



## PROTOKOLL

Datum  
2020-05-12Diariernr  
20/00390-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-12

**Tid:** 09:15 – 12:10  
**Datum:** 2020-05-12  
**Plats:** Distansmöte via Teams

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**  
Charlotta Hellhoff Peter Edin  
Camilla Norberg Göran Anger  
Thomas Olsson Pelle Nilsson

**Övriga närvarande:**  
Mikael Gäfvert  
Åke Söderberg  
Thomas Jäarf

**Justerare:**  
Jan Filipsson (S)

**Tid för justering:** Justering av protokollet sker  
2020-05-12 med BankID

**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).

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2020-05-12	2020-05-12	2020-06-04

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

Camilla Norberg, Nämndadministratör

**Direktjustering av § 75 och § 77**

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](mailto:registrator@dintur.se)  
[www.dintur.se](http://www.dintur.se)

## 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)	X											Avvek vid § 67
Lars-Gunnar Hultin (V)	X											
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Mikael Malmén (S)	X											
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ersättare</b>												
Andreas Jansson (C)												
<b>Kramfors</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Malin Svanholm (S)	X											
<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)	X											Ankom vid § 67
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sven Bredberg (M)												
<b>Timrå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Stefan Dalin (S)	X											Ankom vid § 66
<b>Timrå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Gunnar Grönberg (S)												
<b>Ånge</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Jan Filipsson (S)	X											Justerare
<b>Ånge</b>												
<b>Ersättare</b>												
Anders Mjårdsjö (M)												
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Paul Höglund (C)												
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Curt Noppa (S)												
Ingemar Jonsson	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 2020-05-12****Bilagor****§ 61. Sammanträdets Öppnande****§ 62. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna uppropet av ledamöter,

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

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

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

**§ 64. Godkännande av dagordning****Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna dagordningen.

**§ 65. Föregående protokoll****Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga föregående protokoll från 25 mars 2020, 6 april 2020 samt 16 april 2020 till handlingarna.

**Bakgrund**

Protokollen har varit utsända för påseende.

**Föredragande:**

Per Wahlberg, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 75. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma 2020

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Norrtåg AB:s stämma:

**att** godkänna Norrtåg AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport för 2019,

**att** fastställa Norrtåg AB:s resultat- och balansräkning,

**att** disponera Norrtåg AB:s resultat enligt styrelsens förslag,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Norrtåg AB,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Norrtåg AB,

**att** nominera Elvy Söderström till ordförande i Norrtåg AB:s styrelse,

**att** nominera Jonny Lundin till ledamot i Norrtåg AB:s styrelse,

**att** nominera Per Wahlberg till suppleant i Norrtåg AB:s styrelse,

**att** nominera Mikael Gäfvert till lekmannarevisor för Norrtåg AB,

**att** paragrafen instruktioner till stämмоombud för Norrtåg AB:s stämma 2020 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:

Sara Nylund, stämмоombud.

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

**Beslutsunderlag:** Missiv 2020-04-27 Instruktioner till stämooombud för Norrtåg AB:s stämma 2020.

**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

### § 77. Stämmoinstruktioner till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2020

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

**att** godkänna Bussgods i Västernorrland AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2019,

**att** fastställa Bussgods i Västernorrland AB:s resultat- och balansräkning,

**att** godkänna disposition av Bussgods i Västernorrland AB:s vinst enligt den fastställda balansräkningen,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Västernorrland AB,

**att** i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens nominering utse följande styrelse: Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Anders Mjärdsjö, Mikael Malmén, Hans Forsberg, Paul Höglund, Knapp Britta Thyr, Stefan Dalin och Jan Filipsson,

**att** välja Henrik Sendelbach till styrelseordförande,

**att** välja Åke Söderberg till lekmannarevisor,

**att** ersättning till ledamöter i Bussgods Västernorrland AB:s styrelse ska följa Region Västernorrlands förslag på arvodesregler för förtroendevalda 2019 - 2022,

**att** ingen särskild ersättning utgår till ordföranden för Bussgods i Västernorrland AB,

**att** Bussgods i Västernorrland AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa,

**att** paragrafen instruktioner till stämмоombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2020 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
- 

---

#### 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

**Föredragande:**

Per Wahlberg, ordförande.

**Expedieras till:**

Sara Nylund, stämooombud.

**Beslutsunderlag:** Missiv 2020-05-06 Instruktioner till stämooombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2020.

