

Camilla Norberg, 070-231 83 20

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

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

Tid: 2018-10-19 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 15 oktober till Camilla Norberg via mail camilla.norberg@dintur.se eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2018-10-12

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Folke Nyström**
Ordförande

KALLELSE**Förslag till Dagordning för förbundsdirektionens sammanträde 2018-10-19**

Informationspunkter:

- Rapport projekt KOLL2020, *20 minuter*
- Rapport former och organisation för upphandling, *20 minuter*
- Tertialrapport augusti 2018, *40 minuter*
- Handlingsplan revisionsrapport, *10 minuter*
- Dokumenthanteringsplan, *10 minuter*
- Beslut om bildande av gemensam bussgodsorganisation i Norr, *10 minuter*

- Eventuella gruppmöten, *30 minuter*

Beslutsärenden:

- § 90. Sammanträdet öppnas
- § 91. Upprop
- § 92. Val av justerare
- § 93. Godkännande av dagordning
- § 94. Föregående protokoll
- § 95. Rapport projekt KOLL2020
- § 96. Rapport former och organisation för upphandling
- § 97. Mötesform 2019
- § 98. Ordförande rapporter
- § 99. Förbundsdirektören rapporter
- § 100. Hel- och delägda bolag
- § 101. Beslutsuppföljning
- § 102. Delegationsbeslut
- § 103. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
- § 104. Delårsrapport augusti 2018
- § 105. Handlingsplan revisionsrapport
- § 106. Dokumenthanteringsplan
- § 107. Val av stämooombud och stämmoinstruktioner Samtrafiken i Sveriges stämma
- § 108. Beslut om bildande av en gemensam bussgodsorganisation i Norr
- § 109. Val av stämooombud och stämmoinstruktioner inför Bussgods i Norr ABs stämma
- § 110. Sammanträdet avslutas