

PROTOKOLL



Datum
2019-11-27

Diariernr
19/00889-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2019-11-27

Tid: 08:00 – 05:57
Datum: 2019-11-27
Plats: Lokal Älven,
Regionen Härnösand

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Camilla Norberg Hans Fälldin
Pernilla Löfstrand Erik Hedlund

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2019-11-27
Plats för justering: E-legitimation

Underskrifter
Se sista sidan

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
2019-11-27	2019-11-27	2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

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)	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)	X											
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												
Sven Bredberg (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)	X	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**Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2019-11-27****Bilagor****§ 184. Sammanträdets Öppnande****§ 185. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter.

att godkänna Ingemar Jonsson (C) som adjungerad vid sammanträdet.

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

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

§ 187. 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

§ 188. Instruktioner till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2019-12-04

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för perioden 2018-07-01—
2019-06-30,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer,

att godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter och revisorer,

att godkänna Christer Litzell, Maria Högländer, Claes Gotthold och Jens Plambeck
som valberedning för Samtrafiken i Sverige AB fram till nästa årsstämma,

att fastställa föreslaget ägardirektiv,

att ovanstående beslut 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

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Henrik Sendelbach, stämмоombud

Beslutsunderlag: Missiv 2019-11-15 Instruktioner till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2019-12-04

