

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

Härmed kallas du till sammanträde med Förbundsdirektionens arbetsutskott

Tid: 2017-12-04 kl. 09:30-ca 16:00
Kaffe från kl. 09:00 på kansliet

Plats: Kansliet i Kramfors

Både ordinarie ledamöter och ersättare är välkomna till detta möte då revisorerna bjudit in till dialog kl. 09:30.

Anmäl förhinder senast den 29 november till Camilla Norberg på telefon 0612-841 21, 070-231 83 20 eller mail camilla.norberg@dintur.se.

Kramfors 2017-11-27

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Lars Olof Olsson

KALLELSE**Förslag till Dagordning för arbetsutskottets sammanträde 2017-12-04**

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

1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Genomgång av föregående protokoll
- 43-17. Projektplan Trafikförsörjningsprogram 2030
- 44-17. Inriktningsbeslut inför fortsatt arbete med att bilda en gemensam bussgodsorganisation i norr
- 45-17. Justerad bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB
- 46-17. Val av stämmoombud med stämmoinstruktion för Bussgods i Västernorrland AB
- 47-17. Instruktioner stämmoombud Samtrafiken i Sverige AB
- 48-17. Inriktningsbeslut finansiering av utökad fordonsflotta för Norrtåg AB
- 49-17. Internkontroll 2018
- 50-17. Webbaserad anslagstavla
- 51-17. Ersättare styrgrupp KOLL2020

Rapporter:

6. Ordförande rapporterar
7. Myndighetschefen rapporterar
8. Hel- och delägda bolag
9. Arbetsgång Långtidsplan 2019 - 2021
10. Tid- och resursplan subventioner Härnösands och Sundsvalls kommuner
11. Ny kommunallag 2018
12. Beslutsuppföljning
13. Delegationsbeslut
14. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
15. Sammanträdet avslutas