

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-05-19

Tid: 09.50 – 10.15
 Datum: 2017-05-19
 Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

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

Tjänstgörande ersättare:

Sara Nylund (S)
 Christian Wasell (M)

Närvarande ersättare:

Frånvarande:

Folke Nyström (MP)
 Malin Svanholm (S)
 Bror Wallström (L)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

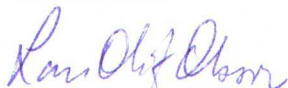
Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Marika Bystedt under AU 24-17
 Camilla Norberg
 Pernilla Löfstrand

Tid för justering:

2017-05-19 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.

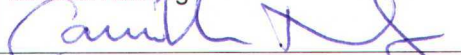
Sammanträdesdatum
 2017-05-19

Anslaget uppsatt den
 2017-05-19

Anslaget nedtas den
 2017-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning


 Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-05-19

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 med ändringarna:

- Ärendet val av stämmoombud Bussgods Västernorrland AB utgår,
- Ärendet stämmoinstruktioner till Bussgods Västernorrland ABs stämma hänskjuts till arbetsutskottets sammanträde 7 juni 2017.

5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2017-03-17
Protokoll 2017-03-31

Arbetsutskottet beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Genomgång av föregående protokoll.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

Beslut

AU 20-17 Stämmoinstruktioner till Norrtåg ABs stämma 2017

Arbetsutskottet beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Norrtåg 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.

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:

Norrtåg AB.



PROTOKOLL

Beslut**AU 21-17 Val av stämmoombud till Samtrans ABs stämma****Arbetsutskottet beslutar**

att utse Pernilla Löfstrand till stämmoombud.

Bakgrund

Leif Lindholm (S) valdes till stämmoombud på förbundsdirektionens sammanträde 2017-03-31, på grund av att Samtrans AB är under likvidation och Pernilla Löfstrand är utsedd till likvidator måste ett nyval göras.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

Beslut

AU 22-17 Instruktioner stämmoombud för Samtrans ABs stämma 2017

Arbetsutskottet beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Samtrans 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.



PROTOKOLL

Beslut

AU 23-17 Instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik ABs stämma 2017

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.



PROTOKOLL

Beslut

AU 24-17 Revidering av projektplan för Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna reviderad projektplan för Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030.

Bakgrund

På grund av förändrad personalsituation har tidsplanen inte kunnat hållas som stod angivet i nuvarande projektplan. Projektplanen har reviderats med en reviderad tidsplan för framtagandet av ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Datum	Aktivitet	Åtgärd
3 maj	Ledningsgruppsmöte	Beslut om tidsplan Beslut om styrdokuments förhållande till varandra
4 maj	Strategimöte	Hantering av verksamhetsstrategier i TFP Genomgång av gamla strategier
9 – 11 maj	Skrivarbete med TFP	Inledning, Nuläge och Behovsanalys
12 - 18 maj	Internremiss till Erik och Hans	Inledning, Nuläge och Behovsanalys
16 – 18 maj	Skrivarbete med TFP	Regional vision och värdegrund, Nationella mål, Långsiktiga mål för kollektivtrafiken
19 – 24 maj	Internremiss till Erik och Hans	Regional vision och värdegrund, Nationella mål, Långsiktiga mål för kollektivtrafiken
29 – 31 maj	Skrivarbete med TFP	Ekonomisk utveckling och finansiering
30 maj	Ärendeberedning	Presentation av TFP utkast
31 maj	Utskick AU	
7 juni	Arbetsutskottsmöte	Beredning av remissutkast TFP
14 juni	Direktionsmöte	Beslut om TFP på remissutkast och remissinstanser
Juni	Remisskonferens	Genomgång av remissutkast
Juni	Remissutskick	
Sept-okt	Särskilt samråd	Flygplatserna
Sept-okt	Särskilt samråd	Näringsliv – kompetensförsörjning och etablering
Sept-okt	Särskilt samråd	Angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter
Sept-okt	Särskilt samråd	Definition tillgänglighet med intresseorganisationer

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

15 oktober	Deadline remissvar	
16 oktober	Sammanställning av remissynpunkter	
24 oktober	Samverkansgruppsmöte	Hantering av remissynpunkter
25 okt-10 nov	Inarbetning av remissynpunkter	
13 november	Ledningsgruppsmöte	Beslut om TFP till direktion
14-30 nov	Layout av TFP	Layout av TFP till byrå.
8 december	Arbetsutskottet	Beredning av TFP
15 december	Direktionen	Beslut av TFP
Januari	Förankring av TFP	Genomgång av TFP hos våra medlemmar

Myndighetens bedömning

Tidsplanen är anpassad för att beslut om Trafikförsörjningsprogram ska fattas i december 2017 och börja gälla 1 januari 2018. En remissversion går upp till direktionen för beslut i juni och kommer därefter att skickas ut på remiss till ett flertal organisationer. Detta kommer att ske i samband med en remisskonferens.

Föredragande:

Marika Bystedt Gaulitz, utvecklingschef.

Yttrande:

Leif Nilsson (S), Sara Nylund (S).



PROTOKOLL

Beslut

AU 25-17 Reviderad sammanträdesplan 2017 för arbetsutskottet

Reviderad
sammanträdesplan 2017

Arbetsutskottet beslutar

att arbetsutskottets sammanträde i september flyttas till 14 september 2017.

Bakgrund

Ordförande är upptagen den 8 september 2017 det datum då sammanträdet var planerat att hållas, därför föreslås ändrat datum för arbetsutskottets sammanträde.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

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

6. Sammanträdet avslutande

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.

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-03-17

Tid: 09.30-15.58
 Datum: 2017-03-17
 Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

Lars Olof Olsson (S), avvek Malin Svanholm (S)
 efter beslut 18-17.
 Folke Nyström (MP), Birgitta Widerberg (C)
 ordförande från punkt 8
 Leif Nilsson (S)

Tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare:

Frånvarande:

Roger Boork (KD)
 Bror Wallström (L)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Hans Fäldin Anna-Karin Sjölund (S) under punkt 6
 Camilla Norberg Marika Bystedt
 Pernilla Löfstrand

Tid för justering:

2017-03-21 Kansliet, Kramfors

Underskrifter


 Lars Olof Olsson (S),
 Ordförande till beslut 18-17


 Birgitta Widerberg (C), justerare


 Camilla Norberg, vid protokollet


 Folke Nyström (MP),
 Ordförande fr punkt 8

ANSLAG/BEVIS

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

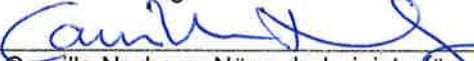
Sammanträdesdatum
 2017-03-17

Anslaget uppsatt den
 2017-03-21

Anslaget nedtas den
 2017-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning


 Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirektionens arbetsutskott 2017-03-17

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 med ändringen:

att lägga till beslutspunkt om extra förbundsdirektionssammanträde i september,

att lägga till beslutspunkt om val av stämooombud till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS).

Bakgrund

Skrivelse har inkommit från Anna-Karin Sjölund om att flytta budgetbeslutet till september. Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska tas upp i förbundsdirektionen.

Kommunalförbundet har fått kallelse till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) årsstämma den 17 maj 2017 i Umeå, val av stämooombud ska beslutas.

Yttrande:

Malin Svanholm (S).



PROTOKOLL

5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2016-11-25

Arbetsutskottet beslutar:att lägga föregående protokoll till handlingarna.**Bakgrund**

Genomgång av föregående protokoll.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

Beslut

AU 01-17 Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta

att fastställa Årsredovisning 2016.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram årsredovisning för 2016. Kommunalförbundet har beaktat de synpunkter kommunalförbundets revisorer lämnade i sin granskning av myndigheten för 2015.

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. I årsredovisningen redovisas målnuppfyllelsen inom kommunalförbundet. För verksamhetsmål och finansiellt mål redovisas målnuppfyllnad, analys, indikatorer samt aktiviteter.

Myndighetens bedömning

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppfyller en god ekonomisk hushållning. Budgetavvikelsen uppgår till 67,1 mnkr vilket motsvarar 14,9 procent. Den största budgetavvikelsen rör kommunal biljettsubvention. Sundsvall och Örnsköldsviks kommuner, subventionerar helt eller till stora delar biljettpriset för två stora resenärsgupper. Det innebär att kommunalförbundets biljettintäkter minskar och därmed sänks självfinansieringsgraden, samtidigt som kostnader för resandeincitament och förstärkningstrafik ökar. Sena beslut påverkar budgetarbetet menligt och bör undvikas för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

När vi analyserar nettokostnaderna med den kommunala biljettsubventionen exkluderad är budgetavvikelsen 8,7 mnkr på helår vilket motsvarar 1,9 procent. Vid delårsbokslutet prognostiserade vi kraftigt ökade kostnader för sjukresor, vilket kommunicerades vid förbundsdirectionens sammanträde i oktober 2016. Jämfört med utfallet 2015 har kostnaderna för sjukresor ökat med 4,1 mnkr.

Sammanfattningsvis innebär det att det finansiella målet inte 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

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).

PROTOKOLL

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:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Yttrande:

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

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

PROTOKOLL

6. Redovisning av styrgruppens arbete gällande översyn av styrande dokument**Arbetsutskottet beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Anna-Karin Sjölund (S) informerade om hur den politiska styrgruppen arbetat med översynen av styrdokumentet för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

I november 2016 startade arbetet, sju möten har hittills hållits. Styrgruppen har satt direktiv som arbetsgruppen ska arbeta utifrån. I början av varje möte får styrgruppen en sammanfattning av Henric Fuchs vad arbetsgruppen gjort hittills.

Sist fick styrgruppen ett utkast av en ny förbundsordning, som nu är skickad till jurist på landstinget för en del ändringar.

Förbundsordning och samarbetsavtal kommer att gå samtidigt på remiss till medlemmarna, målsättningen är att remissen ska gå ut till medlemmarna under våren.

Kostnadsfördelningsmodellen har ännu inte arbetats fram.

Yttrande:

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

Föredragande:

Anna-Karin Sjölund (S), landstinget.

PROTOKOLL

Beslut

AU 02-17 Långtidsplan 2018-2020

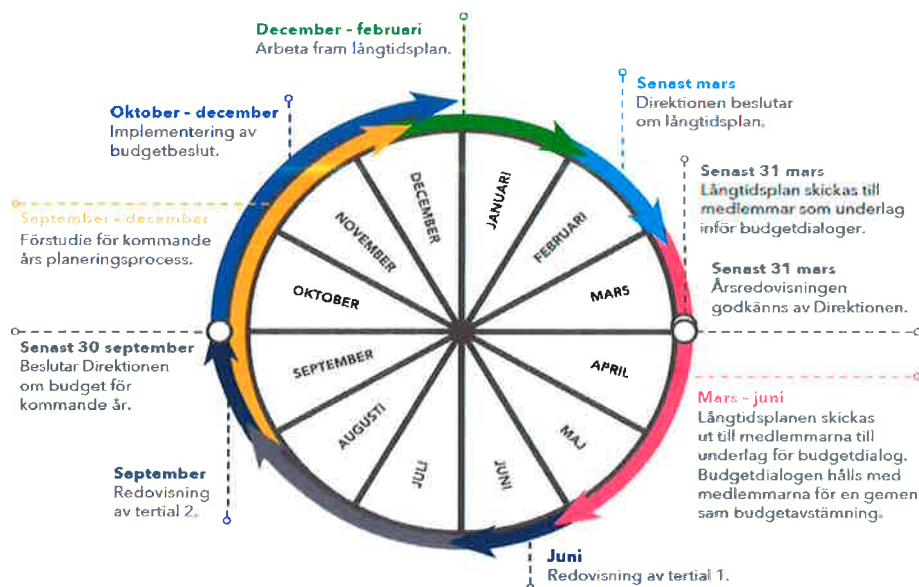
**Långtidsplan
2018-2020**

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till förbundsdirektionen utan eget förslag, då medlemmarnas tjänstemän och i vissa fall politiska instanser lämnat synpunkter efter utsatt tidpunkt försenades utskicket till arbetsutskottet.

Bakgrund

I april 2016 presenterades, för samverkansgruppen², den planerade processen för hur framtagandet av Långtidsplan 2018-2020 skulle se ut. Processen utgår ifrån den planeringsprocess som finns beskriven i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Särskilt för årets process är att underlaget även ligger till grund för utarbetande av trafikförsörjningsprogram.



Figur 1 Planeringshjul hämtat ur Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020

Planeringsprocessen inleds med en förstudie vars syfte är att identifiera åtgärder för kommande tre år. I arbetet har vi utgått från den nu gällande långtidsplanen. Tjänstemän från medlemsorganisationerna och trafikföretag bjöds in att delta i förstudiearbetet. Höstens arbete bestod av fyra tematiska möten samt ett mer uppsummerande möte.

² Samverkansgruppen består av tjänstemän från kommunalförbundets medlemmar och kallas till möten då det finns behov att förankra beslut eller få in synpunkter på tjänsteutlåtanden. Samverkansgruppen har funnits med som en referensgrupp i bland annat utarbetandet av upphandlingsunderlag samt nu gällande trafikförsörjningsprogram. Samverkansgruppens roll finns inte definierade i några styrdokument utan fungerar som ett verktyg för att förankra beslut hos medlemmarna innan beslut tas i förbundsdirektion.

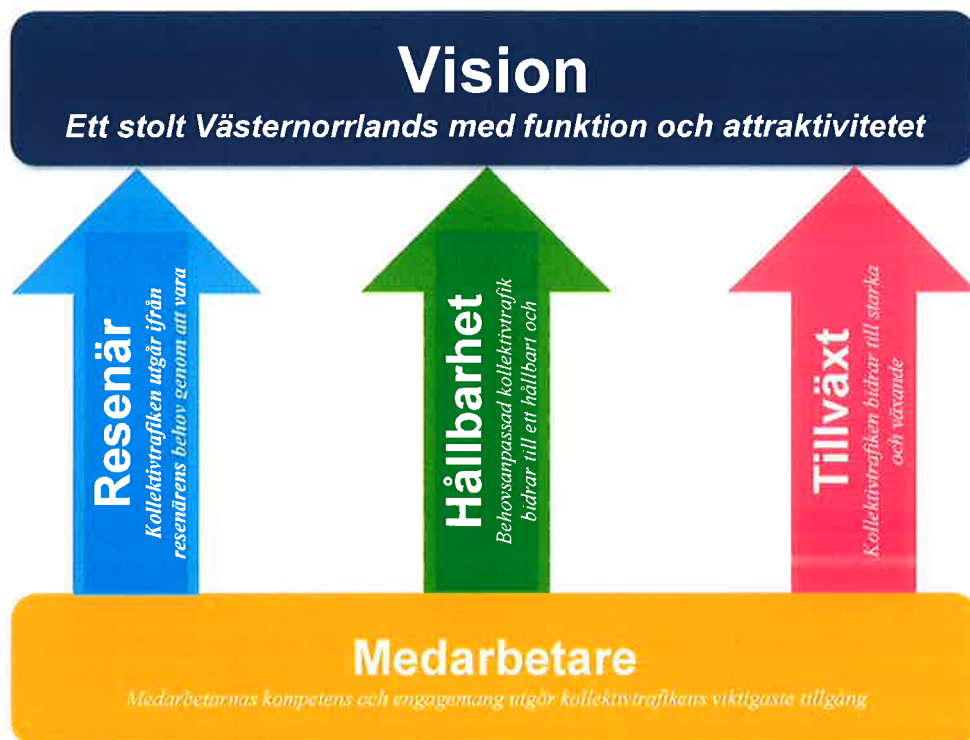
L. Blad

PROTOKOLL

Resultat av förstudien har sedan bearbetats och kostnadsberäknats av kommunalförbundets tjänstemän. De åtgärder som finns presenterade i Långtidsplan 2018-2020 är de som utifrån, av direktionen fastställda målsättningar, anses mest prioriterade av kommunalförbundet.

Ny målbild för kollektivtrafiken

Förbundsdirektionen fastställde en ny målbild i juni 2016. Denna målbild har legat till grund till utarbetandet av Långtidsplan 2018-2020.



Figur 2 Målbild beslutad av förbundsdirektionen 17 juni 2016

Ekonomiska konsekvenser

Utöver indexuppräkningsar bedömer vi att de föreslagna åtgärderna innebär en ökad kostnad om 17,1 mnkr för 2018. Ökade trafik kostnader står för 10,9 mnkr varav 9,8 mnkr är förändrad tätortstrafik i Örnsköldsvik. Biljettsamverkan med X-trafik står för ökning med 0,5 mnkr för 2018 och el-buss i Kramfors uppgår till 0,6 mnkr.

Förvaltningskostnaderna uppgår till 6,2 mnkr. En centralisering av sjukrehandläggningen innebär en beräknad kostnadsökning om 2,8 mnkr. Anskaffning av tekniska utrustning för att kunna hantera en digitalisering av produkter och förbättrad samordning mellan den särskilda persontrafiken uppgår till 1,1 mnkr. Den bedömda kostnadsökningen för att möta behovet av fördjupade analyser uppgår till 1,6 mnkr. Utökade marknadsinsatser uppgår till 0,2 mnkr och handlar om att marknadsföra ny trafik i och med linjeomläggning i Örnsköldsvik. Ett fortsatt arbete med införsäljning av företagskortet efter att projekt Hållbara resor avslutas innebär en kostnadsökning om 0,3 mnkr. Vi bedömer också att det kommer att finnas ett behov att utöka biljettkontroller på en kostnad om 0,2 mnkr. Vi har bedömer ett utökat behov på kompetensutveckling till en kostnad om 0,1 mnkr.

Lo Bil

PROTOKOLL

Myndighetens bedömning

Presenterad långtidsplan är kommunalförbundets bedömning på åtgärder som behöver vidtas för att vi ska förbättra kvaliteten i verksamheten och möta resenärernas behov.

Yttrande:

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

Föredragande:

Marika Bystedt Gaulitz, utvecklingschef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Tjänstemännens förslag till förbundsdirektionen:

att *Långtidsplan 2018–2020 ska ligga till grund för utarbetandet av Budget 2018.*



PROTOKOLL

Beslut**AU 03-17 Extrainsatt förbundsdirektionssammanträde i september****Arbetsutskottet beslutar**

att hänskjuta ärendet till förbundsdirektionen utan eget förslag,

att myndighetschefen får i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning om att flytta budgetbeslutet från juni till september till förbundsdirektionens sammanträde.

Bakgrund

Anna-Karin Sjölund har som sammankallande, för arbetet med översynen av kommunalförbundets styrande dokument, fått i uppdrag av styrgruppen att framföra en gemensam framställan om att medlemmarna önskar att kommunalförbundet beslutar om att hålla ett extrainsatt direktionsmöte i slutet av september i år, där kommunalförbundets budget för 2018 fastställs.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

Beslut**AU 04-17 Ledamöter ägarråd Norrtåg AB****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse Lars Olof Olsson (S) och Folke Nyström (MP) som ledamöter i Norrtåg ABs ägarråd enligt § 11 i konsortialavtalet.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 25 % i Norrtåg AB. I beslutad bolagspolicy presenteras hur Kollektivtrafikmyndigheten ska utöva kontroll och ägarstyrning över hel- och delägda bolag, därför måste förbundsdirektionen utse en ledamot som bevakar Kollektivtrafikmyndighetens intressen i den regionala tågtrafiken.

I Norrtågs konsortialavtal § 11 står att läsa att parterna utövar sitt inflytande genom ägarråd. Ägarrådet skall bestå av två representanter från varje part.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB



PROTOKOLL

Beslut

AU 05-17 Instruktioner stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik ABs stämma 2017

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Leif Lindholm (S) till stämmoombud,

att nominera Leif Lindholm (S) 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
- Bussgoods 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.



PROTOKOLL

Beslut

AU 06-17 Instruktioner stämmoombud för Samtrans ABs stämma 2017

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Leif Lindholm (S) till stämmoombud,

att nominera Leif Lindholm (S) 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.

PROTOKOLL

Beslut

AU 07-17 Instruktioner till stämmoombud för Bussgods Västernorrland ABs stämma 2016

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud,

att nominera Lars Olof Olsson (S) 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 08-17 Instruktioner till stämmoombud för AB Transitios stämma 2017

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

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 09-17 Instruktioner till stämmoombud för Norrtåg ABs stämma 2017

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Lars Olof Olsson (S) 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



PROTOKOLL

Beslut**AU 10-17 Revidering sammanträdesplan 2017 för förbundsdirektionen**Reviderad
sammanträdesplan 2017**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta****att** förbundsdirektionens sammanträde i oktober flyttas till 26 oktober 2017.**Bakgrund**

Sammanträdet som var planerat till 27 oktober 2017 infaller samma datum som regionsstyrelsen, därför föreslås ändrat datum för förbundsdirektionens sammanträde.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

PROTOKOLL

Beslut

AU 11-17 Extrainsatt bolagsstämma för Bussgods Västernorrland AB

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Lars Olof Olsson till stämmoombud,

att extra bolagsstämma skall hållas 2017-03-31,

att nominera Folke Nyström (MP), Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Bror Wallström (L), Roger Boork (KD), Anna-Karin Sjölund (S), Christian Wasell (M) till ordinarie ledamöter till styrelsen för Bussgods Västernorrland AB,

att nominera Leif Lindholm (S), Sara Nylund (S), Jonny Lundin (C) och Kjell Grip (KD) till ersättare i styrelsen för Bussgods Västernorrland AB,

att nominera Folke Nyström till ordförande för Bussgods Västernorrland AB,

att ge stämmoombudet följande instruktion till styrelsen; utse ordförande och ny styrelse samt att den nya styrelsen ska verka i enlighet med förbundsdirektionens inriktningsbeslut Dir 28-16, samt

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 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.

Den gemensamma målsättningen är ett gemensamt ägt bussgodsbolag där varje län 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 miljövänlig godstransporter i det geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

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 Bussgods Norr AB (eller ett liknande namn som godkänns 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

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.

I Västernorrland äger kommunalförbundet 47,1 procent av aktierna, övriga aktier ägs av ett antal bussföretag. För att förbereda organisationen för kommande sammanslagning har Bussgods Västernorrland AB värderats och de övriga ägarna har lösts ut från bolaget per 2017-03-31. I samband med denna process uppstår vakanser i styrelsen som behöver tillsättas med omedelbar verkan.

I bolagsordningen för Bussgods Västernorrland AB framgår att bolaget ska ha åtta ordinarie ledamöter och minst fyra suppleanter och högst åtta. Idag sitter följande ledamöter från kommunalförbundet i Bussgods styrelse: Folke Nyström (Mp) ordförande, Malin Svanholm (S), Bror Wallström (L) och Roger Bork (Kd). Anna-Karin Sjölund (S) och Christian Wasell (M) är suppleanter. Kommunalförbundet behöver alltså komplettera styrelsen med fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i maj.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods Västernorrlands ägare

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 12-17 Krishanteringsplan – risk- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan

Krishanteringsplan

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att uppdra till myndighetschefen att utarbeta ett förslag på en risk- och sårbarhetsanalys grundat en analys av händelser som kan inträffa inom kommunalförbundets ansvarsområde,

att uppdra till myndighetschefen att redovisa förslaget på en risk- och sårbarhetsanalys vid förbundsdirektionens nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Myndighetschefen har fastställt Krishanteringsplan för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (dnr 16/00630). Krishanteringsplanens syfte är att klargöra roller, ansvar och uppgifter före, under och efter en allvarlig eller extraordinär händelse eller kris. Krishanteringsplanen är framtaget med utgångspunkt från Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 2015:4 föreskrifter och allmänna råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Krishanteringsplan – Ansvarsfördelning

Risk- och sårbarhetsanalys

Förbundsdirektionen ansvarar för att fastställa en risk- och sårbarhetsanalys grundat en analys av händelser som kan inträffa inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Handlingsplan

För varje mandatperiod ska en plan utarbetas för hur extraordinära händelser ska hanteras.

Krisledningsnämnd

Förbundsdirektionens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd.

Geografiskt områdesansvar

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har inget eget geografiskt områdesansvar. Inom Västernorrland har primärkommunerna det geografiska områdesansvaret.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska inom sitt ansvar för den regionala kollektivtrafiken samverka och medverka i primärkommunernas samordning i planerings- och förberedelseskedet.

Krisledningsgrupp

Under kommunalförbundets krisledningsnämnd organiseras en krisledningsgrupp under ledning av myndighetschef. Krisledningsgruppen ansvarar för kollektivtrafikmyndighetens förberedelser för och ledning av extraordinära händelser.

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

Myndighetens bedömning

Som grund för att utöva ledning av extraordinära händelser enligt krishanteringsplanen behöver en risk- och sårbarhetsanalys grundat en analys av händelser som kan inträffa inom kommunalförbundets ansvarsområde utarbetas. Ansvaret för framtagandet vilar på förbundsdirektionen. Därför bör myndighetschefen uppdras att till förbundsdirektionens nästkommande sammanträde utarbeta ett förslag på risk- och sårbarhetsanalys grundat en analys av händelser som kan inträffa inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Yttrande:

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

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.



PROTOKOLL

Beslut**AU 13-17 Internkontroll 2016****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att godkänna rapport av internkontroll 2016 avseende Fakturahantering, kontroll av attest

att godkänna rapport av internkontroll 2016 avseende förbundsdirektionens protokoll, kontroll av beslut i varje ärende och delgivning av protokoll inom stipulerad tid.

Bakgrund

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

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna 1-2.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Bilaga 1. Fakturahantering, kontroll av attest

Bilaga 2. Förbundsdirektionens protokoll, kontroll av beslut i varje ärende och delgivning av protokoll inom stipulerad tid.

PROTOKOLL

Beslut

AU 14-17 Realtidssystemet – övertagande av avtal från Sundsvalls kommun

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län övertar *Avtal angående leverans, installation och driftsättning av Realtidssystem Västernorrland (2011-12-09)* (Bilaga 1)

att kommunalförbundet övertar *Drift- och Supportavtal (2011-12-09)* (Bilaga 2),

att myndighetschefen bemyndigas att i samverkan med Sundsvalls kommun utforma och underteckna överlåtelseavtal enligt ovan,

att kostnadsfördelning av realtidssystemets utveckling, systemunderhåll och drift följer kommunalförbundets kostnadsfördelningsprincip enligt kommunalförbundets samverkansavtal, 6 kapitlet (bilaga 5).

Bilaga 1. Avtal angående leverans, installation och driftsättning av Realtidssystem Västernorrland (2011-12-09)

Bilaga 2. Drift- och Supportavtal (2011-12-09)

Bilaga 3. Beräkning restvärde 2016

Bilaga 4. Intyg från Swarco daterat 2017-01-25

Bilaga 5. Slutrapport med Samarbetsavtal

Bakgrund

Upphandlingen av realtidsinformationssystem för kollektivtrafik i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län skedde samordnat mellan Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland med start 2009. Västernorrlands läns Trafik AB (VLT AB) medverkade i utformningen av förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Orsaken till att VLT AB inte upphandlade systemet var att statligt bidrag inte kunde ges till ett trafikbolag, däremot till en kommun. Projektet beviljades statlig medfinansiering för pengar i länsplanen år 2010, det innebar att projektet skulle varit byggt och slutredovisat samma år. Trafikverket har godkänt att projektet flyttats fram till 2016.

Avtal angående leverans, installation och driftsättning av Realtidssystem i Västernorrland samt Drift och supportavtal (bilaga 1 och 2), tecknades mellan Sundsvalls kommun och Swarco Sverige AB december 2011.

Ansökan till Trafikverket om utbetalning av statlig medfinansiering har gjorts av Sundsvalls kommun som är avtalspart. Trafikverket har meddelat beslut (TRV 2010/1377, 2016-07-04) att slutligt belopp för statlig medfinansiering uppgår till 842 911 kronor vilket är 50 procent av fastställt underlag. Utbetalning av den återstående statliga medfinansieringen på 408 486 kronor utbetalades till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län i september 2016.

Restvärdet på realtidssystemet uppgår till 637 000 kr, vilket övertas av myndigheten vid överlåtelsen se bilaga 3.

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

Information till realtidssystemet hämtas ur de biljettmaskiner som ägs av kollektivtrafikmyndigheten, tidigare VLT AB, och som finns i bussar för linjelagd trafik. Vid projektets start 2011 var VLT AB tvungna att byta biljettmaskiner, och därmed ändra från den tekniska standard som dåvarande biljettmaskinen innehöll till den teknikstandard och programvara som ny biljettmaskin innehöll. Anskaffningen av den nya programvaran har försenat projektet, då den tekniska kommunikationen mellan biljettmaskin och realtidssystemet från Swarco förändrades på ett sätt som ännu inte funnit en godtagbar lösning.

Testen av realtidssystemet i september 2016, med full belastning av trafikinformation, klarade inte ställda krav och förväntningar. Med anledning av de stora tekniska svårigheterna har myndigheten beslutat att genomföra försök med en ny teknisk plattform för realtidsinformationöverföring från bussarna till presentationsenheterna. Det är samma tekniska plattform som används i Norrbotten.

Myndighetens bedömning

Realtiden ska visa bussarnas ankomsttid på elektroniska anslagstavlor vid större bytesplatser och hållplatser. Målet är att realtid med bussarnas position ska visas i Din Tur app och hemsida. Resenärernas tillgång till information om bussarnas ankomsttid och aktuella position ger ökad trygghet att förstå och lita på den kollektiva trafiken.

Projektet med att anskaffa och införa realtidssystemet har pågått sedan 2009. Orsakerna bakom det försenade införandet består framförallt i det oklara ansvarsförhållandet mellan Sundsvalls kommun och kollektivtrafikmyndigheten avseende avtalsägande och utvecklingsansvar och därav bristande ledning av projektet, samt byte av tekniska huvudkomponenter under införandet som inte klarat leveranskrav av information. Sundsvalls kommun är nuvarande avtalspart med systemleverantören Swarco. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bör överta avtalsansvaret för realtidssystemet, samt för drift- och underhållsavtalet. Systemleverantörens godkännande av överlåtelsen av avtalsansvaret framgår av bilaga 4.

Varje medlem i kommunalförbundet ansvarar för finansiering, anskaffning, drift och underhåll av elektroniska anslagstavlor för visning av realtidsinformation inom sitt geografiska ansvarsområde.

Kostnadsfördelning av realtidssystemets utveckling, systemunderhåll och drift följer kommunalförbundets kostnadsfördelningsprincip enligt kommunalförbundets *Samarbetsavtal*, 6 kapitlet, se bilaga 5.

Yttrande:

Folke Nyström (MP).

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

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 15-17 Biljettsamverkan****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

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.

Beslutshistorik

Dir 14-16 Biljettsamverkan

Förbundsdirektion beslutar

att återremittera beslutet om Biljettsamverkan till arbetsutskottet för handläggning till nästa möte.

Dir 29-16 Biljettsamverkan

Förbundsdirektionen beslutar

att inte upprätta någon biljettsamverkan med SJ

Bakgrund

Ärendet om biljettsamverkan var uppe för beslut hos förbundsdirektionen i juni 2016 och återremitterades då för beslut hos förbundsdirektionen i oktober 2016. I och med beslutet i förbundsdirektionen valde förbundsdirektionen att fatta beslut om att inte upprätta någon biljettsamverkan med SJ.

Ärendet innehöll ytterligare tre att-satser som direktionen inte fattade beslut om.

Att-satserna har korrigerats något för att inte endast gälla kommersiell trafik utan även trafik som upphandlats av annan kollektivtrafikmyndighet.

Tidigare ärendebeskrivning**Bakgrund**

I januari 2012 aktualiserades den nya lagen om kollektivtrafik som innebar att varje län eller region ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har som uppgift att fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är behörig lokal myndighet enligt EU: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

kollektivtrafikförordning och fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet. Ett beslut om allmän trafikplikt innebär att trafiken ska upphandlas och avtal ska tecknas. Ett avtal får inte tecknas om det inte föregåtts av beslut om allmän trafikplikt.

Ensamrätt får inte medges som en motprestation för beslut om allmän trafikplikt.

Norrtågsförsöket

I och med byggandet av Botniabanan slöts en överenskommelse mellan staten och de nordligaste länen. Överenskommelsen som kallas Norrtågsförsöket innebär att staten medfinansierar regional kollektivtrafik under en uppbyggnadsperiod. Totalt innebär Norrtågsförsöket att det ska trafikeras 12 dubbelturer mellan Sundsvall och Umeå där hälften av turerna finansieras av staten och hälften finansieras av regionen.

Staten har tolkningsföreträdare av det avtal som ligger till grund för Norrtågsförsöket och har valt att tolka avtalet som att det är 12 obrutna dubbelturer som ska trafikera Sundsvall – Umeå. Staten har även tolkat avtalet som att eventuell kommersiell trafik kan staten tillgodoräkna sig som sin egen medfinansiering. Det innebär att de tre dubbelturer som SJ idag bedriver på sträckan anses som statlig medfinansiering och staten medfinansierar därmed endast tre av de regionala dubbelturer som trafikerar sträckan och upphandlats av Norrtåg AB. Det innebär att sträckan trafikeras totalt av 9 dubbelturer med regional tågtrafik.

I december planerar SJ att utöka sin trafik med ytterligare en dubbeltur vilket innebär att den statliga medfinansieringen för den regionala trafiken kommer att minska med ytterligare en dubbeltur. De fyra delfinansiärerna (landstingen i de fyra nordligaste länen) har beslutat inför den senaste upphandlingen om en långsiktig finansieringslösning som innebär att det finns en finansieringsgaranti på den produktionsvolym som är jämförbar med tågplan 2015. Konsekvensen blir att det blir regionen som får finansiera den del som staten tidigare finansierade med högre kostnader som konsekvens.

SJ har kommunicerat att ytterligare ökningar kan komma att bli aktuella i framtiden och att det även kan bli aktuellt med kommersiell trafik på Mittbanan.

Biljettsamverkan i länet

Vi har idag både kommersiell buss- och tågtrafik i länet. När det gäller bustrafiken har vi sedan lång tid tillbaka en etablerad biljettsamverkan som bygger på att våra resekort är giltiga i den kommersiella busstrafiken utan ekonomisk ersättning. Istället får trafikföretaget avgiftsfritt nyttja våra biljetmaskiner och vi ansvarar för att deras trafik är synliga i våra system för resenären. Den kommersiella busstrafiken utgörs av mellan 3-6 dubbelturer dagligen mellan Örnsköldsvik och Sundsvall samt Sollefteå och Sundsvall, vidare mot Stockholm.

Den biljettsamverkan som vi idag har innebär att resenärer med vårt resekort kan utnyttja 3-6 dubbelturer ytterligare per dag för sitt vardagsresande och på så sätt förbättras den regionala tillgängligheten.

Ekonomisk konsekvens kring biljettsamverkan med SJ

En eventuell biljettsamverkan med SJ skulle innebära ett behov av investering i digitala biljettlösningar. En finansiering som kan bekostas av projektet Hållbara resor. Totalt uppgår investeringen till ca 0,2 mnkr och en årlig driftkostnad på ca 0,6 mnkr.

I övrigt bygger förslaget från SJ på en kostnadsneutral modell som innebär att ingen av

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

parterna tappar intäkter eller riskerar ökade kostnader med ökat resande.

Samtidigt minskar sårbarheten för eventuella minskad statlig finansiering då våra resenärer även får tillgång till den kommersiella trafiken.

Effekter av biljettsamverkan

Idag finns biljettsamverkan mellan SJ och Botniatåg som medför att resenärer kan lösa ett periodkort som fungerar både inom den regionala trafiken men även i den kommersiella trafiken. Däremot har resenären inte haft möjlighet att nyttja busstrafiken med denna produkt. Denna möjlighet upphör i och med en ny operatör som inte har upparbetat biljettsamverkan med SJ:

En biljettsamverkan mellan upphandlat trafikföretag och den kommersiella trafiken innebär fler resmöjligheter för länets pendlare.

Risker med biljettsamverkan

Det finns en farhåga hos Norrtåg AB att en eventuell biljettsamverkan kan medföra svårigheter för upphandlad tågoperatör att bygga upp verksamheten och att detta medför risk för att SJ gå in och kör mer kommersiell trafik och därmed minskar den statliga medfinansieringen ytterligare och det kommer även att drabba övriga län.

Myndighetens bedömning

Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland har beslutat om allmän trafikplikt för tågtrafik utmed Mittbanan och Botniabanan med bedömningen att det inte finns intresse att bedriva kommersiell trafik i samma omfattning som behovet. Nu finns det kommersiella aktörer som har ett utökat intresse för att bedriva mer kommersiell trafik något vi som kollektivtrafikmyndigheter ska uppmuntra och möjliggöra.

Ensamrätt kan inte ges som motprestation för beslut om allmän trafikplikt vilket innebär att vi inte kan garantera upphandlad tågtrafik att de har ensamrätt avseende giltighet med våra produkter.

I Budgetskrivelse 2015 beslut Dir 29-14 fanns ett uppdrag att 2015 se över samverkansavtal för kommersiella aktörer.

Biljettsamverkan förekommer i länet med kommersiell trafik och vår bedömning är att vi måste behandla alla kommersiella aktörer med samma öppenhet.

Myndighetens bedömning

Det pågår dialog med x-trafik om biljettsamverkan och vi har redan etablerad biljettsamverkan med Y-buss. Det är viktigt att direktionen fattar beslut kring dessa frågor för att ge ledning om fortsatt hantering av liknande frågor.

Yttrande:

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

Tjänstemännens förslag till förbundsdirektionen:

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 föra fortsatt dialog och teckna avtal med SJ

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

kring samverkan avseende periodkort, företagskort och skolkort,

att de tre övriga kollektivtrafikmyndigheterna samt Norrtåg AB hålls informerad, samt

att uppdra åt myndighetschefen att se över avtal för biljettsamverkan med övriga trafikföretag eller kollektivtrafikmyndigheter som bedriver kollektivtrafik i Västernorrlands län.

Föredragande:

Marika Bystedt Gaulitz, utvecklingschef.

7. Lunchuppehåll mellan klockan 12:10-13:00 innan beslut om Biljettsamverkan togs.

PROTOKOLL

Beslut

AU 16-17 Begäran om delegering/rättighet att upphandla

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att hänskjuta ärendet till förbundsdirektionen utan eget förslag.

Bakgrund

Örnsköldsvik Airport (ÖAAB) har som uppdrag att utreda huruvida möjlighet att bedriva markförbindelse med buss mellan flygplatsen och Örnsköldsvik är genomförbar.

Detta har resulterat i att ÖAAB har för avsikt att genomföra upphandling av flygbuss på sträckan Örnsköldsvik Airport – Örnsköldsvik.

Örnsköldsvik Airport AB org.nr 556838-9968 har ansökt delegering/rättighet att upphandla flygbusstrafik mellan Örnsköldsvik Airport och Örnsköldsvik.

Myndighetens bedömning

En busslinje mellan centralorten i kommunen och flygplatsen som är öppen för allmänheten är kollektivtrafik, och om den ska upphandlas så blir det fråga om att ingå ett avtal om allmän trafik. Avtal om allmän trafik kan ingås för kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt.

Beslut om allmän trafikplikt fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten, se 3 kap 1 § kollektivtrafiklagen, som också har befogenhet att ingå avtal om allmän trafik.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan lämna över befogenheten att ingå avtal till en kommun på det sätt och i de fall som anges i 3 kap 2 §, andra stycket kollektivtrafiklagen, d.v.s. beslut av regional kollektivtrafikmyndighets beslutande församlingen krävs.

Myndigheten bedömer att vi inte kan överlämna befogenhet till Örnsköldsviks Airport AB genom att myndigheten inte har rådan över bolaget. Däremot kan förbundsdirektionen besluta att lämna över befogenheten att upphandla på kommunen.

Yttrande:

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

Tjänstemännens förslag till förbundsdirektionen:

att fatta beslut om trafikplikt på sträckan Örnsköldsvik Airport – Örnsköldsvik,

att delegera rätten att upphandla till Örnsköldsviks kommun.

Föredragande:

Marika Bystedt Gaulitz, utvecklingschef.

Expedieras till:

Örnsköldsvik Airport
Örnsköldsviks kommun



PROTOKOLL

Beslut

AU 17-17 Yttrande över Trafikförsörjningsprogram Sundsvalls kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst

Yttrande över
trafikförsörjningsprogram
Sundsvalls kommun
färdtjänst och riksfärdtjänst

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och skicka synpunkterna till Sundsvalls kommun.

Förslag till
trafikförsörjningsprogram
Sundsvalls kommun
färdtjänst och riksfärdtjänst
med tillhörande protokolls-
utdrag och tjänsteskrivelse

Bakgrund

Enligt lag 2010:1065 om kollektivtrafik ska varje kommun regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och riksfärdtjänst och grunderna för prissättning för resor med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Sundsvalls kommun har upprättat ett förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Övergripande synpunkter

Vi ser positivt på att Sundsvalls kommun har upprättat detta trafikförsörjningsprogram och de uppfyller de krav som lagen ställer på programmet.

Vi är även positiva till att vi ges möjlighet att yttra oss över detta förslag vilket är önskvärt. Vi skulle däremot önska att de kommunala trafikförsörjningsprogrammen för färdtjänst och riksfärdtjänst togs fram i gemensam process för att förbättra möjligheten att likrikta intentionen vad gäller färdtjänsten och riksfärdtjänsten i länet.

Det hade också varit önskvärt med målsättningar och långsiktig ambition avseende denna trafik framförallt för att fungera som en vägledning för vår beställningscentral som hanterar beställningarna av resor.

Synpunkter gällande beslutande egenavgift

2.6.3 Beslutad egenavgift

Kommunen beskriver att egenavgiften är 1 ½ gånger priset för en bussbiljett. Gällande busstaxa har en differentierad prissättning för olika åldersgrupper och det vore bra med ett förtydligande om vilket pris Sundsvalls kommun avser.

Föredragande:

Marika Bystedt Gaulitz, utvecklingschef.

Expedieras till:

Sundsvalls kommun

PROTOKOLL

Beslut**AU 18-17 Val av stämmoombud Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)
2017**

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta

att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud.

Bakgrund

Kommunalförbundet har fått kallelse till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) årsstämma den 17 maj 2017 i Umeå, där bland annat en medlemsomröstning om KFS framtid ska genomföras.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

8. Myndighetschefen rapporterar**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta****att** anse informationen delgiven.**Bakgrund**

- Biljett- och betalsystem
- Upphandling av särskild persontrafik i Sollefteå
- Vad tycker våra resenärer i den linjelagda trafiken?
- Trafiken i Örnsköldsvik
- Målområden

Yttrande:

Folke Nyström (MP).

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

9. Hel- och delägda bolag**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta****att** anse informationen delgiven

Bussgods i Västernorrland AB är just nu i fasen att aktieöverlåtelseavtal håller på att skrivas med de andra ägarna och Samtrans AB är under likvidation.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

10. Information om lägsta beloppet för att ladda ombord på buss**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta****att** anse informationen delgiven.**Bakgrund**

I dialog med trafikföretagen har vi beslutat att fr o m 24 april blir ett nytt lägsta belopp att ladda reskassan med minst 300 kronor. Ändringen gäller på bussar och på försäljningsställen. Detta ger en effektivisering med cirka 500 timmar per år.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.



PROTOKOLL

11. Information om Trafikförsörjningsprogrammet

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Processen för trafikförsörjningsprogrammet redovisades. Mellan mars och maj är utarbetandefasen, sen kommer det ut till medlemmarna på remiss efter förbundsdirektionens sammanträde 14 juni, remisskonferens 26 juni och upp till förbundsdirektionen 17 december.

Framstående utmaningar: översynen av styrdokument, gemensam bild som den regionala transportplanen, analyser och rapporters aktualitet.

Föredragande:

Marika Bystedt Gaulitz, utvecklingschef.

12. Beslutsuppföljning**Beslutsuppföljning**

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

13. Delegationsbeslut**Förteckning över fattade beslut**

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

14. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar**Förteckning över inkomna
skrivelser/protokoll och
delgivningar**

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

15. Sammanträdets avslutande

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.

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:

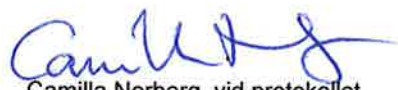
2017-03-31 Landstingssalen, Härnösand

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 förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-03-31

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.



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.

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Mötesplanering 2017

Arbetsutskottets sammanträden	Förbundsdirektionens sammanträden
Kl. 09:30 – 16:00	Kl. 09:30 – 16:00
17 mars	31 mars
7 juni	14 juni
14 september	22 september
12 oktober	26 oktober
1 december	15 december

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands länPostadress:
Box 114
872 23 KramforsBesöksadress:
Viktoriagatan 16Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.seOrg. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se