

PROTOKOLL



Datum
2019-09-20

Diariernr
19/00615-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2019-09-20

Tid: 09:15 – 14:11
Datum: 2019-09-20
Plats: Lokal Furan,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
 Charlotta Hellhoff Peter Edin under § 132, 134-147
 Camilla Norberg Erik Hedlund under § 132, 134-147
 Pernilla Löfstrand under § 132, 134-147

Övriga närvarande:
 Stefan Välijeesiö Christer Brink under § 123
 Åke Söderberg Elisabet Frisk under § 123

Justerare:
Jon Björkman (V)

Tid för justering: 2019-09-20
Plats för justering: E-legitimation

Underskrifter

Per Wahlberg (M), Ordförande

Jon Björkman (V), Justerare

Camilla Norberg, vid
protokollet

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2019-09-20	2019-09-20	2019-10-12

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Direktjustering § 134

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)	X										
Lars-Gunnar Hultin (V)	X										
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)											
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										
Sundsvall											
Ersättare											
Vakant											
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X										
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)	X										
Ingemar Jonsson (C)	X									Adjungerad	

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

§ 139. Val av stämмоobud och stämмоinstruktioner till extra bolagsstämma för Västernorrlands läns Trafik AB

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Sara Nylund till stämмоobud för Västernorrlands läns Trafik AB, ge följande instruktioner till stämмоobudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att extra bolagsstämma ska hållas 2019-09-20,

att nominera Sara Nylund till ordförande på bolagsstämman,

att föreslå Charlotta Hellhoff till ny verkställande direktör,

att paragrafen direktjusteras.

Bakgrund

Charlotta Hellhoff tillträdde tjänsten som förbundsdirektör för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1 augusti 2019.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-08-14 Val av stämмоobud och instruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s extrastämma 2019

