

Camilla Norberg, 070-231 83 20

**Kallelse till sammanträde med förbundsdirektionen för
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

Tid: 2019-10-25 kl. 09.15

Plats: Lokal Furan, Region Västernorrlands kansli

Fika serveras från kl. 09.00

**Alla ledamöter erbjuds att ta med sig en tjänsteman som åhörare under mötet.
Deltagande tjänsteman ska anmäla sitt deltagande.**Anmäl förhinder senast den 21 oktober till Camilla Norberg via mail
camilla.norberg@dintur.se eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2019-10-18

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Per Wahlberg**
Ordförande

KALLELSE**Förslag till Dagordning för förbundsdirektionens sammanträde 2019-10-25**

- § 156. Sammanträdet öppnas
- § 157. Upprop
- § 158. Val av justerare
- § 159. Godkännande av dagordning
- § 160. Föregående protokoll
- § 161. Ordförande rapporterar
- § 162. Förbundsdirektören rapporterar
- § 163. Hel- och delägda bolag
- § 164. Beslutsuppföljning
- § 165. Delegationsbeslut
- § 166. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
- § 167. Delårsrapport augusti 2019
- § 168. Teknisk uppräkningsbudget 2021-2023
- § 169. Ägardirektiv Bussgods i Västernorrland AB
- § 170. Sammanträdesplan 2020
- § 171. Val av stämmombud till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma
- § 172. Inriktningsbeslut Biljett- och betalsystem Norrlandssamverkan
- § 173. Inriktningsbeslut SÄKO
- § 174. Trafikavtal
- § 175. Kostnader för beställningstrafik till Din Tur Kundcenter för Sundsvalls kommun
- § 176. Hemställan från Sundsvalls kommun incitamentsersättningarnas nyttjande
- § 177. Utredning kostnadsutvecklingen för drift och underhåll av biljettmaskiner
- § 178. Varumärkesplan
- § 179. Återrapport förbundsdirektören
 - § 134 Reglering av fordran Norrtåg AB
 - § 141 Ekonomi, budget och kostnadsfördelning
 - § 142 Framtidens kollektivtrafik
 - § 143 Organisation och kompetensförsörjning
 - § 144 Tekniska hjälpmedel
- § 180. Seminarium MRP 27 november
- § 181. Arbetsgrupper kostnadsfördelning och administrativa kostnader samt framtidens kollektivtrafik
- § 182. Övriga frågor
- § 183. Sammanträdet avslutas