

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-12-04

Tid: 11:00 - 12:27
Datum: 2017-12-04
Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

Lars Olof Olsson (S) Jonny Lundin (C), avvek under
 p. 9
 Folke Nyström (MP), avvek Birgitta Widerberg (C)
 under p. 9

Tjänstgörande ersättare:

Sara Nylund (S) Lars-Gunnar Hultin (V)

Närvarande ersättare:
Frånvarande:

Malin Svanholm (S) Roger Boork (KD)
 Leif Nilsson (S)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Pernilla Löfstrand
 Camilla Norberg Hans Fälldin

Tid för justering:

2017-12-07 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.

Sammanträdesdatum

2017-12-04

Anslaget uppsatt den

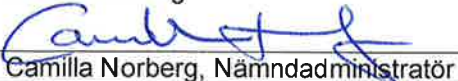
2017-12-07

Anslaget nedtas den

2017-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning


 Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirektionens arbetsutskott 2017-12-04

Formalia

Bilagor

1. Sammanträdet 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 2017-10-12

Arbetsutskottet beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

Beslut

AU 43-17 Projektplan Trafikförsörjningsprogram 2030

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

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.

Yttrande:

Jonny Lundin (C), Sara Nylund (S).



PROTOKOLL

Beslut

AU 44-17 Inriktningsbeslut inför fortsatt arbete med att bilda en gemensam bussgodsorganisation i norr

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

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




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:

Lars-Gunnar Hultin (V), Folke Nyström (MP), Sara Nylund (S).

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 45-17 Justerad bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB

Bolagsordning
Bussgods i
Västernorrland AB

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att godkänna förslaget till ny bolagsordning,

att nominera 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.

PROTOKOLL

Beslut**AU 46-17 Val av stämmoombud med stämmoinstruktion för Bussgods i Västernorrland AB****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

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 stämмоombud 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.



PROTOKOLL

Beslut

AU 47-17 Instruktioner stämmoombud Samtrafiken i Sverige AB

Arbetsutskottet beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Samtrafiken i Sverige AB:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2016,

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 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

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Samtrafiken i Sverige AB.

PROTOKOLL

Beslut**AU 48-17 Inriktningsbeslut finansiering av utökad fordonsflotta för Norrtåg AB****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta**

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 tågföretagens 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.

PROTOKOLL

Expedieras till:
Norrtåg AB.

Yttrande:
Jonny Lundin (C).

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 49-17 Internkontroll 2018

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

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.

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 50-17 Webbaserad anslagstavla****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

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 Örnsköldsviks 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:

Camilla Norberg, nämndadministratör.



PROTOKOLL**Beslut****AU 51-17 Ersättare styrgrupp KOLL2020****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

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.

Yttrande:

Sara Nylund (S), Jonny Lundin (C)

PROTOKOLL

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

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

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.

Arbetsmiljöenkät är genomförd för myndighetens anställda och en handlingsplan är framtagen för åtgärder.

Yttrande:

Jonny Lundin (C), Lars-Gunnar Hultin (V).

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

att anse informationen delgiven

Bakgrund

SJ som är delägare i Samtrafiken i Sverige AB och varit en stor finansiär har sagt upp samarbetsavtalet med Samtrafiken. Kommunalförbundet kommer i och med det att få betala mer för ägandet.

Samtrans i Västernorrland AB kommer att ha styrelsemöte efter direktionsmötet den 15 december 2017.

8. Arbetsgång Långtidsplan 2019 - 2021**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att lägga informationen till handlingarna.

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.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Camilla Fahlander, myndighetschef.

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

Yttrande:

Folke Nyström (MP), Jonny Lundin (C), Lars-Gunnar Hultin (V), Birgitta Widerberg (C).

9. Tid- och resursplan subventioner Härnösands och Sundsvalls kommuner

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

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 inte kunnat preciseras ännu, beroende på att ett antal avgörande frågeställningar inte är besvarade.

Med anledning av en hög arbetsbörda, beroende av ett stort antal högt prioriterade pågående parallella processer, sker framtagandet i den takt som myndighetens personal mäktar med.

Myndigheten är beroende av våra systemleverantörer, främst leverantören av vårt biljettmaskinsystem, 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, framfört stark kritik över det han menade vara en medveten fördröjning av framtagandet från myndighetens sida.

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 vilja att förstå den utmaning som detta införande av fyra olika produkter innebär, försämrar ytterligare arbetsmiljön

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

för myndighetens medarbetare. Förbundsdirektionen är ytterst ansvarig för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön vid myndigheten.

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. Dessutom är önskemålen framförda så att det rena kommunala periodkortet inte är tillämpligt i Sundsvalls kommun, då det inte ska gälla på regionala tågets trafik inom kommunen, därför behöver en ny produkt provas ut som inte ingår i det produktutbud som direktionen beslutat om.

I Härnösands kommun är det kommunala periodkortet tillämpligt, men då subventionsgraden ger ett produktpris på 50 kr är myndighetens bedömning att försäljningsställena tappar det ekonomiska motivet att sälja produkten. Härnösands kommun håller därför på att organisera en egen försäljningsorganisation som hanterar försäljning och förmedling av det nya produktutbudet. Den organisationen är ännu inte beslutad.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Hans Fälldin, administrativ chef.

Yttrande:

Jonny Lundin (C), Lars-Gunnar Hultin (V), Sara Nylund (S).

10. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

11. Delegationsbeslut

Förteckning över
fattade beslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

12. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förteckning över inkomna
skrivelser/protokoll
och delgivningar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

13. Sammanträdets avslutande

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-10-12

Tid: 09.30-12.24
 Datum: 2017-10-12
 Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

Lars Olof Olsson (S) Birgitta Widerberg (C)
 Folke Nyström (MP) Roger Boork (KD)
 Leif Nilsson (S)

Tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare:

Frånvarande:

Malin Svanholm (S)
 Jonny Lundin (C)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Pernilla Löfstrand Berit Sjölander
 Camilla Norberg Hans Fäldin

Tid för justering:

2017-10-16 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.

Sammanträdesdatum
 2017-10-12

Anslaget uppsatt den
 2017-10-16

Anslaget nedtas den
 2017-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning



Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirektionens arbetsutskott 2017-10-12

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 2017-09-14

Arbetsutskottet beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

Beslut

AU 37-17 Handlingsplan revisionsrapporter 2016

Handlingsplan för
revisionsrapporter

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

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:

Leif Nilsson (S), Folke Nyström (MP).

PROTOKOLL

Beslut

AU 38-17 Delårsrapport Tertial 2 2017

Delårsrapport Tertial 2

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

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 delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. I årsredovisningen redovisas måluppfyllelsen inom kommunalförbundet. För verksamhetsmål och finansiellt mål redovisas måluppfyllnad, analys, indikatorer samt aktiviteter.

Myndighetens bedömning

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppfyller en god ekonomisk hushållning. 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.

Nettokostnaderna är 5,1 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden, vilket motsvarar 2 procent. Största avvikelserna finns under särskild persontrafik, där sjukresor har en budgetavvikelse om 4,1 mnkr och färdtjänst har en avvikelse med 1,6 mnkr. Nettokostnaderna är 25,8 mnkr högre än föregående år, vilket motsvarar 9 procent. Kommunala biljettsubventioner är 17,6 mnkr lägre än budget och 16,0 mnkr högre än föregående år. Ökningen från föregående år beror på att Örnsköldsviks kommun införde ett subventionerat ungdomskort under mitten av augusti 2016.

Prognos för målen om miljö, tillgänglighet och varumärke är att de kommer att nås under 2017. Vår bedömning är att målet om en resurseffektiv kollektivtrafik kommer att nås med vissa brister. Budgetföljsamheten är god med en avvikelse som går mot noll för helåret. Totalt sjunker kostnaden per resa. Sammantaget ser vi en mindre förändring avseende självfinansieringsgrad än väntat. De kommunala biljettsubventionerna har hittills inte haft den påverkan som befarats. Målet om kundnöjdhet kommer inte att uppnås. Trots en resandeökning kommer vi inte att uppnå målet om resande, då detta mål syftar till en fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken.

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.

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**Föredragande:**

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Yttrande:

Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Folke Nyström (MP), Roger Boork (KD).



PROTOKOLL

Beslut

AU 39-17 Handlingsplan med anledning av årsprognos Tertial 2 2017

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

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:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Trafikbolag

Förbundets medlemmar

Yttrande:

Folke Nyström (MP), Leif Nilsson (S).

PROTOKOLL

Beslut**AU 40-17 Resepolicy****Resepolicy****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att fastslå reviderad resepolicy.

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 resepolicy.

Föredragande:

Berit Sjölander, HR-chef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer



PROTOKOLL

Beslut**AU 41-17 Sammanträdesplan 2018****Sammanträdesplan
2018****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta****att godkänna förslag till sammanträdesplan 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

PROTOKOLL

Beslut**AU 42-17 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 att det är 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

PROTOKOLL

6. Myndighetschefen rapporterar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

- Subventioner, resurs- och tidplan
Ett första möte med Härnösands- och Sundsvalls kommun har genomförts, tid- och resursplan håller på att tas fram.
- Nya kunder Din Tur Kundcenter, Timrå, Sollefteå, Västerbotten
Sollefteå kommer göra en egen upphandling av färdtjänsten. Sollefteå kommun vill fortsätta använda sig av Din Tur Kundcenter precis som nu, detta är en kostnad för kommunalförbundet på 0,500 mnkr som Sollefteå kommun kommer få betala. Avtal måste tecknas.
- 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.
- Översyn av styrdokument
Tiden för arbetet har blivit förlängt, det har utökats med en organisationsöversyn. Styrgruppen har haft möte med länstrafikbolaget i Västerbotten och X-Trafik, det finns även planer på att träffa Länstrafiken Jämtland.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Yttrande:

Roger Boork (KD).

7. Hel- och delägda bolag

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

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

PROTOKOLL

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 "bastastrafik". 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.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

8. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

9. Delegationsbeslut

Förteckning över
fattade beslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

10. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förteckning över inkomna
skrivelser/protokoll
och delgivningar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

11. Sammanträdets avslutande

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 uträngade 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