

PROTOKOLL



Datum
2019-06-18

Diariennr
19/00477-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2019-06-18

Tid: 09:45 – 14:20
Datum: 2019-06-18
Plats: Stora salen,
 Hotell Mittlandia Ånge

Närvarande ledamöter:
 Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Peter Edin	Berit Sjölander
Camilla Norberg	Erik Hedlund	Anna Appelbrant
Hans Fälldin	Pernilla Löfstrand	

Övriga närvarande:

Åke Söderberg	Mats Gustafsson
Thomas Jäarf	

Justerare:
 Malin Svanholm (S)

Tid för justering: 2019-06-18	Plats för justering: E-legitimation
---	---

Underskrifter

Per Wahlberg (M), Ordförande	Malin Svanholm (S), Justerare	Camilla Norberg, vid protokollet
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2019-06-18	Anslaget uppsatt den 2019-06-18	Anslaget nedtas den 2019-07-13
--	---	--

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Direktjustering § 116

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)										Vice ordförande
Region Västernorrland Ersättare										
Sara Nylund (S)										
Lars-Gunnar Hultin (V)										
Örnsköldsvik Ordinarie										
Mikael Malmén (S)										
Örnsköldsvik Ersättare										
Andreas Jansson (C)										
Kramfors Ordinarie										
Malin Svanholm (S)	X									Justerare
Kramfors Ersättare										
Jon Björkman (V)										
Härnösand Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X									
Härnösand Ersättare										
Christian Wasell (M)										
Sundsvall Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X									
Sundsvall Ersättare										
Lina Modén (M)										
Timrå Ordinarie										
Stefan Dalin (S)	X									Ankom under § 99.
Timrå Ersättare										
Gunnar Grönberg (S)										
Ånge Ordinarie										
Jan Filipsson (S)	X									
Ånge Ersättare										
Anders Mjårdsjö (M)	X									
Sollefteå Ordinarie										
Paul Höglund (C)	X									Ankom under § 99.
Sollefteå Ersättare										
Curt Noppa (S)	X									Ankom under § 99.

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

§ 116. Instruktioner till stämmoombud inför Bussgods i Västernorrland AB:s extra stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att föreslå stämman godkänna Malin Svanholms entledigande som styrelseledamot i Bussgods i Västernorrland AB,

att nominera Anders Mjårdsjö till styrelseledamot i Bussgods i Västernorrland AB,

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Malin Svanholm har den 5 juni 2019 meddelat att hon avsäger sig uppdraget i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB.

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

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

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Expedieras till:

Sara Nylund, stämmoombud

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-06-10 Instruktioner till stämmoombud inför Bussgods Västernorrland AB:s extra stämma

