

Camilla Norberg, 070-231 83 20

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

Härmed kallas du till sammanträde med förbundsdirektionen

Tid: 2019-12-13 kl. 09.15

Plats: Regionens Hus Härnösand, Lokal Furan

Fika serveras från kl. 09.00

**Alla ledamöter erbjuds att ta med sig en tjänsteman som åhörare under mötet,
deltagande tjänsteman hos medlemmarna ska anmäla sitt deltagande till Camilla
Norberg, camilla.norberg@dintur.se.**

**Myndighetens tjänstemän deltar på de ärenden de är föredragande, övrigt
deltagande ska anmälas till förbundsdirektören och godkännas av ordförande.**

Anmäl förhinder senast den 8 december till Camilla Norberg via mail
camilla.norberg@dintur.se eller telefon 070-231 83 20.

Kramfors 2019-12-06

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

KALLELSE**Förslag till Dagordning för förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-13**

- § 189. Sammanträdet öppnas
- § 190. Upprop
- § 191. Val av justerare
- § 192. Godkännande av dagordning
- § 193. Föregående protokoll
- § 194. Ordförande rapporterar
- § 195. Förbundsdirektören rapporterar
- § 196. Hel- och delägda bolag
- § 197. Beslutsuppföljning
- § 198. Delegationsbeslut
- § 199. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar
- § 200. Åtterrappport förbundsdirektören
 - § 134 Reglering av fordran Norrtåg AB
 - § 141 Ekonomi, budget och kostnadsfördelning
 - § 142 Framtidens kollektivtrafik
 - § 143 Organisation och kompetensförsörjning
 - § 144 Tekniska hjälpmedel
- § 201. Reglering av fordran Norrtåg AB rapport
- § 202. Återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter
- § 203. Trafikering Sundsvall
- § 204. Genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025
- § 205. Övertagande av handläggning av färdtjänst från Kramfors kommun
- § 206. Förbundsdirektörens uppdrag
- § 207. Internkontroll 2020
- § 208. Policys
- § 209. Varumärkesplan 2020 - 2022
- § 210. Firmatecknare Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
- § 211. Revidering av sammanträdesplan 2020 för förbundsdirektionen
- § 212. Arbetsgrupper för kostnadsfördelning och administrativa kostnader samt framtidens kollektivtrafik
- § 213. Övervägande om ersättning
- § 214. Övriga frågor

KALLELSE

§ 215. Sammanträdet avslutas