

PROTOKOLL



Datum
2019-03-22

Diariernr
19/00172-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2019-03-22

Tid: 09:15 – 15:30
Datum: 2019-03-22
Plats: Lokal Furan,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Pernilla Löfstrand	Peter Edin
Camilla Norberg	Erik Hedlund, ankom under § 27	Berit Sjölander
Hans Fälldin		Margareta Westin

Övriga närvarande:

Åke Söderberg
Henric Fuchs, avvek efter § 39

Justerare:

Henrik Sendelbach (KD)

Tid för justering:

2019-03-26

Plats för justering:

E-legitimation

Underskrifter

Per Wahlberg (M), Ordförande

Henrik Sendelbach (KD),
Justerare

Camilla Norberg, vid
protokollet

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll för § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49 och § 50 som direktjusteras har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum

2019-03-22

Anslaget uppsatt den

2019-03-22

Anslaget nedtas den

2019-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Direktjustering av § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49 och § 50

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §							Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
										Ja	Nej	
Region Västernorrland												
Ordinarie												
Per Wahlberg (M)	X											Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X											Vice ordf. Justerare
Region Västernorrland												
Ersättare												
Sara Nylund (S)	X											Ankom före § 34, avvek efter § 39
Lars-Gunnar Hultin (V)	X											Ankom före § 34
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Mikael Malmén (S)	X											
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)												
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)	X	X										
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)	X											
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											
Sundsvall												
Ersättare												
Lina Modén (M)												
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											Avvek efter § 38
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)												
Ånge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											
Ånge												
Ersättare												
Anders Mjärdsjö (M)	X											
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)	X											
Sollefteå												
Ersättare												
Curt Noppa (S)	X											

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**Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2019-03-22****Bilagor****§ 21. Sammanträdets Öppnande****§ 22. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar****att** godkänna uppropet av ledamöter.**§ 23. Val av justerare för sammanträdet****Förbundsdirektionen beslutar****att** välja Henrik Sendelbach (KD) till justerare för sammanträdet.

PROTOKOLL

§ 42. Reviderad Bolagspolicy

Reviderad
Bolagspolicy

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa bolagspolicy för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt

att beslutet direktjusteras.

Bakgrund

Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen ska tillämpas i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt hur myndigheten utövar kontroll över hel- och delägda bolag.

Den 1 januari 2018 trädde ny kommunallag (2017:725) i kraft. När det gäller överlämnandet av kommunala angelägenheter har uppsiktsreglerna över kommun- och landstingsägda bolag stärkts.

I samband med att ny förbundsordning antogs för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förändrades den politiska styrningen av förbundet. Det arbetsutskott som fanns tidigare har utgått och förbundsdirektionen behandlar nu ärenden i två steg, genom beredningsmöten och beslutsmöten.

Bolagspolicyn som antogs 2015-05-06 utgår från den tidigare kommunallagen samt från att arbetsutskottet hade en roll när det gällde bolagsstyrning.

Revideringar

De huvudsakliga revideringarna är:

Punkt 1 syftet har utvecklats med en skrivning om att verksamhet som bedrivs i hel- och delägda bolag ska vara till nytta för kommunalförbundet och dess medlemmar samt överensstämna med vision och målsättningar i gällande trafikförsörjningsprogram.

Punkt 3 om lagrum i kommunallagen som har justerats efter ny lagstiftning.

Punkt 4.2 som anger att direktionens ordinarie ledamöter ska utgöra styrelse för helägda bolag till Kollektivtrafikmyndigheten.

Punkt 4.8 val av lekmannarevisorer där antalet har justerats från två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter till minst en lekmannarevisor för helägda bolag.

Punkt 5.1 direktionen utser ordförande tidigare skrivning var att styrelsen inom sig utser ordförande.

Punkt 5.6 val av lekmannarevisorer där antalet har justerats från två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter till minst en lekmannarevisor för helägda bolag.

Utmaningar i planering och uppföljning

Kollektivtrafikmyndigheten har idag ett aktivt helägt dotterbolag, Bussgods i Västernorrland AB, vilket gör uppsikt och styrning relativt okomplicerad. Detta till trots krävs en nära dialog mellan styrelse och direktion samt mellan verkställande direktör och förbundsdirektör.

PROTOKOLL

Myndighetens bedömning

Det är nödvändigt att revidera kommunalförbundets bolagspolicy utifrån nya lagrum samt ny förbundsordning.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Västernorrland AB
Västernorrlands läns Trafik AB

Beslutsunderlag: Missiv 2019-02-07 Reviderad bolagspolicy

PROTOKOLL

§ 43. Reviderad Bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB

Reviderad
Bolagsordning för
Bussgods i
Västernorrland

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt,

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy har reviderats utifrån den nya kommunallagen och ny förbundsordning.

I den nya förbundsordningen har den politiska styrningen förändrats. Det arbetsutskott som fanns tidigare och utgjorde styrelse för de helägda bolagen har utgått. Enligt punkt 4.2 i bolagspolicyn ska direktionens ordinarie ledamöter utgöra styrelse för helägda bolag till Kollektivtrafikmyndigheten.

Revidering

§ 6 revideras enligt följande: *Styrelsen ska bestå av ~~sju~~ nio ledamöter utan ersättare. Ledamöter väljs årligen på ordinarie av bolagsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Till styrelsen väljs inga ersättare.*

~~Fyra~~ Fem närvarande ledamöter krävs för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

§ 8 antalet revisorer ska vara minst en.

§ 10 ärenden till bolagsstämma har justerats.

Myndighetens bedömning

Bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB behöver justeras utifrån förändringar i förbundsordningen och reviderad bolagspolicy.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: Missiv 2019-02-07 Reviderad bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB

PROTOKOLL

§ 44. Nominering styrelseledamöter för Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy nominera direktionens ordinarie ledamöter till styrelse; Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm, Mikael Malmén, Hans Forsberg, Paul Höglund, Knapp Britta Thyr, Stefan Dalin och Jan Filipsson,

att föreslå Henrik Sendelbach till styrelseordförande samt

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Nuvarande styrelse för Bussgods i Västernorrland AB utgörs av det tidigare arbetsutskottet för kommunalförbundet. Från och med januari 2019 har kommunalförbundet en ny förbundsdirektion med delvis nya ledamöter och utan arbetsutskott.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionens ordinarie ledamöter ska utgöra styrelse för helägda bolag.

Av bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB framgår att styrelsen ska utgöras av nio ledamöter utan ersättare.

Myndighetens bedömning

En styrelse för Bussgods i Västernorrland AB behöver väljas utifrån att det är ett nytt år, ny mandatperiod, reviderad bolagspolicy för Kollektivtrafikmyndigheten samt reviderad bolagsordning för bolaget.

Den planerade fusionen med bussgodsbolagen i Norrbotten och Västerbotten har tagit längre tid än planerat och blir tidigast klar årsskiftet 2019/2020 därför är styrelsens roll fortsatt viktig.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-02-07 Nominering av ledamöter till Bussgods Västernorrland ABs styrelse

PROTOKOLL

§ 45. Nominering lekmannarevisor Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB samt

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy och av bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB framgår att direktionen ska utse minst en lekmannarevisor för bolaget.

Myndighetens bedömning

En lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB behöver väljas utifrån att det är ett nytt år, ny mandatperiod, reviderad bolagspolicy för Kollektivtrafikmyndigheten samt reviderad bolagsordning för bolaget.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-02-07 Nominering av lekmannarevisor för Bussgods Västernorrland AB

PROTOKOLL**§ 46. Val av stämooombud och instruktion till extra bolagsstämma Bussgods i Västernorrland AB****Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Anders Mjärdsjö till stämooombud samt

att ge följande instruktioner till stämooombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att extra bolagsstämma ska hållas 2019-03-22,

att nominera Anders Mjärdsjö till ordförande på bolagsstämman,

att stämman ska fastställa förslaget till ny bolagsordning,

att i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens nominering utse följande styrelse: Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm, Mikael Malmén, Hans Forsberg, Paul Höglund, Knapp Britta Thyr, Stefan Dalin och Jan Filipsson samt

att välja Henrik Sendelbach till styrelseordförande,

att välja Åke Söderberg till lekmannarevisor,

att verka enligt de inriktningsbeslut förbundsdirektionen beslutat om gällande bildandet av Bussgods i Norr AB:

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och är beredd att förvärva 33,33 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,

att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion,

att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem.

att paragrafen direktjusteras.

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

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämooombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-02-07 Val av stämooombud och instruktioner till stämooombud inför Bussgods i Västernorrland ABs extra bolagsstämma

PROTOKOLL

§ 47. Reviderad Bolagsordning för Västernorrlands läns Trafik AB

Reviderad
Bolagsordning för
Västernorrlands
läns Trafik AB

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy har reviderats utifrån den nya kommunallagen och ny förbundsordning.

I den nya förbundsordningen har den politiska styrningen förändrats. Det arbetsutskott som fanns tidigare och utgjorde styrelse för de helägda bolagen har utgått. Enligt punkt 4.2 i bolagspolicyen ska direktionens ordinarie ledamöter utgöra styrelse för helägda bolag till Kollektivtrafikmyndigheten.

Revidering

§ 7 Styrelse, revideras enligt följande: *Styrelsen ska bestå av fem till nio (5-9) nio ledamöter och tre till fem (3-5) suppleanter utan ersättare. Ledamöter väljs årligen på ordinarie av bolagsstämman. för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Till styrelsen väljs inga ersättare.*

~~Fyra~~ Fem närvarande ledamöter krävs för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

§ 9 antalet lekmannarevisorer ska vara minst en.

§ 11 ärenden till bolagsstämma har justerats.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens har tillförts

§ 14 Ändring av bolagsordning har tillförts

De tidigare paragraferna 13 och 14 om rösträtt och offentlighet har utgått. Bolaget ägs i sin helhet av Kommunalförbundet och offentlighetsprincipen regleras i annan lagstiftning.

Myndighetens bedömning

Bolagsordningen för Västernorrlands läns Trafik AB behöver justeras utifrån förändringar i förbundsordningen och reviderad bolagspolicy.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: Missiv 2019-02-12 Revidering bolagsordning för Västernorrlands läns Trafik AB

PROTOKOLL

§ 48. Nominering styrelseledamöter för Västernorrlands läns Trafik AB

Förbundsdirektionen beslutar

att i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy nominera direktionens ordinarie ledamöter till styrelse; Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm, Mikael Malmén, Hans Forsberg, Paul Höglund, Knapp Britta Thyr, Stefan Dalin och Jan Filipsson,

att föreslå Per Wahlberg till styrelseordförande samt

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Nuvarande styrelse för Västernorrlands läns Trafik AB utgörs av det tidigare arbetsutskottet för kommunalförbundet. Från och med januari 2019 har kommunalförbundet en ny förbundsdirektion med delvis nya ledamöter och utan arbetsutskott.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionens ordinarie ledamöter ska utgöra styrelse för helägda bolag.

Av bolagsordningen för Västernorrlands läns Trafik AB framgår att styrelsen ska utgöras av nio ledamöter utan ersättare.

Myndighetens bedömning

En styrelse för Västernorrlands läns Trafik AB behöver väljas utifrån att det är ett nytt år, ny mandatperiod, reviderad bolagspolicy för Kollektivtrafikmyndigheten samt reviderad bolagsordning för bolaget.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-02-12 Nominering av ledamöter till Västernorrlands läns Trafik ABs styrelse

PROTOKOLL

§ 49. Nominering lekmannarevisor Västernorrlands läns Trafik AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Thomas Jäarf till lekmannarevisor för Västernorrlands läns Trafik AB,

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy och av bolagsordningen för Västernorrlands läns Trafik AB framgår att direktionen ska utse minst en lekmannarevisor för bolaget.

Myndighetens bedömning

En lekmannarevisor för Västernorrlands läns Trafik AB behöver väljas utifrån att det är ett nytt år, ny mandatperiod, reviderad bolagspolicy för Kollektivtrafikmyndigheten samt reviderad bolagsordning för bolaget.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-02-11 Nominering av lekmannarevisor för Västernorrlands läns Trafik AB

PROTOKOLL

§ 50. Val av stämooombud och instruktion till extra bolagsstämma Västernorrlands läns Trafik AB

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Anders Mjärdsjö till stämooombud samt

att ge följande instruktioner till stämooombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att extra bolagsstämma ska hållas 2019-03-22,

att nominera Anders Mjärdsjö till ordförande på bolagsstämman,

att stämman ska fastställa förslaget till ny bolagsordning,

att i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens nominering utse följande styrelse: Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm, Mikael Malmén, Hans Forsberg, Paul Höglund, Knapp Britta Thyr, Stefan Dalin och Jan Filipsson samt

att välja Per Wahlberg till styrelseordförande,

att välja Thomas Järf till lekmannarevisor samt

att paragrafen direktjusteras.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämooombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-02-07 Val av stämooombud och instruktioner till stämooombud inför Västernorrlands läns Trafik ABs extra bolagsstämma

