

**PROTOKOLL****Datum**  
2020-04-16**Diariernr**  
20/00352-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

**Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-04-16****Tid:** 16:30 – 18:12  
**Datum:** 2020-04-16  
**Plats:** Distansmöte via Teams**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan**Närvarande tjänstemän:**  
Charlotta Hellhoff  
Camilla Norberg  
Peter Edin  
Thomas Olsson**Övriga närvarande:**  
Göran Anger**Justerare:**  
Malin Svanholm**Tid för justering:** 2020-04-17  
**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](http://www.dintur.se).

<b>Sammanträdesdatum</b>	<b>Anslaget uppsatt den</b>	<b>Anslaget nedtas den</b>
2020-04-16	2020-04-17	2020-05-12

**Förvaringsplats för protokollet**  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

## PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §							Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
										Ja	Nej	
<b>Region Västernorrland</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Per Wahlberg (M)	X											Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X											Vice ordförande
<b>Region Västernorrland</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sara Nylund (S)												
Lars-Gunnar Hultin (V)	X											
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Mikael Malmén (S)	X											Ankom under § 57
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ersättare</b>												
Andreas Jansson (C)												
<b>Kramfors</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Malin Svanholm (S)	X											Justerare
<b>Kramfors</b>												
<b>Ersättare</b>												
Jon Björkman (V)												
<b>Härnösand</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
<b>Härnösand</b>												
<b>Ersättare</b>												
Christian Wasell (M)												
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Hans Forsberg (C)												
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sven Bredberg (M)	X	X										
<b>Timrå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Stefan Dalin (S)	X											
<b>Timrå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Gunnar Grönberg (S)	X											Ankom under § 55
<b>Ånge</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Jan Filipsson (S)	X											
<b>Ånge</b>												
<b>Ersättare</b>												
Anders Mjärdsjö (M)	X											
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Paul Höglund (C)												
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ersättare</b>												
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

### Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-04-16

Bilagor

#### § 51. Sammanträdet Öppnande

#### § 52. Upprop

##### Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

att godkänna att Göran Anger deltar i sammanträdet.

#### § 53. Val av justerare för sammanträdet

##### Förbundsdirektionen beslutar

att välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

#### § 54. Godkännande av dagordning

##### Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägget information om Mål- och resursplan samt åtgärder i samband med Covid-19 under övriga frågor.

---

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

### § 55. Biljettfrågor och förslag på lösningar

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** uppdra åt förbundsdirektören att följa upp och särskilja kostnader för Covid-19 för att återsöka bidrag för tappade intäkter,

**att** kostnaderna förenade med Covid -19 fördelas enligt nuvarande kostnadsfördelningsmodell per medlem.

#### Bakgrund

Den 8 april 2020 ankom beslut från Arbetsmiljöverket med föreläggande med att Nobina och Mittbuss får vite om dom nyttjar främre dörren för på- eller avstigning av passagerare.

Det var en omedelbar åtgärd att flytta biljettvisering till bakre dörren som Nobina och Mittbuss började jobba med. Mittbuss har under påskhelgen gjort i ordning alla sina bussar för visering i bakre dörren. Nobina är inte klara ännu.

Vissa av våra biljettlösningar går inte att lösa då chauffören inte kan tillverka biljetter och det kommer bli ett visst inkomstbortfall. Regeringen har kompenserat regionen för att täcka upp kostnader som uppstår i samband med Covid-19.

Förbundsdirektören ska bevaka om det går att få ersättning för tappade intäkter i samband med Covid-19.

#### Föredragande:

Peter Edin, tf trafikchef.

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

## PROTOKOLL

### § 56. Förenklad redovisning för Tertial 1

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** redovisningen för Tertial 1 sker i förenklad form enligt myndighetens bedömning,

**att** förenklad redovisning ska ske månadsvis.

#### Bakgrund

Av Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 13 kap. 1§ framgår att ”Minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning (delårsrapport) upprättas för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.” Det innebär att lagstiftningen ställer krav på en delårsredovisning, vilket skulle uppfyllas av ordinarie tertialrapport per 2020-08-31.

#### Myndighetens bedömning

Förslaget är att redovisningen ska vara enklare än vanligt och på en övergripande myndighetsnivå. Den ska innehålla följande rubriker:

#### Ordförande har ordet

#### Årets första fyra månader

#### Ekonomisk analys

- Periodens resultat
  - Budgetföljsamhet
  - Verksamhetens intäkter
  - Verksamhetens kostnader
    - Trafik – (total redovisning, nedbruten på tätort, landsbygd samt särskild persontrafik)
    - Administrativa kostnader
- Prognos 2020
  - Analys påverkan omvärld
  - Verksamhetens intäkter
  - Verksamhetens kostnader
    - Trafik
    - Administrativa kostnader

#### Föredragande:

Thomas Olsson, tf ekonomichef.

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2020-04-15 Förenklad redovisning för Tertial 1

## PROTOKOLL

### § 57. Särskild Persontrafik

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** förbundsdirektören får i uppdrag att bjuda in samtliga medlemmar till en samlad tjänstemannainformation för de som har mandat i frågan om kostnader för särskild persontrafik och att ta en förnyad ställning i frågan efter det,

**att** lägga informationen om särskild persontrafik till handlingarna.

#### Bakgrund

Covid-19 epidemins påverkan på sjukresor och färdtjänst i Västernorrland.

Myndigheten har fått en hemställan från tre av företagen som utför färdtjänst- och sjukresor om att säkra en fungerande särskild persontrafik.

Myndigheten har avtal med åtta trafikföretag för särskild persontrafik. Avtalen ger ersättning endast vid utförande av köruppdrag, ingen fast ersättning.

Två sista veckorna i mars minskade sjukresor och färdtjänstresor kraftigt med fortsatt ytterligare minskning under april.

#### Föredragande:

Göran Anger, konsult.

## PROTOKOLL

### § 58. Ärendehantering och initiativrätt

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** Förbundsdirektören har möjlighet att initiera ärenden till Förbundsdirektionen. Det kan ske på grund av politiska beslut, Förbundsdirektörens egna bedömning eller på uppmaning av Förbundsdirektionens ordförande.

#### Bakgrund

Initiativrätten finns beskriven i både Kommunallag (2017:725) och i den egna förbundsordningen enligt nedan.

” Ärenden till förbundsdirektionen får väckas av ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsdirektionen, samt av medlemskommun och regionen genom framställan från behörig nämnd, kommun/regionstyrelse eller fullmäktige.”

Initiativrätten innebär en möjlighet att väcka ett ärende i ett politiskt organ, därefter fattar organet beslut om hur ärendet ska hanteras.

#### Myndighetens bedömning

Skrivelsen om Initiativrätten i Förbundsordningen beskriver ett sätt att initiera ärenden på och vilka som på så sätt har rätt att göra det.

Myndighetens handläggning och beredningen av ärenden sker i tjänstemannaorganisationen, därför är det rimligt att dess främste företrädare, Förbundsdirektören, har mandat att initiera ärenden till Förbundsdirektionen.

Det kan ske på grund av politiska beslut, Förbundsdirektörens egna bedömning eller på uppmaning av Förbundsdirektionens ordförande.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2020-04-15 Ärendehantering och initiativrätt

## PROTOKOLL

### § 59. Övriga frågor

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om mål- och resursplan samt åtgärder i samband med Covid-19 till handlingarna.

#### Bakgrund

Mål- och resursplan

Ordförande informerar om att det är tänkt att fattas beslut om Mål- och resursplan 2021 – 2023 på direktionens sammanträde i juni 2020. Medlemmarna ska informera om vad de vill satsa på, men ordförande antar att det inte kommer vara så mycket satsningar utan snarare trafiknedskärningar.

Regionen kommer ha möte nästa vecka och kommer efter det kalla in till möten med respektive medlem där dialogen ska vara tydlig och klar.

Ordförande skickar med en uppmaning att om någon av medlemmarna måste se över kostnadsläget i trafiken, så måste det spelas in till myndigheten för MRP-diskussion.

Skulle det ske förändringar i den regionala trafiken så att andra medlemmar måste skapa utrymme i sin budget för någon trafik, så måste det vara klart senast 14 dagar innan direktionens sammanträde i juni 2020.

#### Åtgärder Covid-19

Myndigheten fortsätter arbeta med att följa folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vi kommunicerar på vår hemsida med att det är viktigt att hålla avstånd. Med den resandeminskning som varit har det varit goda förutsättningar att hålla avståndet. Vissa avgångar kopplat till där skolbarn åker både morgon och kväll är det svårare att hålla avstånd, detta gäller både i skoltrafik och i linjelagd trafik. Denna vecka har det varit påsklov och ingen trängsel, men till veckan så kan det bli aktuellt med att det blir för trångt. Man kan välja att stänga av vissa säten men då blir det kapacitetsbrist på bussar och svårt att leva upp till sådant beslut. Det går även att sätta in ersättningstrafik för att åtgärda detta.

Det har varit en initiering från Härnösand att plocka in resenärsvårdar för att lotsa resenärerna att välja avgångar.

Ett riktat budskap att det är viktigt att skolan ser över om det går att förskjuta start- och avslutningstider för att säkerställa att följa de allmänna råden.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Peter Edin, tf trafikchef.

### § 60. Sammanträdet avslutas



