

PROTOKOLL



Datum
2019-05-10

Diarienumr
19/00371-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2019-05-10

Tid: 09:15 – 10:55
Datum: 2019-05-10
Plats: Lokal Furan,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Camilla Fahlander, deltog ej under § 82 – 84
Camilla Norberg, deltog ej under § 82 - 84
Hans Fäldin, deltog ej under § 82 - 84
Peter Edin, deltog ej under § 82 – 84
Pernilla Löfstrand, deltog ej under § 82 - 84

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2019-05-13
Plats för justering: E-legitimation

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirectionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2019-05-10	2019-05-13	2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

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.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 ordförande
Region Västernorrland										
Ersättare										
Sara Nylund (S)										
Lars-Gunnar Hultin (V)										
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Mikael Malmén (S)	X									
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Andreas Jansson (C)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors										
Ersättare										
Jon Björkman (V)										
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									
Timrå										
Ersättare										
Gunnar Grönberg (S)	X									
Ånge										
Ordinarie										
Jan Filipsson (S)	X									Justerare
Ånge										
Ersättare										
Anders Mjærdsjö (M)	X									
Sollefteå										
Ordinarie										
Paul Höglund (C)	X									
Sollefteå										
Ersättare										
Curt Noppa (S)										

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorlagatan 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 2019-05-10****Bilagor****§ 63. Sammanträdets Öppnande****§ 64. Upprop**

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 65. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Jan Filipsson (S) till justerare för sammanträdet.

§ 66. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av tre extra ärenden: Bussgods, Förbundsdirektör och Långtidsplan.

§ 67. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 22 mars 2019 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

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

§ 68. Information Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB ägs till 100% av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Bussgods i Västernorrland är en av fyra medlemmar i Bussgods Sverige ek. förening och är indirekt ägare av Bussgods Sverigefrakt AB, som ägs av den ekonomiska föreningen.

Bussgods har tre terminaler som ligger i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå.

Det finns cirka 35 ombud i Västernorrland. Bussgods är en viktig aktör för många småföretagare på landsbygden som vill vara ombud. Viktiga linjer som gods transporteras på är linje 30, 40, 331, 191 samt 104.

Bussgods har kompletterat med distributionsbilar samt budbilar. Tappade linjer är en del av orsaken till egna bilar. Godset har ökat från 2017 till 2018, taxerad omsättning på ungefär 20 miljoner kronor.

Föredragande:

Maria Lärkfors, Bussgods i Västernorrland AB.

§ 69. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Sedan 2016 har medlemmarna genomfört en översyn av Kollektivtrafikens organisering samt intäkts- och kostnadsfördelning. Styrgruppen godkände i måndags den utredning som KPMG har genomfört. Tanken från ordförande är att en djupare diskussion kommer genomföras på sammanträdet i juni.

Pågående arbete med SÄKO-upphandlingen. Sollefteå kommun har valt att ansluta sig till upphandlingen, den enda medlemmen som inte svarat är Sundsvall. Det pågår en bra dialog mellan Regionen och Sundsvalls kommun för en gemensam upphandling av SÄKO.

Regionen kommer behöva se över trafiken, en av de tänkbara justeringarna är att ändra linjedragningen på linje 40.

Ska vi efterfråga godsbussar eller underrumsbussar vid bussupphandlingen? Det finns inga stora frakter på linje 40.

Arbetet fortsätter med upphandling eller optioner, återkommer så snart det finns något att informera om. Just nu är det mycket arbete med T1 och upphandling på myndigheten.

Ordförande tycker att skolkortsfaktureringen har landat bra hos medlemmarna.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriatgatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

§ 70. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Lönerevision från 1 april 2019 är genomförd och utfallet blev 2,3%.

Rekrytering av sjukresehandläggare till Din Tur Kundcenter är genomförd och fem personer är anställda. De börjar sina anställningar i juni och juli för introduktion.

Budgetdialoger har genomförts med alla medlemmar, ett andra möte med Regionen kommer att vara nu i maj.

Första tertialrapporten kommer att återredovisas på direktionssammanträdet i juni.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

§ 71. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Norrtåg AB

Tågkompaniet har bytt namn och heter nu VY.

Justerad budget 2020 för Norrtågstrafiken i Västernorrland uppgår till 58,2 mnkr (jmf 2019 47,9 och tidigare kommunicerat 56,2 för 2020).

Anledningen är:

- Förtätning på Botniabanan med 2 dubbelturer per dag
- Indexhöjning
- Högre kostnad för el- och banavgifter
- Högre hyreskostnad för tre tillkommande fordon

AB Transitio

Regionen i Blekinge går in som ny ägare.

Regionerna i Sörmland, Västerbotten och Värmland går in som ägare i samband med organisationsförändringar av kollektivtrafiken.

Bussgods

Politiskt beslut om Bussgods i Norrbotten och deras framtid kommer vara 14 maj 2019.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

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

§ 72. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning**Förbundsdirektionen beslutar****att** lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.**Bakgrund**

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 73. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut**Förbundsdirektionen beslutar****att** lägga informationen till handlingarna.**Bakgrund**

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 74. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

**Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar****Förbundsdirektionen beslutar****att** lägga informationen till handlingarna.**Föredragande:**

Per Wahlberg, ordförande.

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

§ 75. Instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2019

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att godkänna Västernorrlands läns Trafik AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018,

att fastställa Västernorrlands läns Trafik AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Västernorrlands läns Trafik AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Västernorrlands läns Trafik AB,

att inga styrelsearvoden skall utgå 2019 för Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelseledamöter,

att Västernorrlands läns Trafik AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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.

Expedieras till:

Sara Nylund, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2019-05-02 Instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2019

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorlagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

§ 76. Instruktioner till stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2019

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Norrtåg AB:s stämma:

att godkänna Norrtåg AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018,

att fastställa Norrtåg AB:s resultat- och balansräkning,

att disponera Norrtåg AB:s resultat enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Norrtåg AB,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Norrtåg AB,

att nominera Elvy Söderström och Jonny Lundin till ordinarie styrelseledamöter i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Elvy Söderström till ordförande i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Per Wahlberg till suppleant i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Mikael Gäfvert till lekmannarevisor för Norrtåg AB.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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.

Expedieras till:

Per Wahlberg, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2019-04-29 Instruktioner till stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2019

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorlagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

§ 77. Instruktioner till stämmoombud för AB Transitios stämma 2019

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för AB Transitios stämma:

att godkänna AB Transitios årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018,

att fastställa AB Transitios resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av AB Transitios förlust enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för AB Transitio,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer för AB Transitio,

att anta AB Transitios ägardirektiv,

att godkänna föreslagna ägarrådsrepresentanter och suppleanter för AB Transitio,

att godkänna föreslagna styrelseledamöter och revisionsbolag för AB Transitio,

att utse Thomas Jäärff till lekmannarevisor i AB Transitio.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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.

Expedieras till:

Per Wahlberg, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2019-05-09 Instruktioner till stämmoombud för AB Transitios stämma 2019

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.se

PROTOKOLL

§ 78. Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2019

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att godkänna Bussgods i Västernorrland AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018,

att fastställa Bussgods i Västernorrland AB:s resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av Bussgods i Västernorrland AB:s vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Västernorrland AB,

att ersättning till ledamöter i Bussgods Västernorrland AB:s styrelse ska följa Region Västernorrlands förslag på arvodesregler för förtroendevalda 2019 - 2022,

att ingen särskild ersättning utgår till ordföranden för Bussgods i Västernorrland AB,

att Bussgods i Västernorrland AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa,

att meddela att förbundsdirektionen vid möte 2019-05-10 beslutade ändra tidigare fattat inriktningsbeslut om att fusionera Buss Västernorrland AB:s till Bussgods i Norr AB. Direktionen beslutade att inte gå vidare i fusionsprocessen.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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,

Expedieras till:

Sara Nylund, stämmoombud.

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

Beslutsunderlag: Missiv 2019-05-03 Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2019

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

§ 79. Instruktioner till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2019

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Svensk Kollektivtrafiks stämma:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018 för Svensk Kollektivtrafik,

att fastställa Svensk Kollektivtrafiks resultat- och balansräkning,

att disponera Svensk Kollektivtrafiks vinst enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Svensk Kollektivtrafik,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna i Svensk Kollektivtrafik,

att inte ställa sig bakom valberedningens förslag hos Svensk Kollektivtrafik,

att inte delta i valet av ny styrelse för Svensk Kollektivtrafik,

att till beslutet bifoga en protokollsanteckning med följande lydelse:

”Valberedningen har enligt uppgift haft uppdraget att i sitt arbete bl a ta hänsyn till, parti, kön samt geografi. När det gäller föreslagna ledamöter och ersättare från Norrland noterar direktionen att fem platser tillfallit norrlandsregionerna. Värt att notera är att Jämtland med halva befolkningen mot Västernorrland erhållit två nomineringar. Övriga tre platser tillfaller Västerbotten med två platser och Norrbotten en plats. Direktionen ser det som märkligt att valberedningen inte lyckats finna en lämplig kandidat bland representanterna för de partier som finns i vår förbundsdirektion. Direktionen beslutar därför att inte ställa sig bakom förslaget till beslut eller delta i detsamma.”

att godkänna förslaget på årsavgifter för 2020 för aktiva medlemmar hos Svensk Kollektivtrafik.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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

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

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Per Wahlberg, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2019-05-06 Instruktioner till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2019

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.se

PROTOKOLL

§ 80. Instruktioner till stämmoombud för Sobonas stämma 2019

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Sobonas stämma:

att godkänna Sobonas årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018,

att fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av Sobonas vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelseledamöter och revisorer i Sobona,

att godkänna föreslagna styrelseledamöter och suppleanter i Sobona,

att godkänna föreslagna revisorer i Sobona,

att godkänna föreslagna till valberedningen i Sobona.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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.

Expedieras till:

Per Wahlberg, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2019-04-30 Instruktioner till stämmoombud för Sobonas stämma 2019

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

§ 81. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Ajournering av sammanträdet i 20 minuter för politiskt möte.

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

§ 82. Upphävande av tidigare beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB

Förbundsdirektionen beslutar

att upphäva tidigare fattade beslut om att förvärva 1/3 av aktierna i Bolaget Bussgods i Norr AB,

att upphäva tidigare fattade beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB,

att upphäva tidigare fattade beslut om försäljning av Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB,

att upphäva tidigare fattade beslut om att tillåta Bussgods i Norr AB förvärva Bussgods i Västernorrland AB,

att upphäva tidigare fattade beslut om att kommunalförbundet ska tillskjuta ett aktieägartillskott om 1,2 miljoner kronor till Bussgods i Norr AB,

att upphäva tidigare fattade beslut om ett borgensåtagande om 3 miljoner kronor för kommunalförbundet som checkkredit för Bussgods i Norr AB,

att besluten om att upphäva tidigare beslut kopplade till Bussgods i Norr AB sker under förutsättning att inga avtal tecknats i Bussgods i Norr AB:s namn som omfattar kommunalförbundet, dess medlemmar eller Bussgods i Västernorrland AB, samt

att föreslå kommunalförbundets medlemmar fatta likalydande beslut.

att rekommendera regionen samt övriga medlemmar att inleda en genomlysning av Bussgods i Västernorrland AB:s verksamhet. Genomlysningen bör svara på frågor rörande ekonomi, lönsamhet, godsflöde per linje, eventuella behov av framtida investeringar.

Bakgrund

Kommunalförbundet och medlemmarna har beslutat att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB.

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 en gemensam organisation.

Sedan dess har Region Jämtland/Härjedalen valt att ställa sig utanför fusionen med Bussgods i Norr AB samt avveckla sitt eget bolag (Bussgods i Jämtland AB).

I slutet på 2018 valde Norrbotten att pausa fusionen av det egna bussgodsbolaget med Bussgods i Norr AB och ser nu över bolaget med anledning av ett stort underskott i verksamhet 2018 som uppskattas till cirka 9 miljoner kronor.

Ordförandes bedömning

Att Norrbotten valt att pausa fusionen med Bussgods i Norr AB under 2018 och in i 2019 innebär att förutsättningarna för en eventuell fusion under 2019 eller senare har förändrats och inte regleras i tidigare fattade beslut.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorigatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Exempelvis beskrivs det i tidigare fattade beslut att fusionen ska verkställas under 2018 samt att resultat för verksamhetsåret 2018 ska belasta respektive bolagets ägare. Någon sådan skrivning finns inte för 2019, varför Västerbotten och Västernorrland skulle riskera att belastas för delar av underskott i de andra regionernas bussgodsbolag.

Ordförande rekommenderar därför förbundsdirektionen upphäva tidigare beslut kopplade till en fusion med Bussgods i Norr AB under 2018.

Jag bedömer att ett beslut i förbundsdirektionen om att upphäva besluten om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB under 2018, inte förhindrar eller försvårar en eventuell framtida önskan om fusion av bussgodsbolagen i norr.

En genomlysning av Bussgods Västernorrland AB rekommenderas, en genomlysning som visar på ekonomi, godsflöde per linje, ekonomi i framtida bussinvesteringar där bussar med bakrumslastning ska jämföras mot kostnaden för en med endast lastning i underrum.

Tidigare fattade beslut

- 2018-05-24
- 2016-10-21

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Region Norrbotten

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Bussgods i Norr AB

Bussgods i Norrbotten AB

Bussgods i Västernorrland AB

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Föredragande:

Per Wahlberg, 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

§ 83. Förbundsdirektör

Förbundsdirektionen beslutar

att notera att förbundsdirektör Camilla Fahlander den 8 maj 2019 meddelat ordförande att hon ej står till förfogande för en ny förordnandeperiod,

att Förbundsdirektionens ordförande får i uppdrag att meddela Camilla Fahlander skriftligen att direktionen mottagit beskedet,

att Förbundsdirektionens ordförande får mandat att inleda rekryteringsarbetet av en ny förbundsdirektör (förändringsledare). I arbetet får ordförande välja lämpligt HR stöd /upphandlat konsultstöd,

att välja en rekryteringsgrupp bestående av ordförande Per Wahlberg, vice ordförande Henrik Sendelbach samt Stefan Dalin. Sammankallande är ordförande Per Wahlberg,

att rekryteringsgruppen efter beslut i förbundsdirektionen får mandat att träffa avtal och förhandla om lön samt övriga anställningsvillkor för förbundsdirektören. För myndigheten undertecknas avtalet av ordförande,

att förbundsdirektionens ordförande får mandat att träffa avtal med Camilla Fahlander om lämpliga arbetsuppgifter under perioden till förordnandets avslut, alternativt besluta om arbetsbefrielse under tiden tom 2020-01-12,

att förbundsdirektionens ordförande får i uppdrag att förhandla om och tolka gällande anställningsavtal vad gäller den uppsägningstid som ska löpa efter 2020-01-12. I förhandlingen ska ordförande anlita sakkunnigt biträde. Efter avslutad förhandling ska direktionen skyndsamt delges resultatet,

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har 2014-12-30 tecknat ett chefsavtal med Camilla Fahlander i vilket Camilla förordnas som direktör under perioden 2015-01-12 – 2020-01-12. Enligt avtalet ska förbundsdirektören senast 2019-06-12 meddelas om eventuell förlängning önskas.

2019-05-08 meddelade Camilla Fahlander ordförande Per Wahlberg att hon inte stod till förfogande för en ny förordnandetid.

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

§ 84. Beslut arbete med ny Långtidsplan

Förbundsdirektionen beslutar

att direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan,

att arbetet med en ersättning för långtidsplanen tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,

att en återrapport görs på direktionens junimöte.

Bakgrund

En arbetsgrupp har berett frågan om huruvida direktionen och myndigheten ska inleda arbetet med en ny Långtidsplan. Långtidsplanen upplevs av våra medlemmar inte som ett särskilt väl fungerande politiskt styrdokument. Planen upplevs administrativt tung, byråkratisk och svår att förstå värdet utav.

Arbetsgruppen presenterade ett förslag till beslut, se ovan.

§ 85. Sammanträdet avslutas

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.se

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2019-05-02

Diarienumr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Extrainsatt direktionssammanträde för stämmoinstruktioner	<u>att</u> hålla ett extrainsatt möte den 10 maj 2019 för att besluta om stämmoinstruktioner inför kommande bolagsstämmor samt <u>att</u> till detta möte kalla ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen.	§ 37 2019-03-22	Camilla Norberg	Kommer att fastslå offer sammanträdet 10 maj 2019.	
Datum för verksamhetsmöten 2019	<u>att</u> byta sammanträdestid för direktionensmöten från 26 juni till 18 juni samt	§ 36 2019-03-22	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> godkänna planering för verksamhetsdagar och beräknad kostnad.				
Revison					
Styrdokument					
Administration					
Marknad					
Marknadsplan 2020	<u>att</u> fastställa marknadsplan 2020. <u>att</u> ge myndigheten i uppdrag att ta fram en varumärkes- och kommunikationsplan 2019-2021 som ligger till grund för utarbetande av Din Turs marknadsplan. <u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med reviderade versioner av marknadsplan 2019 och 2020 till direktionen för beslut samt <u>att</u> Marknadsplan 2021 inarbetas i politiskt styrdokument.	§ 39 2019-03-22	Hans Fäldin		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 KramforsBesöksadress:
Viktoriegatan 16Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.seOrg. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Internkontroll					
Internkontroll 2019	<u>att</u> utföra internkontroll på kommunalförbundets riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner vid direktupphandling under gränsvärdet 586 907 kr (LOU 2018), <u>att</u> utföra internkontroll på kommunalförbundets intäktsflöden för att säkerställa att rätt intäkter når oss via de betalningsvägar som tillhandahålls resenärer, <u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna till förbundsdirektionens första sammanträde 2020.	§ 126 2018-12-13	Camilla Fahlander	Återredovisning av internkontroll för 2019 till förbundsdirektionens första sammanträde 2020.	
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
	<u>att</u> vid trafiks inträdande, bedriven av annan part än Din Tur och Norrtåg	Dir 16-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	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. att uppdra åt myndighetschefen att föra dialog med SJ och återkomma till direktionen med förslag.				
Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					
	att ge myndighetschefen i uppdrag att påbörja förberedelserna inför upphandling av särskild persontrafik och linjelagd trafik. att ge myndighetschefen i uppdrag att återrapportera arbetsläget under hösten 2018.	§ 64. 2018-06-13		Återrapportering genomfördes 13 december 2018 § 116. Kvar att göra:	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> ge förbundsdirektionen i uppdrag att organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp för detta.			att förbundsdirektionen ska organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp.	
Utvecklingsprojekt					
Politisk dialog angående kommunala subventioner	<u>att</u> uppdraga till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt subventionerade produkter. <u>att</u> utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten som fördelas inom kommunalförbundet samt <u>att</u> uppdraget återredovisas vid direktionens möte i juni.	§ 60 2019-03-22	Camilla Fahlander	Återredovisning vid direktionens möte 18 juni 2019	
Framtidens produkter och system	<u>att</u> myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem och produktutbud som ska ersätta nuvarande. <u>att</u> uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter. <u>att</u> myndighetschefen återredovisar en	§ 17 2018-03-28	Camilla Fahlander	Återredovisning lägesrapport genomfördes på förbundsdirektionens sammanträde 13 december 2018	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i september 2018.				
Strategi					
Långtidsplan 2020 - 2022					
Långtidsplan 2020 - 2022	att fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger, att föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 realiseras under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel, att resultatet av budgetdialogerna återredovisas till förbundsdirektionen i juni 2019, att se över Långtidsplan som styrande dokument, att inrätta en arbetsgrupp som gör översynen av den långsiktiga planeringsprocessen för att realisera målen i Trafikförsörjningsprogrammet, att utse Per Wahlberg (M), Malin Svanholm (S), Hans Forsberg (C) och Jan Filipsson (S) med Per Wahlberg som	§ 38 2019-03-22	Peter Eulin	Återrapport arbetsläget vid förbundsdirektionens sammanträde 18 juni 2019.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	sammankallande till styrgrupp för översynen samt <u>att</u> återrapportera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni.				
Taxor					
Subventionerade produkter					
Sommarlovskortet 2019	<u>att</u> införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolgång i åk 6-9 i grundskolan och år 1-2 på gymnasiet 2019 och 2020, <u>att</u> det digitala sommarlovskortet kompletteras med ett kortämne för de som inte har tillgång till en smartphone. <u>att</u> sommarlovskortet är giltigt under sommarloven 2019 och 2020, <u>att</u> länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet, <u>att</u> länskortet för denna insats inte får	§ 35 2019-03-22	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	ett värde, <u>att</u> resande med färdtjänst inte omfattas av sommarlovskortet, <u>att</u> ledsagare till personer med färdtjänstkort i ovan nämnda målgrupp reser med utan kostnad i den regionala tågtrafiken, <u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för genomförande när och om bidraget tillkännages, <u>att</u> eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande finansieringsmodell samt <u>att</u> insatsen genomförs om bidraget får stöd i Sveriges riksdag.				
Taxor					
Justerat index för Norrlandsresans taxa	<u>att</u> besluta om justerat index för Norrlandsresans taxa enligt föreslagen indexkorg, <u>att</u> besluta om justerat index för Din Turs taxa för egna produkter enligt	§ 125 2018-12-13	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	föreslagen indexkorg, <u>att</u> föreslagna förändringar gäller ifrån januari 2020, <u>att</u> justering ska ske årligen utifrån föreslagen indexkorg med september 2018 som basmånad, <u>att</u> om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärsaxan nedåt inte göras samt <u>att</u> beslutet om justering för Norrlandsresans taxa sker under förutsättning att kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland fattar likalydande beslut.				
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Bussgods					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorlagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Val av stämмоombud Bussgods i Norr	<u>att</u> utse Per Wahlberg till stämмоombud	§ 11 2019-01-11	Camilla Fahlander		
Bussgods	<u>att</u> utse Sara Nylund till stämмоombud för Bussgods i Västernorrland AB.	§ 55 2019-03-22		Paragrafen i kommunal förordning om tillsättning för Bussgods i Västernorrland AB (2019)	
Bussgods	<u>att</u> 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. <u>att</u> det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion. <u>att</u> 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. <u>att</u> Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensamma	Dir 37-17 2017-12-15	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorlagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	bussgodsbolaget Bussgods i Norrt AB, att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norrt AB, att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem, att paragrafen direktjusteras.				
Bussgods	att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av 102 250 kr, att fastställa att köpeskillingen på 102 250 kr för 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB, att fastställa att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB, att fastställa att Kommunalförbundet	Dir 24-17 2017-06-14	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kr. <u>att</u> fastställa att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB. <u>att</u> fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit på 2 500 000 kr för Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring). <u>att</u> ställa sig bakom bolagsordning för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring). <u>att</u> ställa sig bakom ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring). <u>att</u> ställa sig bakom aktieägaravtal för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring). <u>att</u> utse myndighetschef Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till ledamöter i styrelsen för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring).				
---	--	--	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktonagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> utse Lars Olof Olsson till stämмоombud för stämman i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring). <u>att</u> ovanstående beslut gäller om erforderliga beslut tas i alla instanser, hos kommunalförbundets medlemmar samt i de nordliga länen.				
Bussgods	<u>att</u> 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. <u>att</u> förvärvet regleras genom ett koncernbidrag från Bussgods Västernorrland AB till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, <u>att</u> paragrafen direktjusteras, <u>att</u> beslutet ska delges medlemmarna.	Dir 11-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		
Bussgods	<u>att</u> 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	Dir 28-16 2016-10-21	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Bolagsverket), <u>att</u> 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.				
Norrtåg AB	<u>att</u> nominera Elvy Söderström till ledamot i styrelsen för Norrtåg AB. <u>att</u> nominera Jonny Lundin till ledamot i styrelsen för Norrtåg AB samt <u>att</u> nominera Per Wahlberg till suppleant i styrelsen för Norrtåg AB.	§ 51 2019-03-22	Camilla Fahlander	Den här punkten kommer tas bort då bolagsstämman för Norrtåg AB varit.	
Norrtåg AB	<u>att</u> nominera Mikael Gäfvert till lekmannarevisor för Norrtåg AB.	§ 52 2019-03-22	Camilla Fahlander	Den här punkten kommer tas bort då bolagsstämman för Norrtåg AB varit.	
Norrtåg AB	<u>att</u> utse Glenn Nordlund och Henrik Sendelbach som representanter i ägarrådet för Norrtåg AB.	§ 53 2019-03-22	Camilla Fahlander	Den här punkten kommer tas bort då bolagsstämman för Norrtåg AB varit.	
Norrtåg AB	<u>att</u> utse Per Wahlberg till stämmoombud.	§ 54 2019-03-22	Camilla Fahlander	Den här punkten kommer tas bort då bolagsstämman för Norrtåg AB varit.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 KramforsBesöksadress:
Viktonagatan 16Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.seOrg. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Västernorrlands läns Trafik AB	<u>att</u> utse Sara Nylund till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB.	§ 56 2019-03-22	Camilla Fahlander	Denna punkt kommer tas bort då ordagsstämman för Västernorrlands läns Trafik AB varit.	
AB Transitio	<u>att</u> utse Per Wahlberg till stämmoombud för AB Transitios stämma.	§ 57 2019-03-22	Camilla Fahlander	Denna punkt kommer tas bort då bolagsstämman för AB Transitio varit.	
Sobona	<u>att</u> utse Per Wahlberg till stämmoombud för Sobonas stämma och att till ersättare utse Camilla Fahlander.	§ 58 2019-03-22	Camilla Fahlander	Denna punkt kommer tas bort då bolagsstämman för Sobona varit.	
Svensk Kollektivtrafik	<u>att</u> utse Per Wahlberg till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma.	§ 59 2019-03-22	Camilla Fahl	Denna punkt kommer tas bort då bolagsstämman för Svensk Kollektivtrafik varit.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå och Ånge

Typ av ärende	Inkommen	Avslutad	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut	Diariumnummer	Notering
Färdtjänsthandläggning Timrå			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren				
Förl FT	2019-02-07	2019-02-26	"	TN	Bifall	T 19-039	
Förl FT	2019-02-07	2019-02-26	"	TN	Bifall	T 19-040	
FT+Leds	2019-02-07	2019-02-28	"	JE	Bifall	T 19-041	
Ledsagare	2019-02-07	2019-02-26	"	TN	Avslag	T 19-042	
Förl FT+LU	2019-02-07	2019-02-26	"	TN	Bifall	T 19-042	
FT+LU	2019-02-07	2019-02-27	"	JE	Avslag	T 19-043	
FT+LU	2019-02-07	2019-02-27	"	TN	Bifall hpl	T 19-044	
FT	2019-02-11	2019-02-28	"	JE	Bifall	T 19-045	
FT	2019-02-11	2019-03-13	"	JE	Bifall	T 19-046	
FT+LU	2019-02-11	2019-03-13	"	JE	Avslag	T 19-047	
Ledsagare	2019-02-11	2019-03-01	"	TN	Avslag	T 19-048	
Förl FT	2019-02-11	2019-03-01	"	TN	Bifall	T 19-048	
Förl FT+egenskr LU	2019-02-11	2019-03-26	"	TN	Bifall	T 19-049	
Förl FT	2019-02-12	2019-03-19	"	JE	Bifall	T 19-050	
Förl FT+LU	2019-02-12	2019-03-01	"	JE	Bifall	T 19-051	
Ledsagare	2019-02-12	2019-03-01	"	JE	Avslag	T 19-051	
FT+Brev	2019-02-15	2019-03-07	"	JE	Bifall	T 19-052	
RF Umeå	2019-02-15	2019-02-25	"	TN	Avslag	T 19-053	
Arbresor+LSS-utr	2019-02-18	2019-03-19	"	JE	Avslag	T 19-054	
FT+LU	2019-02-19	2019-02-22	"	JE	Bifall	T 19-055	
FT	2019-02-20		"		AVLIDEN	T 19-057	Arkiveras, kund avliden
RIAK - 12 bilj. Skellefteå	2019-02-21	2019-02-21	"	AC	Bifall		
FT+LU	2019-02-21	2019-03-12	"	JE	Avslag	T 19-058	
Förl FT + LU	2019-02-25	2019-03-13	"	JE	Avslag	T 19-059	
FT+LU	2019-02-26	2019-03-26	"	TN	Avslag	T 19-060	
FT+LU	2019-02-27	2019-03-18	"	JE	Bifall	T 19-061	
FT+LU	2019-02-27	2019-03-11	"	JE	Bifall	T 19-062	
Förl FT	2019-02-27	2019-03-12	"	JE	Bifall	T 19-063	
FT+Leds LU	2019-02-28	2019-03-12	"	JE	Bifall	T 19-064	
Förl FT	2019-02-28	2019-03-13	"	JE	Bifall	T 19-065	
FT+LU	2019-03-01	2019-03-19	"	JE	Bifall	T 19-066	
FT annan kommun	2019-03-04	2019-03-04	"	JE	Bifall		T 19-067
FT+LU	2019-03-04	2019-03-20	"	JE	Bifall	T 19-067	
FT	2019-03-04	2019-04-08	"	JE	Bifall	T 19-068	

FT+LU	2019-03-04	2019-03-20	"	JE	Bifall	T 19-069
LU (ansökan inkom 2018)	2019-03-05	2019-03-13	"	JE	Bifall	T 18-050
FT+LU	2019-03-05	2019-03-25	"	TN	Bifall	T 19-070
Förl FT	2019-03-07	2019-03-07	"	JE	Bifall	T 19-071
Förl FT	2019-03-08	2019-04-02	"	JE	Bifall	T 19-072
Ledsagare	2019-03-08	2019-03-21	"	TN	Avslag	T 19-074
FT+LU	2019-03-08	2019-03-21	"	TN	Bifall	T 19-074
Förl FT	2019-03-11	2019-03-21	"	TN	Bifall	T 19-075
FT	2019-03-11	2019-03-25	"	TN	Bifall	T 19-076
FT+tomt LU	2019-03-12	2019-03-25	"	TN	Bifall	T 19-077
Förl FT+tomt LU	2019-03-13	2019-03-26	"	TN	Bifall	T 19-078
FT annan kommun	2019-03-14	2019-03-14	"	JE	Bifall	
Ledsagare	2019-03-14	2019-03-14	"	JE	Bifall	T 19-079
Förl FT+Leds	2019-03-14	2019-03-27	"	JE	Bifall	T 19-080
FT+ogiltigt LU	2019-03-15	2019-04-09	"	JE	Bifall	T 19-081
FT+LU	2019-03-15	2019-04-12	"	TN	Avslag	T 19-082
FT+LU	2019-03-18	2019-04-03	"	JE	Bifall	T 19-083
FT	2019-03-18	2019-04-10	"	JE	Delavslag	T 19-084
Förl FT+LU	2019-03-20	2019-04-03	"	JE	Bifall	T 19-085
Ändr. Färdsätt	2019-03-21	2019-04-03	"	JE	Bifall	T 19-086
FT	2019-03-21	2019-04-01	"	TN	Bifall	T 19-087
FT+LU	2019-03-22	2019-04-03	"	JE	Bifall	T 19-088
Förl FT	2019-03-25	2019-04-04	"	TN	Bifall	T 19-089
FT	2019-03-25	2019-04-04	"	TN	Bifall	T 19-090
FT	2019-03-25	2019-03-27	"	JE	Bifall	T 19-091
Förl FT	2019-03-28	2019-03-28	"	JE	Bifall	T 19-092
Förl Ft + Arbresa	2019-03-28	2019-04-04	"	TN	Bifall	T 19-093
FT+LU	2019-03-28	2019-04-08	"	JE	Bifall	T 19-094
Förl FT	2019-03-29	2019-04-12	"	TN	Bifall	T 19-095
FT	2019-04-01	2019-04-08	"	JE	Bifall	T 19-096
Förl FT	2019-04-02	2019-04-11	"	TN	FT	T 19-097
RF+LU	2019-04-03	2019-04-16	"	JE	Delavslag	T 19-099
Förl FT	2019-04-03	2019-04-17	"	JE	Delavslag	T 19-100
FT+LU	2019-04-03	2019-04-12	"	TN	Bifall	T 19-101
Ändr. Färdsätt	2019-04-04	2019-04-04	"	TN	Bifall	T 19-102
Förl FT	2019-04-04	2019-04-15	"	JE	Bifall	T 19-103
Förl FT+ arb.resa	2019-04-08	2019-04-18	"		Delavslag	T 19-105
RF	2019-04-08	2019-04-18	"	JE	Bifall	T 19-106

Ledsagare	2019-04-08	2019-04-17	"	JE	Avslag	T 19-107
FT+LU	2019-04-08	2019-04-17	"	JE	Bifall	T 19-107
FT	2019-04-11	2019-04-11	"	TN	Bifall	T 19-059
FT+LU	2019-04-12	2019-04-17	"	JE	Delavslag	T 19-110
Ft+utredning fr S-vall	2019-04-12	2019-04-17	"	JE	Bifall	T 19-111
FT+LU	2019-04-15	2019-04-23	"	JE	Bifall	T 19-113
FT+LU	2019-04-16	2019-04-24	"	JE	Bifall	T 19-114

Färdtjänsthandläggning Ånge

FT+LU	2019-02-25	2019-03-25	"	TN	Bifall	A 19-043
RF Funäsdalen + LU	2019-02-28	2019-02-28	"	JE	Bifall	A 19-044
FT	2019-03-01	2019-03-14	"	JE	Bifall	A 19-046
RF Birsta city, Sundsvall	2019-03-01	2019-03-14	"	JE	Avslag	A 19-045
FT	2019-03-01	2019-03-19	"	JE	Bifall	A 19-047
FT	2019-03-04	2019-03-27	"	JE	Bifall	A 19-048
FT	2019-03-08	2019-04-02	"	JE	Bifall	A 19-050
RF Söråker	2019-03-11	2019-03-11	"	JE	Bifall	A 19-051
Ledsagare	2019-03-11	2019-03-22	"	TN	Avslag	A 19-052
FT+Leds	2019-03-11	2019-03-22	"	TN	Bifall	A 19-052
Arbetsresor	2019-03-14	2019-03-14	"	JE	Bifall	A 19-053
FT+LU	2019-03-14	2019-03-29	"	TN	Bifall	A 19-054
FT	2019-03-15	2019-04-09	"	TN/JE	Avslag	A 19-055
Förl FT	2019-03-20	2019-03-20	"	JE	Bifall	A 19-057
FT	2019-03-25	2019-03-25	"	TN	Bifall	A 19-058
RF gen Stöder Brunflo	2019-03-26	2019-04-05	"	JE	Bifall	A 19-059
Förl FT	2019-03-27	2019-04-08	"	JE	Bifall	A 19-060
FT annan kommun	2019-03-28	2019-03-28	"	JE	Bifall	
Ändring av bef.tillstånd	2019-04-02	2019-04-09	"	JE	Bifall	A 19-061
RF Svall/timrå+LU	2019-04-08	2019-04-16	"	JE	Bifall	A 19-065
Förl FT	2019-04-08	2019-04-17	"	JE	Bifall	A 19-066
RF Sundsvall	2019-04-10	2019-04-10	"	JE	Bifall	A 19-068
Förl FT+LU	2019-04-16	2019-04-16	"	JE	Bifall	A 19-072

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Lärarutlåtande

DELEGATIONSBeslut



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2019-05-02

Diarienumr
19/00348

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2019-04-23	Förbundsdirektören	Vikarier	Tre trafiksamordnare	25		19/00179
2019-04-23	Förbundsdirektören	Anställning	Fem sjukresehandläggare	24	Central Bedömnings- funktion	19/00005
2019-04-23	Förbundsdirektören	Fullmakt	Fullmakt för avtal om utbetalning av löner	1		19/00347-1
2019-03-25	Förbundsdirektören	Överklagande	Överklagan förvaltningsrättens dom	1		17/00656-11
2019-03-18	Förbundsdirektören	Remissvar	Remissvar Trafikförsörjningsprogram till Örnköldsviks kommun	5		18/00726-3

Delegationsordning beslutad 2019-03-22	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Aternodovisas ej
Myndighetsutövning		
Befullmäktigande av omhändertagande av kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Assistans av för sent inkommet överklagande, 241 förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut, Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gållring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksdienst	8	
Beslut om trafikållringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 busbeloppvär under förtärläggning att berörda medlemmar godkännt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Ömprioriteringar inom fastställt ram under budgetåret	10	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriastråtan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

DELEGATIONSBESLUT

Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller urangraderade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Antagande av löner och ersättningar till förtroendevallda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandesresa	17	
Investeringar		
Beslut om anspråktagande av medel för investeringar inom fastställt plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktnings	19	X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		
- högst 6 000 kronor per tillfälle		
H/R		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom förbundsdirektören	20	
Personalärenden		
Inrätta/ådra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	X
Omplacera	23	X
Tillvidrareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Anman personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	
Vikarier	25	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören	26	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet förbundsdirektör	27	
Semester förbundsdirektör	28	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande förälskaledighet	30	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	X

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.se

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2019-05-02

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Dom upphandlingsskadeavgift	Förvaltningsrätten i Härnösand	2019-03-11	17/00656-9	2019-03-11
Beslut Allmänna Reklamationsnämnden	Allmänna Reklamationsnämnden	2019-03-11	18/00529-9	2019-03-11
Protokollsutdrag överlåtelse särskild persontrafik	Timrå Kommunstyrelse	2019-03-12	18/00778-12	2019-03-14
Protokollsutdrag val av revisorer till KTM	Regionfullmäktige	2019-02-27-- 28	19/00247-1	2019-03-14
Protokollsutdrag delårsrapport januari - augusti 2018, KTM	Regionfullmäktige	2019-02-27-- 28	18/00501-5	2019-03-14
Protokollsutdrag val av ledamöter till direktionen	Sundsvalls Kommunfullmäktige	2018-12-17	18/00742-9	2019-03-15
Protokollsutdrag överlåtelse särskild persontrafik	Sollefteå Kommunstyrelse	2019-03-12	18/00778-14	2019-03-19
Protokoll val av lekmannarevisorer till hel- och delägda bolag	Förbundets Revisorer	2019-03-19	19/00260-1	2019-03-19

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/Skrivelser/Delgivningar

Protokoll extra bolagsstämma	Västernorrlands läns Trafik AB	2019-03-22	19/00275-1	2019-03-22
Protokoll extra bolagsstämma	Bussgods i Västernorrland	2019-03-22	19/00276-1	2019-03-22
Dom avslag av överklagande om riksfärdtjänst	Förvaltningsrätten i Härnösand	2019-03-27	18/0645-3	2019-04-02
Förvaltningsberättelse	Norrtåg AB	2019-02-21	19/00181-4	2019-04-09
Revisionsberättelse 2018	Förbundets revisorer	2019-04-08	18/00498-2	2019-04-10
Protokoll styrelsesammanträde nr 149	AB Transitio	2019-02-07	19/00136-2	2019-04-12
Kallelse årsstämma	Norrtåg AB	2019-04-15	19/00181-5	2019-04-15
Protokollsutdrag överlåtelse upphandling särskild persontrafik	Sollefteå Kommunstyrelse	2019-04-09	18/00778-15	2019-04-16
Protokollsutdrag överlåtelse upphandling särskild persontrafik	Ånge Kommunstyrelse	2019-04-09	18/00778-16	2019-04-16
Granskningsrapport 2018 för Norrtåg AB	Lekmannarevisorerna Norrtåg AB	2019-03-29	19/00181-6	2019-04-16
Protokoll avtalssamverkan	Förbundets revisorer	2019-04-17	19/00345-1	2019-04-17
Kallelse årsstämma 2019-05-14	Sobona	2019-04-29	19/00368-1	2019-04-29

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.se

Camilla Norberg

Camilla Norberg
E-mail: camilla.norberg@dnur.se
Role: Nämndadministratör
Verified by Mobile BankID
2019-05-14 14:44 CEST

Per Valberg

Per Valberg
E-mail: per.valberg@lvn.se
Role: Regionråd
Verified by Mobile BankID
2019-05-14 16:40 CEST

Jan Filipsson

Jan Filipsson
E-mail: jan.filipsson@ange.se
Role: Vice ordförande kommunstyrelsen Ånge
Verified by Mobile BankID
2019-05-15 14:30 CEST