

Kallelse till sammanträde med Förbundsdirektionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Härmed kallas du till sammanträde med Förbundsdirektionens arbetsutskott

Tid: 2017-03-17 kl. 09:30-ca 16:00
Kaffe från kl. 09:00 på kansliet
Lunchuppehåll ca kl 12:00 -13:00 då var och en ansvarar att hitta eget lunchställe.

Plats: Kansliet i Kramfors

Suppleanter kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Anmäl förhinder senast den 14 mars till Camilla Norberg på telefon 0612-841 21, 070-231 83 20 eller mail camilla.norberg@dintur.se.

Kramfors 2017-03-10

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Lars Olof Olsson

KALLELSE**Förslag till Dagordning för arbetsutskottets sammanträde 2017-03-17**

1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Genomgång av föregående protokoll
- 1-17. Årsredovisning 2016
6. Redovisning av styrgruppens arbete gällande översyn av styrande dokument – Anna-Karin Sjölund
- 2-17. Långtidsplan 2018-2020
- 3-17. Ledamöter ägarråd Norrtåg AB
- 4-17. Instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik ABs stämma
- 5-17. Instruktioner till stämmoombud för Samtrans ABs stämma
- 6-17. Instruktioner till stämmoombud för Bussgods Västernorrland ABs stämma
- 7-17. Instruktioner till stämmoombud för AB Transitios stämma
- 8-17. Instruktioner till stämmoombud för Norrtåg ABs stämma
- 9-17. Revidering sammanträdesplan 2017 för förbundsdirektionen
- 10-17. Extrainsatt bolagsstämma för Bussgods Västernorrland AB
- 11-17. Krishanteringsplan – risk- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan
- 12-17. Internkontroll 2016
- 13-17. Realtidssystemet - övertagande av avtal från Sundsvalls kommun
- 14-17. Biljettsamverkan
- 15-17. Begäran om delegering/rättighet att upphandla
- 16-17. Yttrande över Trafikförsörjningsprogram Sundsvalls kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst

Rapporter:

7. Ordförande rapporterar
8. Myndighetschefen rapporterar
9. Hel- och delägda bolag
10. Information om lägsta beloppet för att ladda ombord på buss
11. Information om Trafikförsörjningsprogrammet
12. Beslutsuppföljning
13. Delegationsbeslut
14. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
15. Sammanträdet avslutas