

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-03-31

Tid: 09.15-09.30
Datum: 2017-03-31
Plats: Landstingssalen, Härnösand

Närvarande ledamöter:

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

Tjänstgörande ersättare:

Sara Nylund (S) Paul Höglund (C)

Närvarande ersättare:
Frånvarande:

Malin Svanholm (S) Roger Boork (KD)
 Bror Wallström (L)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander
 Camilla Norberg

Tid för justering:

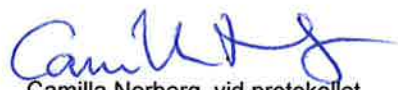
2017-03-31 Landstingssalen, Härnösand

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

2017-03-31

Anslaget uppsatt den

2017-04-03

Anslaget nedtas den

2017-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
 läns förvaltning



Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirektionens arbetsutskott 2017-03-31

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.



PROTOKOLL

Beslut

AU 19-17 Åtgärder inför bildandet av gemensamt Bussgods Norr

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

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.

Bakgrund

I februari 2016 träffades presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och Länsstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i Luleå. I samband med detta gavs ett uppdrag till vd/myndighetschefer – attutreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i de fyra olika länen till engemensam 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.

Visionen är ett gemensamt bussgodsbolag där varje län inledningsvis äger 25 % av aktierna. 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, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Utredningen beskriver processen som krävs för bildandet av ett gemensamt bolag. Första steget var att hantera externa ägare inom Bussgods Norrbotten och Bussgods Västernorrland. Bussgods Västernorrland har värderats och baserat på den värderingen har de externa ägarna erbjudits

1 099,86 kronor per aktie. Förvärvet av dessa aktier regleras i sin helhet genom ett koncernbidrag från Bussgods Västernorrland. Förvärvet av 52,9 % av aktierna redovisas som en tillgång i kommunalförbundets balansräkning, vilket innebär att de finansiella tillgångarna ökar med 1 745 463 kronor 2017. Tillvägagångssättet är beskrivet i den till förbundsdirektionens utskickade utredningen om gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

I de fyra nordliga länen har likalydande inriktningsbeslut tagits i nödvändiga instanser. För Västernorrlands del togs följande beslut vid direktionsmötet 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

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

Bussgods Norr AB (eller ett liknande 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.*

Eftersom utredningens förslag är att utgå från Bussgods i Västerbotten AB kommer region-fullmäktig i Västerbotten fatta motsvarande beslut, men inriktningsbeslutet innebär här att man ärberedd att sälja 75 % av aktierna i bolaget, 25 % till Norrbotten, 25 % till Västernorrland och 25 % till Jämtland/Härjedalen samt att Västerbotten behåller 25 % av aktierna.

Fortsatt hantering av ärendet

Utredningen har inte lagt fram förslag till ägardirektiv, avkastningskrav eller mål för bolaget.

Under förutsättning att alla län fattar beslut enligt nedan, blir det nästa steg i processen. I det arbetet bör man utgå från de regionala tillväxtstrategier som finns i respektive län. Ett förslag till konsortialavtal ska också tas fram och där reglera hur risken i verksamheten ska fördelas mellan ägarerna.

I samband med att kommunalförbundet blir ensam ägare av Bussgods Västernorrland uppstår vakanser i styrelsen. I bolagsordningen för Bussgods Västernorrland AB framgår att bolaget ska ha åtta ordinarie ledamöter och minst fyra suppleanter och högst åtta. Kommunalförbundet behöver komplettera styrelsen med fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter.

När Regionfullmäktige i Västerbotten fattat beslut om att sälja andelar i Bussgods Västerbotten kommer kommunalförbundet att söka medlemmarnas godkännande för att fullfölja köpet av 25 procent av aktierna som efter substansvärdering uppgår till 102 250 kr. Finansieringen kommer att hanteras inom Bussgods Västernorrland.

Vid bildandet av Bussgods i Norr AB kommer ett aktieägartillskott på uppskattningsvis 1 mnkr att krävas för att säkerhetsställa bolagets likviditet. Även denna fråga kräver medlemmarnas godkännande. Bedömningen är att detta kapital finns inom Bussgods Västernorrland.

Utöver aktieägartillskott så förväntas varje delägare att ingå ett borgensåtagande avseende checkkredit för Bussgods i Norr AB vilket även det kommer att kräva godkännande från kommunalförbundets medlemmar.

Dessa ärenden kommer att tillskrivas medlemmarna i kommunalförbundet under våren 2017 för beslut och fullföljande av bildandet av ett gemensamt bussgodsbolag i Norr.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Lars Olof Olsson, ordförande.

Yttrande:

Sara Nylund (S).

Expedieras till:

Medlemmarna

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

5. Sammanträdet 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.