

PROTOKOLL



Datum
2019-06-04

Diariern
19/00440-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2019-06-04

Tid: 09:30 – 09:45
Datum: 2019-06-04
Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Camilla Fahlander Peter Edin
Camilla Norberg Erik Hedlund
Hans Fällidin Pernilla Löfstrand

Övriga närvarande:

Justerare:
Knapp Britta Thyr (MP)

Tid för justering: 2019-06-04
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
2019-06-04	2019-06-04	2019-06-27

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									Sekreterare	
Härnösand											
Ersättare											
Christian Wasell (M)											
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)											
Sundsvall											
Ersättare											
Lina Modén (M)											
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)											
Timrå											
Ersättare											
Gunnar Grönberg (S)											
Ånge											
Ordinarie											
Jan Filipsson (S)	X										
Ånge											
Ersättare											
Anders Mjärdsjö (M)											
Sollefteå											
Ordinarie											
Paul Höglund (C)											
Sollefteå											
Ersättare											
Curt Noppa (S)											

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 2019-06-04****Bilagor****§ 86. Sammanträdets Öppnande****§ 87. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 88. Val av justerare för sammanträdet**Förbundsdirektionen beslutar**

att välja Knapp Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet.

§ 89. Godkännande av dagordning**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna dagordningen.

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

§ 90. Ägardirektiv Bussgods i Västernorrland AB

Ägardirektiv
Bussgods i
Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till ägardirektiv för Bussgods i Västernorrland AB samt,

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB är ett helägt bolag till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Nuvarande ägardirektiv är baserat på tidigare ägarförhållanden då myndigheten ägde 47,1 procent av bolaget.

Myndighetens bedömning

Ägardirektivet för Bussgods i Västernorrland AB behöver justeras utifrån förändrad ägarbild, bolagspolicy och bolagsordning.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 91. Stämmoinstruktioner extra bolagsstämma Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att kalla till extrainsatt bolagsstämma för Bussgods i Västernorrland AB 18 juni,

att utse Sara Nylund till stämмоombud för Bussgods i Västernorrland AB,

samt att ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Västernorrland AB:s extrainsatta bolagsstämma:

att fastställa lekmannarevisionens granskningsrapport för Bussgods i Västernorrland AB som en del av årsredovisningen 2018,

att uppmana styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB att vidta åtgärder för att stärka bolagets internkontroll,

att anta ägardirektiv för Bussgods i Västernorrland AB beslutade av förbundsdirektionen samt

att ovanstående beslutspunkter direktjusteras.

Bakgrund

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

Vid den ordinarie bolagsstämman den 20 maj behandlades inte lekmannarevisionens rapport avseende årsredovisning för 2018. Efter dialog med SKLs jurist Helena Meyer bör ärendet hanteras vid en extra bolagsstämma.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

Expedieras till:

Sara Nylund, stämмоombud.



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-04-02

Diariernr
19/00272

Camilla Fahlander
070-648 28 36

Förslag till ägardirektiv för Bussgods i Västernorrland AB, organisationsnummer 556253-4940

Detta ägardirektiv avser Bussgods i Västernorrland AB med organisationsnummer 556253-4940, nedan kallat bolaget och har fastställts på bolagsstämma 2019-06-18.

1. Bolaget som en del av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Bolaget ägs i sin helhet av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Bolaget är en del av kommunalförbundets verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av förbundsdirektionen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunalförbundets direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunalförbundets ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen utövar ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i bolagspolicy.

Förbundsdirektionen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna förbundsdirektionen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att förbundsdirektion enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

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

TJÄNSTESKRIVELSE

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget ska sälja frakter och bedriva godsverksamhet i linjelagd busstrafik på persontrafikens villkor i Västernorrland. Om godssystemet så kräver kan andra transportsätt tillämpas.

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen:

- Att sörja för frakt av gods i de områden som trafikeras av bussar i den linjelagda allmänna kollektivtrafiken med möjlighet att frakta gods
- Att med utgångspunkt i ovan nämnda områden frakta gods med buss till andra delar av Sverige
- Att bidra ekonomiskt till driften av den linjelagda allmänna kollektivtrafiken i Västernorrlands län
- Att genom sin verksamhet minska de negativa miljöeffekterna vid frakt av gods
- Att bedriva verksamheten på ett resurseffektivt sätt

7. Förbundsdirektionens ställningstagande

Bolaget ansvarar för att förbundsdirektionen får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningspunkterna i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med förbundsdirektionen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för förbundsdirektionens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisor ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv.

Om lekmannarevisorn inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorn löpande kommunicera sina iakttagelser med förbundsdirektionen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att det genereras ett ekonomiskt



TJÄNSTESKRIVELSE

överskott.

Bolaget ska ha som målsättning att nå eller överträffa den budgeterade intäktsnivån i relation till kommunalförbundet

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via ersättning från kund för utförda frakter.

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med förbundsdirektionen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till förbundsdirektionen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Vid ovan nämnda tillfällen ska bolaget även lämna en årsprognos.

Förbundsdirektionen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Förbundsdirektören har en vägledande roll gentemot bolagets verkställande direktör.

13. Verksamhetsplan och budget

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Bolaget ska till kommunalförbundet lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av kommunalförbundets budget.

Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas förbundsdirektionen senast den första juli året innan aktuellt budgetår.

14. Sammanställd redovisning

Bolaget ska till kommunalförbundet lämna de uppgifter som av kommunalförbundet bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Följande delar ska ingå; utfall och prognos samt förvaltningsberättelse med kassaflödesanalys.

Dessa uppgifter ska lämnas till kommunalförbundet senast 15 september och 31 januari.

15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för kommunalförbundet vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Kommunalförbundets arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

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



TJÄNSTESKRIVELSE

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunalförbundet för möjliggörande av publicering på kommunalförbundets hemsida.

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

