

PROTOKOLL



Datum
2019-12-13

Diariennr
19/00890-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2019-12-13

Tid: 09:15 – 15:30
Datum: 2019-12-13
Plats: Regionens Hus Härnösand,
Lokal Furan

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
 Charlotta Hellhoff Erik Hedlund under § 203, 204 Maria Thid under § 204
 Camilla Norberg Pernilla Löfstrand under § 207-
 Hans Fälldin under § 206, 213 214, 218

Övriga närvarande:
Helén Lundahl under § 203

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2019-12-13
Plats för justering: E-legitimation

Underskrifter

Per Wahlberg (M), Ordförande

Jan Filipsson (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
2019-12-13

Anslaget uppsatt den
2019-12-13

Anslaget nedtas den
2020-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Direktjustering § 204 och § 217

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)	X										Avvek under § 204
Örnsköldsvik Ordinarie											
Mikael Malmén (S)	X										
Örnsköldsvik Ersättare											
Andreas Jansson (C)											
Kramfors Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X										
Kramfors Ersättare											
Jon Björkman (V)	X										
Härnösand Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
Härnösand Ersättare											
Christian Wasell (M)											
Sundsvall Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										
Sundsvall Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X										
Timrå Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X										Deltog via länk
Timrå Ersättare											
Gunnar Grönberg (S)											
Ånge Ordinarie											
Jan Filipsson (S)	X										Justerare
Ånge Ersättare											
Anders Mjårdsjö (M)											
Sollefteå Ordinarie											
Paul Höglund (C)											
Sollefteå Ersättare											
Curt Noppa (S)	X	X									

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

§ 204. Genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra Förbundsdirektören att genomföra upphandling enligt *Underlag för beslut om genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025*,

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram underlag för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för upphandling av särskild persontrafik för perioden juni 2021-juni 2025. Kommunalförbundet tillskrev medlemmarna med en förfrågan om överlåtelse om upphandling i dec 2018. Samtliga medlemmar utom Sundsvalls kommun har skriftligen svarat med att överlåta upphandlingen av särskild persontrafik till Kommunalförbundet. Upphandlingen omfattar därvidlag särskild persontrafik i Kramfors, Härnösand, Timrå, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner samt Region Västernorrland (sjukresor).

Myndighetens bedömning

Detta är den slutliga underlag som leder till de upphandlingsdokument som publiceras för upphandlingen av särskild persontrafik i Västernorrland för perioden 2021-2025. Upphandlingen baseras på förbundsdirektionens beslut enligt ovan.

Föredragande:

Erik Hedlund, trafikchef.
Maria Thid, verksamhetsutvecklare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2019-12-04 Underlag för beslut om genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025.

PROTOKOLL

§ 217. Info/kommunikation

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att omfördela medel i budget 2020 motsvarande 500 000 som tillförs information/kommunikationsområdet,

att information/kommunikation får i uppdrag att involvera direktionen i varumärkesstärkandet (Innebärande att svara på sociala medier samt insändare/debattartiklar),

att genom direktupphandling upphandla erforderligt IT i stöd i form av mediebevakningstjänst samt plattform för hantering av sociala medier inlägg.

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Politikerna har på eget förmöte diskuterat frågan.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

