

Camilla Norberg, 070-231 83 20

**Kallelse till sammanträde med förbundsdirektionen för
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

Tid: 2018-09-21 kl. 09.30

Plats: Fullmäktigesalen, Region Västernorrlands kansli

Fika serveras från kl. 09.00

Alla ledamöter erbjuds att ta med sig en tjänsteman som åhörare under mötet. Deltagande tjänsteman ska anmäla sitt deltagande.Anmäl förhinder senast den 18 september till Camilla Norberg via mail camilla.norberg@dintur.se eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2018-09-14

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Folke Nyström**
Vice ordförande

KALLELSE**Förslag till Dagordning för förbundsdirektionens sammanträde 2018-09-21**

Informationspunkter:

- Budget 2019, *30 minuter*
- Konsekvensbeskrivning Tertiäl 1 2018, *10 minuter*
- Justerade Bolagsdokument AB Transitio, *10 minuter*

Eventuella gruppmöten, *30 minuter*

Beslutsärenden:

- § 69. Sammanträdet öppnas
- § 70. Upprop
- § 71. Val av justerare
- § 72. Godkännande av dagordning
- § 73. Genomgång av föregående protokoll
- § 74. Val av ordförande och vice ordförande för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
- § 75. Ordförande rapporterar
- § 76. Förbundsdirektören rapporterar
- § 77. Hel- och delägda bolag
- § 78. Beslutsuppföljning
- § 79. Delegationsbeslut
- § 80. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
- § 81. Budget 2019
- § 82. Konsekvensbeskrivning Tertiäl 1 2018
- § 83. Nominering av ordförande och ledamot till styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB
- § 84. Nominering av ordförande och ledamot till styrelsen för Västernorrlands läns Trafik AB
- § 85. Val av stämooombud och stämmoinstruktioner extra bolagsstämma Bussgods i Västernorrland AB
- § 86. Val av stämooombud och stämmoinstruktioner extra bolagsstämma Västernorrlands läns Trafik AB
- § 87. Justerade Bolagsdokument AB Transitio
- § 88. Fastställande av styrdokument för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
- § 89. Sammanträdet avslutas

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