras på för 2017.

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

PROTOKOLL

Beslut**AU 07-18 Öppet brev till direktionen**

Bilaga 1. Svar öppet brev
Bilaga 2. Öppet brev till
Direktionen från Härnösands kommun

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att överlämna svar på kommunstyrelsen i Härnösands öppna brev enligt bilaga.

Bakgrund

Den 7 februari 2018 inkom ett öppet brev från Härnösands kommunstyrelse riktat till direktionen.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att direktionen bör besvara det öppna brevet från Härnösands kommunstyrelse. Myndigheten gör i övrigt inga bedömningar då detta är ett brev från en medlems politiska ledning till den politiska ledningen för kommunalförbundet.

Ordförandes bedömning

Förslag på svar från direktionen till Härnösands kommun utgår ifrån de beslut som tagits av direktionen.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Folke Nyström (MP).

Expedieras till:

Härnösands kommun

PROTOKOLL

Beslut**AU 08-18 Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion Norrtåg AB stämma 2018****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse 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

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. 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:

Norrtåg 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.

PROTOKOLL

Beslut

AU 09-18 Val av stämmoombud samt stämmainstruktion Västernorrlands läns Trafik AB stämma 2018

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse till stämmoombud,

att nominera till ordförande på bolagsstämman,

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

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. 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:

Västernorrlands läns Trafik AB.



PROTOKOLL

Beslut**AU 10-18 Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion AB Transitios stämma 2018****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse 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
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. 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:

AB Transitio.

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

AU 11-18 Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion Bussgods Västernorrland ABs stämma 2018

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse till stämmoombud,

att nominera till ordförande på bolagsstämman,

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

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. 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:

Bussgods Västernorrland AB.

PROTOKOLL

Beslut**AU 12-18 Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion Svensk Kollektivtrafik****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse till stämmoombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.

Bakgrund

Myndigheten har fått en kallelse till Svensk Kollektivtrafiks ordinarie stämma den 25 maj 2018.

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämmoombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Val av stämmoombud till Svensk Kollektivtrafiks årsstämma väljs av Förbundsdirektionens ledamöter.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Svensk Kollektivtrafik.

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

Beslut

AU 13-18 Val av stämmoombud KFS/Pacta

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Camilla Fahlander till stämmoombud.

Bakgrund

Myndigheten har fått en kallelse till Förenings- och årsstämma den 29 maj 2018.

Myndighetens bedömning

Val av stämmoombud till Pacta/KFS förenings- och årsstämma väljs av Förbundsdirektionens ledamöter.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

KFS/Pacta.

PROTOKOLL

8. Myndighetschefen rapporterar**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Diskussion förs med Härnösands kommun gällande kommunikation vid subventionerade produkter. Enligt förbundsdirektionens beslut ska det ske via Din Turs varumärke men Härnösands kommun vill själva kommunicera det zonbaserade kommunkortet under sitt namn.

Yttrande:

Folke Nyström (MP).

9. Hel- och delägda bolag**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att anse informationen delgiven

Bakgrund

Arbetet med att bilda en gemensam Bussgodsorganisation i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland fortskrider enligt plan.

Förbundsdirektionen tog beslut Dir 40-17 att ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta i december 2017. Det pågår en dialog med Region Västernorrland om borgensåtagandet för eventuellt nya tåg.

Tågkompaniet vill subventionera sitt periodkort upp till 50 % under en viss period som kompensation för vinterns problem. Det kan skapa förväntningar hos de resenärer som använder Din Turs periodkort. Våra resenärer har fått kompensation och myndigheten ser helst att Tågkompaniets reducerade priser inte kopplas till vinterns problem.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Folke Nyström (MP).

10. Beslutsuppföljning**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

PROTOKOLL

11. Delegationsbeslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

12. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

13. Övriga frågor

Folke Nyström (MP) tog upp om försenade bussar och kompensation, med de nya moderna systemen som är under uppbyggnad funderar Folke om det kommer att gå att få fram vilken tid bussen varit vid vilken hållplats och se om resenären eller chauffören har rätt när bussen var vid hållplatsen för utbetalning vid försening. Har vi kultur att vi värnar om trafikbolaget eller sätter vi resenären i centrum? Hans Fälldin informerar om att Din Tur inte speglar trafikbolagets svar utan ser på helheten och gör en bedömning baserad på information från båda parter. Camilla Fahlander informerar om att myndigheten har uppföljning med trafikföretagen tre gånger per år där synpunkter tas upp som en punkt. Myndigheten har krävt en handlingsplan av Nobina.

14. 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.

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2018-04-25

Diariernr

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					
Administration					
Polycys					
Internkontroll					
Internkontroll 2018	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	Dir 41-17 2017-12-15	Camilla Fahlander	Återredovisning av internkontroll för 2018 till förbundsdirektionens första sammanträde 2019.	

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

	internkontrollpunkterna 2018 till förbundsdirektionens första sammanträde 2019.				
Ekonomi					
Trafik					
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		

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

Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					
Utvecklingsprojekt					
Framtidens produkter och system	<u>att</u> myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem och produktutbud som ska ersätta nuvarande, <u>att</u> uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter, <u>att</u> myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i september 2018.	§ 17 2018-03-28	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

Strategi					
Taxor					
Subventionerade produkter					
Timrå kommun	att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att från 1/7 2018, och i enlighet med Timrå kommuns begäran, införa avgiftsfria resor på buss för barn- och ungdom 7 – 19 år i Timrå kommun, att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun.	§ 16 2018-03-28	Hans Fäldin		
Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov					
	att uppdra till myndighetschefen att utreda förutsättningarna om införande av avgiftsfri trafik för skolungdomar under sommarlovet 2018 och 2019 inför beslut i direktionen,	§ 15 2018-03-28	Camilla Fahlander	Datum för extra arbetsutskott 2018-05-07 och förbundsdirektionen 2018-05-19	

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 förbundsdirektionen kallas till ett extra direktionmöte för beslut i frågan, att arbetsutskottet får i uppdrag att sätta ett datum för det extra direktionmötet.				
	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					
	att <i>Långtidsplan 2019 – 2021</i> ska ligga till grund för budgetdialogerna med kommunalförbundets medlemmar inför utarbetandet av Budget 2019.	§ 13 2018-03-28	Peter Edin		

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

Regionalt trafikförsörjningsprogram					
	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.	Dir 36-17 2017-12-15	Hans Fälldin Erik Hedlund		
	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 utse Leif Lindholm (S) till stämmoombud, att nominera Leif Lindholm (S) till ordförande på bolagsstämman, att delegera till arbetsutskottet att	§ 23 2018-03-28	Camilla Norberg		

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

	godkänna instruktioner till stämmoombudet.				
Bussgods	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.	Dir 38-17 2017-12-15	Camilla Fahlander		
Bussgods	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	Dir 37-17 2017-12-15	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

	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.				
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	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

	Bussgods Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB, att fastställa att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB, att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kr, att fastställa att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB, att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit på 2 500 000 kr för Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring), att ställa sig bakom bolagsordning för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att ställa sig bakom ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),				
--	--	--	--	--	--

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 ställa sig bakom aktieägaravtal för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att utse myndighetschef Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till ledamöter i styrelsen för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att utse Lars Olof Olsson till stämmombud 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,	Dir 11-17 2017-03-31	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

	<u>att</u> beslutet ska delges medlemmarna.				
Bussgods	<u>att</u> 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), <u>att</u> 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.	Dir 28-16 2016-10-21	Camilla Fahlander		
Norrtåg AB	<u>att</u> utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud, <u>att</u> delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.	§ 20 2018-03-28	Camilla Norberg		
Norrtåg AB	<u>att</u> ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta.	Dir 40-17 2017-12-15	Camilla Fahlander		
Västernorrlands läns Trafik AB	<u>att</u> utse Leif Lindholm (S) till	§ 21	Camilla Norberg		

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

	stämmoombud, att nominera Leif Lindholm (S) till ordförande på bolagsstämman, att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.	2018-03-28			
AB Transitio	att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud, att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.	§ 22 2018-03-28	Camilla Norberg		
Svensk Kollektivtrafik	att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud, att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.	§ 24 2018-03-28	Camilla Norberg		

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



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2018-04-24

Diariernr
17/00040

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *
2018-03-08	Myndighetschefen	Yttrande till Förvaltningsrätten	Yttrande i mål 5090-17 Konkurrensverket ./: KTM angående upphandlingsskadeavgifter	6
2018-03-15	Myndighetschefen	Fullmakt Visma Collector	Fullmakt gällande bestriden fordran Kronofogden	1
2018-03-26	Myndighetschefen	Fullmakt Advokat Roger Hagman	Fullmakt gällande Konkurrensverket ./: KTM upphandlingsskadeavgift	1
2018-03-27	Myndighetschefen	Yttrande till Förvaltningsrätten	Yttrande i mål 927-18 Konkurrensverket ./: KTM angående upphandlingsskadeavgifter	6
2018-04-16	Myndighetschefen	Yttrande till Förvaltningsrätten	Yttrande i mål 5090-17 Konkurrensverket ./: KTM angående upphandlingsskadeavgifter	6

Delegationsordning beslutad 2016-06-17	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
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	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
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 godkänt finansiering	9	
Uppsiktsplikt för myndighetens bolag	10	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	11	
Ingående av leasingavtal inom budget	12	X
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	13	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorigatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
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	X
Besluta om ianspråktagande av medel för investeringar understigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget	19	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	20	X
- 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	X
Omplacera	24	X
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	X
Beviljande föräldraledighet, övrig personal (utanför avtal)	31	X
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	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	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.se

Delegationsbeslut färdtjänst

Typ av ärende	Inkommen	Avslutad	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut
Färdtjänsthandläggning			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren		
Förl FT	2018-03-06	2018-03-06	"	AC	Bifall
Förl FT	2018-03-06	2018-03-06	"	AC	Bifall
RF Orsa	2018-03-06	2018-03-13	"	TN	Bifall
FT+LU	2018-03-06	2018-03-15	"	TN	Bifall vintertid
FT	2018-03-06	2018-03-08	"	TN	Avslag
RF Sundsvall	2018-03-08	2018-03-15	"	TN	Bifall
FT	2018-03-13	2018-03-15	"	TN	Bifall
FT	2018-03-13	2018-03-13	"	TN	Bifall
Utökad FT	2018-03-15	2018-03-15	"	TN	Bifall
RF Uttran	2018-03-20	2018-03-22	"	AC	Bifall
FT	2018-03-20	2018-03-20	"	AC	Bifall
Ledsagare FT	2018-03-22	2018-03-22	"	AC	Avslag
Utökad FT	2018-03-22	2018-03-22	"	AC	Bifall
FT+LU	2018-03-27	2018-04-03	"	AC	Bifall
FT	2018-03-27	2018-03-27	"	TN	Bifall
RF gen Söråker	2018-04-03	2018-04-03	"	AC	Bifall
RF Kälarne	2018-04-10	2018-04-12	"	TN	Bifall
FT	2018-04-10	2018-04-12	"	TN	Bifall
Utökad FT	2018-04-17	2018-04-17	"	AC	Bifall
RF sundsvall	2018-04-24	2018-04-26	"	JE	Bifall
RF Sundsvall	2018-04-24	2018-04-26	"	JE	Bifall
FT = Färdtjänst					
RF = Riksfärdtjänst					
LU = Läkarutlåtande					

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2018-04-27

Diariennr

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Föreläggande Konkurrensverket ./ KTM angående upphandlingsskadeavgifter	Förvaltningsrätten i Härnösand	2018-03-01	18/00154-1	2018-03-02
Förvaltningsberättelse 2018	Norrtåg AB		18/00168-1	2018-03-08
Protokoll Regionstyrelsen 2018-02-15	Region Västernorrland	2018-02-15	18/00172-1	2018-03-13
Protokoll årsstämma 2017-12-05	Samtrafiken i Sverige AB	2017-12-05	17/00594-2	2018-03-20
Protokoll nr 141 i AB Transitio 2018-02-08	AB Transitio	2018-02-08	18/00112-2	2018-03-22
Protokoll Region fullmäktige 2018-02-28—03-01delårsrapport januari – augusti 2017 KTM	Region Västernorrland	2018-02-28—03-01	18/00189-1	2018-03-22
Underrättelse Konkurrensverket ./ KTM angående upphandlingsskadeavgifter	Förvaltningsrätten i Härnösand	2018-04-10	17/00656-6	2018-04-10
Information om beredningen av satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar	Regeringskansliet		18/00025-6	2018-04-12

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

Svar på remiss samverkansavtalet från Kramfors kommun	Kramfors kommun	2018-03-28	17/00324-15	2018-03-28
Synpunkter på samverkansavtalet från Timrå kommun	Timrå kommun	2018-03-29	17/00324-16	2018-03-29
Remissvar Samverkansavtalet	Region Västernorrland	2018-04-15	17/00324-18	2018-04-20
Protokoll Ånge kommunstyrelse 2018-04-10 gällande svar på remiss om samverkansavtal	Ånge kommun	2018-04-10	17/00324-19	2018-04-19
Kallelse årsstämma Norrtåg AB 2018-05-31	Norrtåg AB	2018-04-27	18/00110-2	2018-04-27

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