

PROTOKOLL



Datum
2020-02-26

Diariernr
19/00170-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens extra sammanträde 2020-02-26

Tid: 18:30 – 19:00
Datum: 2020-02-26
Plats: Distansmöte via Skype

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff
Camilla Norberg

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2020-03-04
Plats för justering: E-legitimation

Underskrifter
Se sista sidan

Per Wahlberg (M), Ordförande

Hans Forsberg (C), 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
2020-02-26

Anslaget uppsatt den
2020-03-04

Anslaget nedtas den
2020-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

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)											
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)											
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
Härnösand											
Ersättare											
Christian Wasell (M)											
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										Justerare
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X										
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X										
Timrå											
Ersättare											
Gunnar Grönberg (S)											
Ånge											
Ordinarie											
Jan Filipsson (S)	X										
Ånge											
Ersättare											
Anders Mjærdsjö (M)	X										
Sollefteå											
Ordinarie											
Paul Höglund (C)											
Sollefteå											
Ersättare											
Curt Noppa (S)	X	X									

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.

PROTOKOLL**Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-02-26****Bilagor****§ 1. Sammanträdets Öppnande****§ 2. Upprop**

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 3. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Hans Forsberg (C) till justerare för sammanträdet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

PROTOKOLL

§ 5. Reviderad delegationsordning

Reviderad
delegationsordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget på reviderad delegationsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Bakgrund

Nu gällande delegationsordning fastställdes i mars 2019.

Ordförande i förbundsdirektionen har lämnat följande underlag för revidering av förbundsordningen:

- Förbundsdirektionens ordförande är den som på direktionens vägnar anställer/avskiljer förbundsdirektör från sin tjänst.
- Förbundsdirektionens ordförande är den som på direktionens vägnar genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling, samt övriga förmåner som förbundsdirektören har. Årligt medarbetarsamtal ska genomföras.
- Förbundsdirektionens ordförande har rätt att representera för 2500 kr.

Myndighetens bedömning

De föreslagna revideringarna av delegationsordningen som ordförande gett som underlag för revidering har inarbetats i *Förslag på reviderad- Delegationsordning Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län* (bilaga 3). De föreslagna ändringarna i delegationsordningen är ett vedertaget sätt att arbeta på i kommunala organisationer.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2020-02-26 Delegationsordning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

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

§ 6. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Imorgon 27 februari kommer det vara fackliga förhandlingar gällande omorganisationen på myndigheten på förmiddagen och personalinformation kl. 14 för Kramfors kontoret, Din Tur kundcenter i Ånge berörs inte i det här.

Förbundsdirektören kommer förstärka inom trafikenheten, se över rätt kompetens och göra omorganisation där det behövs.

Förbundsdirektören kommer titta på hur andra läns RKM är organiserad och vilka kompetenser som finns inhouse och vilka kompetenser som köps in.

Informationen imorgon kommer inte vara i detalj utan en översikt av ett förslag till en ny organisation.

Ledningsgruppen består av fem personer idag, i framtiden kommer det att bli färre chefer. Det kommer bli en trafikchef och en för verksamhetsstöd och förstärka på trafikområdet

Under tiden omorganisationen görs kommer det förstärkas med extern kompetens med två personer på kontoret i Kramfors.

Hans Selling kommer jobba som organisationskonsult i tre månader, Hans kommer intervjua personalen och göra en konsekvensanalys.

Thomas Olsson kommer jobba som kontorschefer under sex månader, Thomas kommer sitta på plats i Kramfors där han bland annat kommer stödja HR-chef Berit Sjölander.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Styrdokument

Datum

2020-02-26

Diarlenr

20/00169

Delegationsordning fastställd av:*Direktion för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län***Behandlade vid:***Direktionens sammanträde 26 februari***Granskad av:***Förbundsdirektör***Dokument:***Delegationsordning Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län***Ersätter dokument:***Delegationsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. (2019-03-22)***Delegationsordningen träder ikraft:***Efter justering av direktionens sammanträdesprotokoll 4 mars 2020*

Delegationsordning Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Fastställd vid förbundsdirektionens sammanträde 26 februari 2020

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:

Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:

Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00

Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:

222000-2923

Webb/e-post:

registrator@dintur.se

Styrdokument

1. Delegering

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är organiserat som ett kommunalförbund. Bestämmelser om kommunalförbund anges främst i 3. och 9. kapitlet i kommunallagen (2017:725) (KL). Här anges att KL regler för kommuner även gäller för kommunalförbund, såvida inte annat anges. Detta innebär att bestämmelserna om delegering i 6 kap 37 - 39 §§ KL ska tillämpas. Då kommunalförbundets organisation ej har nämnder, har förbundsdirektionen (direktionen) det totala ansvaret för beslut om delegation, därmed är även KL 7 kapitlet 5 - 8 §§ tillämpliga. Direktionen får uppdra till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på direktionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Några uttryckliga formkrav på hur en delegation av en viss beslutanderätt ska utformas finns inte enligt KL. Trots detta får huvudregeln anses vara att delegation av beslutsrätt bör ske formellt, till exempel genom en delegationsordning (Högsta Förvaltningsdomstolen 2016 ref 28)

Direktionen kan när som helst återkalla uppdraget att besluta enligt delegationsordning, det kan göras generellt eller enbart i ett särskilt ärende.

Direktionen har rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Detta kan ske när ett ärende har fått en principiell vikt och att det därför finns skäl att direktionen själv beslutar i ärendet.

Direktionen har inte rätt att ompröva ett beslut som är fattat på delegation.

Delegationsbeslut fattas i kommunalförbundets namn. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation skall göras till nästkommande ordinarie direktionssammanträde. Av beslutet skall framgå sådana uppgifter som ger direktionen möjlighet kontrollera beslutanderättens användning.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:

Box 114

872 23 Kramfors

Besöksadress:

Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00

Fax: 0612-841 11

www.dintur.se

Org. nr:

222000-2923

Webb/e-post:

registrator@dintur.se

Styrdokument

Ärendetyper som enligt 6 kapitlet 38 § i KL ej får delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckt genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Om beslutanderätten delegerats till förbundsdirektören kan denne också ges rätt att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunalförbundet att besluta istället. Sådant beslut skall anmälas till förbundsdirektören. Rätten att vidaredelegera måste utnyttjas på ett sådant sätt att direktionen alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut.

Förbundsdirektören kan inte vidaredelegera beslutanderätt till en förtroendevald eller någon som inte är anställd i kommunalförbundet, till exempel en konsult eller advokat.

2. Verkställighet

Verkställighet är den åtgärd som utförs för ett genomförande av fattade beslut, för tillämpning av avtal, taxor, etc..

Verkställighetsärenden är inte delegationsärenden och skall därför inte anmälas.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:

Box 114

872 23 Kramfors

Besöksadress:

Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00

Fax: 0612-841 11

www.dintur.se

Org. nr:

222000-2923

Webb/e-post:

registrator@dintur.se

Styrdokument

Förkortningar

Förbundsdirektör (FDir)

Din Tur kundcenter Ånge (KundC)

Myndighetsutövning	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	FDir	Ja	Enhetschef
Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	FDir	Nej	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	FDir	Nej	
Omprövning av beslut Förvaltningslag (1986:223)	FDir	Nej	
Yttrande över remisser	FDir	Ja	Enhetschef
Övriga yttranden	FDir	Ja	Enhetschef
Gallring av handlingar	FDir	Ja	Registrator
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	FDir	Ja	Gruppchef KundC
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år underförutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering.	FDir	Ja	Trafikchef
Ekonomiärenden			
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	FDir	Nej	
Ingående av leasingavtal inom budget	FDir	Nej	
Avyttra gamla eller uttrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	Enhetschef		
- högst 2 prisbasbelopp			
- mer än 2 prisbasbelopp		Nej	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:

Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:

Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00

Fax: 0612-841 11

www.dintur.se

Org. nr:

222000-2923

Webb/e-post:

registrator@dintur.se

Styrdokument

Beslutsattestering	FDir	Ja	Enhetschef Gruppchef
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	FDir	Ja	HR-chef
Upphandling och inköp	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Tecknande av ramavtal	FDir	Nej	
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	FDir	Ja	Enhetschef
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.			
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	Ordförande	Ja	Ordförande
Investeringar			
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	FDir	Ja	Enhetschef
Representation			
Representation och externa uppvaktningar			
- högst 2 500 kr	Ordförande	Nej	
- högst 20 000 kr per tillfälle	FDir	Nej	Enhetschef
- högst 6 000 kr per tillfälle	FDir	Ja	
HR	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Anställning av förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst	Ordförande	Nej	
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir	FDir	Nej	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:

Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:

Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00

Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:

222000-2923

Webb/e-post:

registrator@dintur.se

Styrdokument

Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	FDir	Nej
Återbesättande av ledig befattning	FDir	Nej
Omplacera	FDir	Nej

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:

Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:

Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00

Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:

222000-2923

Webb/e-post:

registrator@dintur.se

Styrdokument

Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid			
Annan personal än FDir inom ramen för budget	FDir	Nej	
Vikarier	FDir	Ja	HR-chef
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd			
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir	FDir	Nej	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet			
Tjänstledighet FDir	Ordförande	Nej	
Semester FDir	Ordförande	Nej	
Tjänstledighet och semester	FDir	Ja	Enhetschef Gruppchef
Beviljande föräldraledighet	FDir	Ja	Enhetschef Gruppchef
Pensioner och andra ersättningar			
Beslut om särskild avtalspension FDir	Ordf	Nej	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	FDir	Nej	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:

Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:

Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00

Fax: 0612-841 11

www.dintur.se

Org. nr:

222000-2923

Webb/e-post:

registrator@dintur.se

Styrdokument

Kollektivavtal			
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	FDir	Nej	
Arbetsmiljö			
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	FDir	Ja	Enhetschef Gruppchef KundC

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:

Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:

Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00

Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:

222000-2923

Webb/e-post:

registrator@dintur.se

Camilla Norberg

Camilla Norberg

E-mail: camilla.norberg@dintur.se

Role: Nämndadministratör

Verified by Mobile BankID

2020-03-04 07:31 CET

Hans Forsberg

Hans Forsberg

E-mail: hans.forsberg@sundsvall.se

Verified by Mobile BankID

2020-03-04 19:19 CET

Per Valberg

Per Valberg

E-mail: per.valberg@lvn.se

Role: Regionråd

Verified by Mobile BankID

2020-03-05 08:31 CET