

Camilla Norberg, 070-231 83 20

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

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

Tid: 2019-03-22 kl. 09.15

Plats: Lokal Furan, Region Västernorrlands kansli

Fika serveras från kl. 09.00

Alla ledamöter erbjuds att ta med sig en tjänsteman som åhörare under mötet.Både ledamöter och tjänstemän ska anmäla sitt **deltagande** senast den 19 mars till Camilla Norberg via mail camilla.norberg@dintur.se eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2019-03-15

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Per Wahlberg**
Ordförande

KALLELSE**Förslag till Dagordning för förbundsledningens sammanträde 2019-03-22**

Informationspunkter:

- Årsredovisning 2018
- Trafikbokslut 2018
- Långtidsplan 2020-2022
- Bolagspolicy

Beslutsärenden:

- § 21. Sammanträdet öppnas
- § 22. Upprop
- § 23. Val av justerare
- § 24. Godkännande av dagordning
- § 25. Föregående protokoll
- § 26. Ordförande rapporter
- § 27. Förbundsledningen rapporter
- § 28. Hel- och delägda bolag
- § 29. Trafikbokslut 2018
- § 30. Beslutsuppföljning
- § 31. Delegationsbeslut
- § 32. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
- § 33. Årsredovisning 2018
- § 34. Internkontroll 2018
- § 35. Sommarlovskortet 2019
- § 36. Datum för verksamhetsmöten 2019
- § 37. Extrainsatt ledningssammanträde för stämmoinstruktioner
- § 38. Långtidsplan 2020-2022
- § 39. Marknadsplan 2020
- § 40. Reviderad Delegationsordning
- § 41. Policy Deltagande i sammanträden på distans
- § 42. Reviderad Bolagspolicy
- § 43. Reviderad bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB
- § 44. Nominering styrelseledamöter Bussgods i Västernorrland AB
- § 45. Nominering lekmannarevisor Bussgods i Västernorrland AB

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

KALLELSE

- § 46. Val av stämмоombud och instruktion till extra bolagsstämma Bussgods i Västernorrland AB
- § 47. Reviderad bolagsordning för Västernorrlands läns Trafik AB
- § 48. Nominering styrelseledamöter Västernorrlands läns Trafik AB
- § 49. Nominering lekmannarevisor Västernorrlands läns Trafik AB
- § 50. Val av stämмоombud och instruktion till extra bolagsstämma Västernorrlands läns Trafik AB
- § 51. Nominering av ledamöter och suppleant till Norrtåg ABs styrelse
- § 52. Nominering av lekmannarevisor Norrtåg AB
- § 53. Val av ägarrådsrepresentant Norrtåg AB
- § 54. Val av stämмоombud Norrtåg AB
- § 55. Val av stämмоombud Bussgods i Västernorrland AB
- § 56. Val av stämмоombud Västernorrlands läns Trafik AB
- § 57. Val av stämмоombud AB Transitio
- § 58. Val av stämмоombud Sobona
- § 59. Val av stämмоombud Svensk Kollektivtrafik
- § 60. Övriga frågor
- § 61. Politisk dialog angående kommunala subventioner
- § 62. Sammanträdet avslutas