

PROTOKOLL



Datum
2020-05-12

Diariernr
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 Jäärf

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: Justering av protokollet sker
2020-05-14 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.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2020-05-12	2020-05-14	2020-06-06

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

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

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)	X											Avvek vid § 67
Lars-Gunnar Hultin (V)	X											
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Mikael Malmén (S)	X											
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X											
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)												
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											Ankom vid § 67
Sundsvall												
Ersättare												
Sven Bredberg (M)												
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											Ankom vid § 66
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)												
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

§ 66. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna,

att lyfta in ärendet om övertagande av Din Tur Kundcenter till direktionens nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Övertagande av Din Tur Kundcenter

Ordförande informerar om det som var uppe på det förberedande mötet att regionen har en intention att vilja ta över driften på Din Tur Kundcenter, det kommer upp ett ärende i nämnden för hållbar utveckling i maj eller efter sommaren. Ordförande tycker beslutet skulle tagits upp i direktionen först, men nu tog nämnden för hållbar utveckling upp det innan. Det handlar om att man ser fördelar att utnyttja och utveckla kundcenter i Ånge. Då Sundsvall strax kliver av så blir det en övertalighet på kundcenter och istället för att myndigheten ska behöva se över och säga upp personal så är regionen intresserade av att ta över det.

Under gårdagen gick det ut en personalinformation på myndigheten om detta.

Förbundsdirektören tycker det ett olyckligt sätt att få det till myndigheten, cheferna på myndigheten saknar information och inget de står bakom.

Förbundsdirektionen enades om att lyfta in ärende om övertagande av Din Tur Kundcenter till direktionens nästkommande sammanträde.

Konsult omorganisation

Ordförande informerar om att myndigheten har konsulten Hans Selling som hjälper till att jobba med översynen av organisationen. Det finns frågetecken från ordförande om hur uppdragsskrivelsen ser ut. Ordförande har varit tydlig och sagt att Hans Selling inte ska träffa några politiker och Hans Selling ska följa givna uppdrag och inte ta egna initiativ efterhand.

Förbundsdirektionen vill se slutrapporten innan den går ut till någon annan.

Ordförande är nogga med att understryka att förbundsdirektören inte gjort något fel, utan gjort allt hon kan för att hålla i ärendet.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 67. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

att flytta fram beslutet mål- och resursplanen till direktionens sammanträde 29 september 2020,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att skicka en skrivelse till regiondirektören och ekonomidirektören på Region Västernorrland med frågan om regionen kommer arbeta

PROTOKOLL

aktivt med att lösa frågan att ta över ekonomifunktionen från myndigheten till 1 januari 2021,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillskriva de tjänstemän som deltog vid förra mötet om Särskild persontrafik för att få svar på vilket vägval respektive medlem väljer så förbundsdirektionen kan fatta beslut vid nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Ekonomi

Vid kontoret i Kramfors är att det ett fortsatt antal sjukskrivningar på ekonomienheten, förbundsdirektören har anställt en vikarierande ekonomichef. Det är även sjukskrivningar på IT-sidan, myndigheten försöker hantera det på bästa sätt.

Omorganisationen

Hans Selling har jobbat med ärendet under våren, förbundsdirektören tillsammans med HR-chef och biträdande förbundsdirektör är arbetsgrupp för omorganisationen. Ny trafikchef börjar 26 maj och förbundsdirektören kommer inte kunna presentera en ny organisationsskiss förrän trafikchefen börjat och fått ge sin syn på den.

Ett möte med Sobona är inplanerat.

Det finns även frågetecken på den administrativa sidan för att kunna bestämma antalet tjänster eftersom frågan om ekonomidelen inte är löst. Det har varit ett antal möten med regionen, nu behöver förbundsdirektören ett konkret svar från regionen om de kan ta över ekonomifunktionen till den 1 januari 2021 innan den slutgiltiga skissen kan tas. Detsamma gäller på IT, det är en skör organisation idag, där förbundsdirektören behöver veta om det ska rekryteras eller om någon annan medlem kan ta över vissa delar.

Medlemmars samverkansområden

Förbundsdirektören får i uppdrag att skicka en skrivelse till regiondirektören och ekonomidirektören på Region Västernorrland med frågan om regionen kommer arbeta aktivt med att lösa frågan att ta över ekonomifunktionen från myndigheten till 1 januari 2021, svar ska krävas innan den 15 maj 2020. Kan inte regionen ta över ekonomifunktionen så får förbundsdirektören börja tillfråga andra medlemmar måndag 18 maj 2020 om hjälp med ekonomi- och IT-funktionen.

Mål- och resursplanen

Myndigheten har inte fått inspel från alla medlemmar ännu. De flesta medlemmar signalerar att det inte finns några större förändringar, medan några medlemmar inte gett något svar ännu. Förbundsdirektören föreslår att flytta fram beslutet om mål- och resursplan till direktionens sammanträde den 29 september 2020.

Alla medlemmarna måste snarast lämna in sina önskemål om trafikförändringar eller om det ska vara oförändrat till myndigheten.

Förlängning trafikavtal Nobina och ersättning för Covid-19

Dialogerna har fortsatt med Nobina och vid senaste mötet så presenterades tre olika alternativ. Då Nobina har meddelat att förlängning enligt beslut den 25 mars inte längre gäller så är alternativen att ta fram ett nytt förlängningsförslag mer anpassad efter de förutsättningar som nu gäller inom kollektivtrafiken och Covid-19. Alternativ tre är att upphandla trafiken inför 2022. Myndigheten kommer att kalla de medlemmar detta berör till ett projektmöte.

PROTOKOLL

Särskild persontrafik

Myndigheten kallade in tjänstemän från medlemmarna till ett möte efter förra direktionsmötet efter att ha fått en hemställan från tre entreprenörer. Både tjänstemän som arbetar med trafik samt personer från skolorganisationerna deltog.

Förbundsdirektören får i uppdrag att tillskriva de tjänstemän som deltog vid förra mötet om Särskild persontrafik för att få svar på vilket vägval respektive medlem väljer så förbundsdirektionen kan fatta beslut vid nästkommande sammanträde.

Myndigheten har tecknat avtal med tre taxiföretag som ska köra Covid-19 transporter efter beslut från Region Västernorrland som beställt detta. Dessa transporter ska köra personer med konstaterad smitta eller som tyder på smitta. Det är tre fordon som är stationerade till respektive sjukhus.

Aktiva åtgärder som vidtagits är att flertalet medlemmar har avstått samordning av färdtjänstresor för att minska smittspridning

Ett av de 18 trafikområden som avbröts vid upphandlingen för särskild persontrafik sist kommer starta om nu i maj.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

Peter Edin, tf. trafikchef.

Göran Anger, rådgivare.

§ 68. Avstämning Covid-19

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om avstämning Covid-19 till handlingarna.

Bakgrund

Arbetet de senaste månaderna har varit att jobba efter att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att inte ha trängsel på bussarna samt chaufförernas minskade risk för smittspridning. Då resandet minskat är risken för trängsel mindre, i vissa lägen kopplat till morgon- och eftermiddagstrafik framförallt för skolelever kan trängsel uppstå.

Myndigheten arbetar tillsammans med trafikföretagen att informera resenärer att avstå åka med kollektivtrafik vid eventuella symptom på smitta.

Dialog med trafikföretagen om chaufförerna för minskad smittspridning, viktigt att vi som kommunalförbund har en god dialog med trafikföretagen.

Efter föreläggande från Arbetsmiljöverket har all avseringsutrustningen utifrån de tekniska möjligheter som fanns i alla bussar flyttats till bakre dörren.

Varje torsdag bjuds tjänstemän från medlemmarna in till möten för att ha en samlad kanal för det som händer i kollektivtrafiken i länet. Säkerställa tillgången på chaufförer och fordon för att planera en eventuell omläggning på grund av chaufförsbrist eller trängsel på bussarna.

Myndigheten har inte vidtagit några neddragningar på trafik, utan kört ordinarie trafik för att undvika trängsel.

Föredragande:

Peter Edin, tf. trafikchef.

PROTOKOLL

§ 69. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna.

Bakgrund

Norrtåg AB har bolagsstämma och styrelsemöte på 14 maj 2020. Bussgods i Västernorrland AB har bolagsstämma i eftermiddag och styrelsemöte på 15 maj 2020.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 70. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 71. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Vid tidigare beslut i mars 2020 beslutades att ge förbundsdirektören i uppdrag att kontrollera att alla beslutfärdtjänsthandläggarna fattar följer gällande lagstiftning och bestämmelser. Peter Edin har stämt av detta med gruppcheferna, det varierar i tjänstgöringsgrader bland färdtjänsthandläggarna, men alla beslut baseras utifrån gällande lagar. Gruppcheferna går igenom alla ärenden innan beslut fattas. Peter Edin återkommer till nästa sammanträde med mer information.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Peter Edin, tf. trafikchef.

PROTOKOLL

§ 72. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 73. Reviderad årsredovisning 2019

Förbundsdirektionen beslutar

att återremittera revidering årsredovisning 2019 till nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Kollektivtrafikmyndighetens årsredovisning för 2019 fastställdes av Förbundsdirektionen 2020-03-25. Efter att årsredovisningen fastställdes har några fel uppmärksammats. Processen med framställande av årsredovisningen har haft stora utmaningar med anledning av resursbrist på grund av sjukfrånvaro. Resurser har tilldelats för att arbeta med de uppmärksammade bristerna.

Vidtagna åtgärder

Text och tabeller i årsredovisningen har redigerats på sidorna 4, 31, och 32.

Avseende kapitlet Ekonomiska rapporter har revidering skett av värden i tabellerna för Sammanställd redovisning, sidorna 57 – 59, för Resultaträkning, Kassaflödesanalys samt Balansräkning. De är nu i enlighet med Sammanställd redovisning i årsredovisningen för 2018.

En synpunkt från revisorer är att den Sammanställda redovisningen bör redovisas i enlighet med RKR's (Rådet för kommunal redovisning) anvisning. Den frågan om hur så skall ske, har vidarebefordrats inom KPMG att titta på hur värden i vårt mellanhavande med Norrtåg ska hanteras, varför en sådan redovisad uppställning kommer att ske först under 2020. I syfte att möjliggöra att ekonomiprocesserna fortlöper med god kvalitet har åtgärder för resursförstärkningar gjorts. För begränsad tidsperiod, har externt köp av redovisningstjänster och anställning av vikarierande ekonomichef genomförts.

Myndighetens bedömning

Årsredovisningen för 2019 har tidigare godkänts av förbundsdirektionen. Efter detta så har felaktigheter upptäckts och synpunkter från revisionen framkommit. Detta har nu till stora delar korrigerats. Det som ej har justerats är delar av synpunkter för revisionen från KPMG.

Myndigheten bedömer att KPMG:s synpunkter sannolikt, formellt sett, är korrekta. Myndigheten menar också att synpunkterna huvudsakligen är av redovisningsteoretisk karaktär och att följderna av dessa ej påverkar årets resultat eller medlemmarnas mellanhavanden med myndigheten.

Myndigheten avser att under år 2020 fortsätta att arbeta med revisionens synpunkter. Målet med det är slutföra analys och ta beslut om vilka förändringar som skall genomföras och ambitionen är att det skall utmynna i en korrekt ekonomisk redovisning.

Föredragande:

Pelle Nilsson, vikarierande ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2020-05-06 Reviderad årsredovisning 2019.

PROTOKOLL

§ 74. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2020

Förbundsdirektionen beslutar

att flytta fram ärendet stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2020 tills dess erforderliga handlingar inkommit.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 75. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma 2020

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet 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 stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2020 direktjusteras.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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, stämmoombud.

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

§ 76. Stämmoinstruktioner till AB Transitios stämma 2020

Förbundsdirektionen beslutar

att flytta fram ärendet stämmoinstruktioner till AB Transitios stämma 2020 tills dess erforderliga handlingar inkommit.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

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, stämмоombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2020-05-06 Instruktioner till stämмоombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämма 2020.

PROTOKOLL

§ 78. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2020

Förbundsdirektionen beslutar

att flytta fram ärendet stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2020 tills dess erforderliga handlingar inkommit.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 79. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att fullfölja beslutet § 42 från direktionens sammanträde 25 mars 2020 att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att innehålla månatlig ersättning motsvarande 25 procent av en månadsersättning alternativt 100 000 kr (det som är minst skadligt för Taxibolaget) intill dess att Taxi Drakstaden AB fullgjort sina åligganden i skadeståndsfrågan gentemot BB,

att informera Taxi Drakstaden att det är förbundsdirektionens enhälliga beslut.

Bakgrund

Uppföljning av ersättningsärende.

Vid direktionen i mars beslutades att innehålla månatlig ersättning motsvarande 25 procent av en månadsersättning alternativt 100 000 kr (det som är minst skadligt för Taxibolaget) intill dess att Taxi Drakstaden AB fullgjort sina åligganden i skadeståndsfrågan gentemot BB.

Beslutsexpediering har skickats till Taxi Drakstaden och svar har inkommit från Taxi Drakstaden i frågan.

Förbundsdirektionen beslutade att svara Taxi Drakstaden på deras skrivelse.

Göran Anger informerar om att i den nya upphandlingen finns det krav på att företagen har försäkringar.

Nyhetsbrev

Myndigheten har nu tecknat avtal med Retriever som varje morgon klockan 07 skickar ett nyhetsutskick med händelser som är kopplade till myndigheten. Direktionen kommer få fråga vid nästkommande direktionsmöte om vilka som vill ha nyhetsbrevet.

Återkoppling Matfors – Stöde

Ordförande behöver en återkoppling i trafiken för Matfors – Stöde för att kunna svara Stödeföretagarna. Hans Forsberg kontaktar förbundsdirektören i frågan.

KSO

Det har varit ett möte med KSO i länet, ordförande var med som adjungerad ledamot. Mötet handlade om vad medlemmarna vill i framtiden. Ordförande tycker det var roligt att myndigheten och dess arbete fick positiv feedback. Stefan Dalin och Peder Björk fick i uppdrag att jobba vidare i frågan.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Thomas Olsson, biträdande förbundsdirektör.

§ 80. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING
 Datum
 2020-04-27

Diariernr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Beredningsgrupp	att utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.	§ 216 2019-12-13	Per Wahlberg		
Beredningsgrupp	att beredningsgruppen bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach tillsammans med förbundsdirektören diskuterar frågan om trafikupphandling vidare och återkommer till förbundsdirektionen med förslag på arbetsgrupper till trafikupphandlingen.	§ 20 2020-03-25	Per Wahlberg Charlotta Hellhoff		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Övervägande av ersättning</p>	<p>att meddela Taxi Drakstaden AB förbundsdirektionens inställning att man anser Taxi Drakstaden ersättningsskyldig för uppkommen skada,</p> <p>att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att innehålla månatlig ersättning motsvarande 25 procent av en månads ersättning alternativt 100 000 kr (det som är minst skadligt för Taxibolaget) intill dess att Taxi Drakstaden AB fullgjort sina åligganden i skadestandsfrågan gentemot BB,</p> <p>att återkoppla till förbundsdirektionen om utfallet av ovanstående vid sammanträdet den 23 juni 2020.</p> <p>.</p>	<p>§ 42 2020-03-25</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		
<p>Revision</p>					
<p>Styrdokument</p>					
<p>Administration</p>					
<p>Delegationsbeslut</p>	<p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att kontrollera att alla</p>	<p>§ 23 2020-03-25</p>			

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	beslutfärdtjänsthandläggarna fattar följer gällande lagstiftning och bestämmelser.				
Övriga frågor	<p>att bordlägga återrapporten gällande rutiner för trafikbeställningar till direktionens sammanträde 29 september 2020 då den nya trafikchefen är på plats.</p> <p>att förbundsdirektören vid sammanträdet 25 mars ge en återrapport gällande rutiner för trafikbeställningar samt hur Sundsvalls kommuns trafikbeställning behandlats,</p> <p>att ordförande får i uppdrag att svara Stödeföretagarna på Facebook.</p>	<p>§ 27 2020-03-25</p> <p>§ 214 2019-12-13</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p> <p>Charlotta Hellhoff</p> <p>Per Wahlberg</p>	Återrapport sammanträdet 29 september 2020	
Förbundsdirektörens uppdrag	<p>att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett förslag på en definition av vad som är myndighetens administrativa kostnader och intäkter,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett förslag på en definition av vad som är trafik kostnader och intäkter,</p>	<p>§ 206 2019-12-13</p>	Charlotta Hellhoff	Delredovisningar och slutredovisningar vid förbundsdirektionens sammanträden i mars och juni 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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett förslag på hur förbundets kostnader och intäkter kan fördelas mellan medlemmarna på ett transparent och förutsägbart sätt,</p> <p>att uppdragen delredovisas på direktionens sammanträde i mars 2020 samt</p> <p>att uppdragen redovisas för beslut på direktionens sammanträde i juni 2020.</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att delredovisa förslag på <i>Mål- och Resursplan 2021-2023</i> på direktionens sammanträde i mars 2020,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att redovisa förslag till <i>Mål- och Resursplan 2021-2023</i> för beslut på direktionens sammanträde i juni 2020 samt</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att redovisa förslag på process för utarbetande av Mål-och resursplan för kommande år, på direktionens sammanträde i mars 2020.</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att se över, och utarbeta förslag på eventuella förändringar, av myndighetens uppföljningsprocess av beslutad budget samt</p> <p>att uppdraget redovisas på direktionens sammanträde i juni 2020.</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att</p>				
--	---	--	--	--	--

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>inventera förvaltningens kompetensbehov på kort och lång sikt, att uppdra till förbundsdirektören att lämna förslag på åtgärder som erfordras för att uppnå detta samt att uppdraget redovisas på direktionens sammanträde i mars 2020.</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören tillsammans med ordförande och vice ordförande att se över och utarbeta eventuella förslag på förändringar i nuvarande delegationsordning samt att uppdraget redovisas på direktionens sammanträde i mars 2020.</p>				
Övertagande av handläggning av färdtjänst från Kramfors kommun	<p>att godkänna Kramfors kommuns överlåtelse av handläggning av färdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att uppdra till förbundsdirektören att teckna uppdragsavtal med Kramfors kommun.</p>	§ 205 2019-12-13	Charlotta Hellhoff	Punkten tas bort då avtal blir påskrivet.	
Återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter	<p>att Sundsvalls kommun erbjuds möjlighet att nyttja Din Tur Kundcenter i Ånge på de villkor som gäller idag, detta gäller så länge nuvarande upphandling om SÄKO trafik gäller,</p>	§ 202 2019-12-13	Charlotta Hellhoff	Återrapport vid förbundsdirektionens sammanträden under 2020, slutrapport vid decembermötet 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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>att frågan om kostnadsfördelning vad gäller Din Tur Kundcenter för framtida avtalsperioder utreds tillsammans med den översyn och gränsdragning som görs för administrativa kostnader,</p> <p>att frågan återrapporteras kontinuerligt till förbundsdirektionen vid dess möten under 2020. Slutrapport presenteras för förbundsdirektionen vid decembermötet 2020.</p>				
<p>Kostnader för beställningstrafik till Din Tur Kundcenter för Sundsvalls kommun</p>	<p>att återremittera ärendet kostnader för beställningstrafik till Din Tur Kundcenter för Sundsvalls kommun,</p> <p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta en konsekvensanalys i fall Sundsvalls kommun skulle lämna Din Tur Kundcenter till direktionens sammanträde den 13 december 2019.</p>	<p>§ 175 2019-10-25</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		
Marknad					
<p>Info/Kommunikation</p>	<p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att omfördela medel i budget 2020 motsvarande 500 tusen som tillförs information/kommunikationsområdet,</p> <p>att information/kommunikation får i uppdrag att involvera direktionen i varumärkes-stärkandet (Innebärande att</p>	<p>§ 217 2019-12-13</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>svara på sociala medier samt insändare/debattartiklar),</p> <p>att genom direktupphandling upphandla erforderligt IT i stöd i form av mediebevakningstjänst samt plattform för hantering av sociala medier inlägg.</p> <p>att ovanstående beslut direktjusteras.</p>				
Internkontroll					
Internkontroll 2020	<p>att under 2020 utföra internkontroll på kommunalförbundets hantering av intäktsfördelning till medlemmarna fram till dess nytt intäktsfördelningssystem är implementerat,</p> <p>att under 2020 utföra internkontroll på kommunalförbundets policys och instruktioner för IT Förvaltningsverksamhets är uppdaterade och motsvarar nuvarande verksamhet,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.</p>	<p>§ 207 2019-12-13</p>	Charlotta Hellhoff	Återredovisning av internkontroll för 2020 till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Ekonomi					
Biljettrågor och förslag på lösningar	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.	§ 55 2020-04-16	Charlotta Hellhoff		
Förenklad redovisning för Tertial 1	att redovisningen för Tertial 1 sker i förenklad form enligt myndighetens bedömning, att förenklad redovisning ska ske månadsvis.	§ 56 2020-04-16	Charlotta Hellhoff		
Trafik					
Särskild Persontrafik	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	§ 57 2020-04-16	Charlotta Hellhoff		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att ta en förnyad ställning i frågan efter det,				
Hemställan från Sundsvalls kommun om dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande	<p>att uppdra till förbundsdirektören att handlägga Sundsvalls kommuns hemställan och initiera en dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande,</p> <p>att arbetet med att ta fram möjliga lösningar för alternativt nyttjande av incitamentsersättningen för trafiken i Sundsvall sker i dialog med tjänstemän från Sundsvalls kommun,</p> <p>att myndigheten som avtalsbärare för trafiken i Sundsvall ansvarar för eventuell förhandling med operatören och eventuella justeringar av trafikavtalet rörande incitamentsersättning samt</p> <p>att uppdraget om att initiera en dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande i Sundsvalls kommun återrapporteras till förbundsdirektionens sammanträde i oktober.</p>	§ 112 2019-06-18	Camilla Fahlander	Återrapport genomfördes på förbundsdirektionens sammanträde 25 oktober 2019.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					
Förlängning av trafikavtal med Mittbuss AB	<p>att uppdra till förbundsdirektören att förlänga trafikavtalen med Mittbuss AB i enighet med § 26 <i>Avtalstid och uppsägning</i> i trafikavtalen,</p> <p>att förbundsdirektören ställer villkor för förlängning mot de punkter som anges i bilaga 1,</p> <p>att direktjustera ärendet förlängning av trafikavtal med Mittbuss AB för att påskynda processen för avtalsförlängning med trafikbolag mot givna villkor i bilaga 1.</p> <p>att det kan bli förändringar i villkoren och att de medlemmar som berörs får vara med och säga till i uppgörelsen.</p>	§ 31 2020-03-25	Charlotta Hellhoff		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB</p>	<p>att uppdra till förbundsdirektören att förlänga trafikavtalen med Nobina Sverige AB i enighet med paragrafen rörande förlängning i trafikavtalen,</p> <p>att förbundsdirektören ställer villkor för förlängning mot de punkter som anges i bilaga 1,</p> <p>att direktjustera ärendet förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB för att påskynda processen för avtalsförlängning med trafikbolag mot givna villkor i bilaga 1.</p> <p>att det kan bli förändringar i villkoren och att de medlemmar som berörs får vara med i förhandlingen inför uppgörelsen.</p>	<p>§ 32 2020-03-25</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		
<p>Genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025</p>	<p>att uppdra Förbundsdirektören att genomföra upphandling enligt <i>Underlag för beslut om genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025</i>,</p> <p>att ovanstående beslut direktjusteras.</p>	<p>§ 204 2019-12-13</p>			
<p>Inriktningsbeslut SÄKO</p>	<p>att skrivelsen <i>Underlag för beslut om inriktning för upphandling av särskild</i></p>	<p>§ 173 2019-10-25</p>	<p>Erik Hedlund</p>		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<i>persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025 med dess fördjupning rörande ekonomisk ersättningsmodell utgör grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns upphandling av särskild persontrafik för perioden juni 2021 - juni 2025.</i>				
	<p>att ge myndighetschefen i uppdrag att påbörja förberedelserna inför upphandling av särskild persontrafik och linjelagd trafik,</p> <p>att ge myndighetschefen i uppdrag att återrapportera arbetsläget under hösten 2018.</p> <p>att ge förbundsdirektionen i uppdrag att organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp för detta.</p>	<p>§ 64. 2018-06-13</p>			<p>Återrapportering genomfördes 13 december 2018 § 116.</p> <p>Kvar att göra: att förbundsdirektionen ska organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp.</p>
Utvecklingsprojekt					
Arbetsgrupp subventioner och skolkort	att fastställa arbetsgruppen för subventioner och skolkort med ledamöterna Malin Svanholm (S) ordförande, Hans Forsberg (C), Henrik Sendelbach (KD),	<p>§ 146 2019-09-20</p>	Per Wahlberg		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Mikael Malmén (S), Knapp Britta Thyr (MP).				
Framtidens biljett- och betalsystem i Norrland	<p>att ställa sig bakom visionen <i>Sveriges mest välkommande kollektivtrafik</i> för det gemensamma arbetet att skapa rätt förutsättningar för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland,</p> <p>att uppdra till den verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla Framtidens biljett- och betalsystem tillsammans med parterna,</p> <p>att samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan.</p>	§ 172 2019-10-25	Hans Fälldin		
Strategi					
Långtidsplan 2020 - 2022					
Ny Långtidsplan	att godkänna återrapport och förslag till aktivitetsplan för planeringsperiod 2021-2023.	§ 115 2019-06-18	Peter Edin		
Ny Långtidsplan	<p>att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att <i>direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan,</i></p> <p>att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att <i>arbetet med en ersättning för långtidsplanen tas fram. Arbetsgruppen</i></p>	§ 114 2019-06-18	Per Wahlberg		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<i>förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,</i>				
Långtidsplan 2020 - 2022	<p>att fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger,</p> <p>att föreslå åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 realiserar under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel,</p> <p>att resultatet av budgetdialogerna återredovisas till förbundsdirektionen i juni 2019,</p> <p>att se över Långtidsplan som styrande dokument,</p> <p>att inrätta en arbetsgrupp som gör översynen av den långsiktiga planeringsprocessen för att realisera målen i Trafikförsörjningsprogrammet,</p> <p>att utse Per Wahlberg (M), Malin Svanholm (S), Hans Forsberg (C) och Jan Filipsson (S) med Per Wahlberg som</p>	§ 38 2019-03-22	Peter Edin	Återrapport arbetsläget vid förbundsdirektionens sammanträde 18 juni 2019.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	sammanställande till styrgrupp för översynen samt att återrapportera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni.				
Taxor					
Subventionerade produkter					
Förändrat pris skolkort	att anse informationen delgiven, samt att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019. att återkalla beslutet <i>att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019 § 132</i> , vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-09-20.	§ 132 2019-09-20 § 154 2019-09-24	Charlotta Hellhoff Charlotta Hellhoff	Arbetsgrupp för subventioner och skolkort tillsatt som jobbar med frågan.	
Taxor					
Justerat index för Norrlandsresans taxa	att besluta om justerat index för Norrlandsresans taxa enligt föreslagen indexkorg, att besluta om justerat index för Din Turs taxa för egna produkter enligt	§ 125 2018-12-13	Camilla Fahlander		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>föreslagen indexkorg,</p> <p>att föreslagna förändringar gäller ifrån januari 2020, att justering ska ske årligen utifrån föreslagen indexkorg med september 2018 som basmånad,</p> <p>att om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras samt</p> <p>att beslutet om justering för Norrlandsresans taxa sker under förutsättning att kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland fattar likalydande beslut.</p>				
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB	att utse Sara Nylund till stämmoombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2020	§ 37 2020-03-25	Charlotta Hellhoff	Punkten tas bort till nästa sammanträde då stämman varit.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	och till ersättare utse Curt Noppa, att instruktioner till stämooombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 12 maj 2020.				
Bussgods i Västernorrland AB	att ge följande ägardirektiv (2) till ledamöterna i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB, att genomföra en värdering av Bussgods i Västernorrland AB, att vidta åtgärder så att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB är möjlig att genomföra senast 2020-12-31, att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län meddelat att de godkänner detta.	§ 169 2019-10-25	Charlotta Hellhoff		
Norrtåg AB	att utse Sara Nylund till stämooombud till Norrtåg AB:s	§ 36 2020-03-25	Charlotta Hellhoff	Punkten tas bort till nästa sammanträde då stämman varit.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>stämma 2020 och till ersättare utse Mikael Malmén, att instruktioner till stämooombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 12 maj 2020.</p>				
Norrtåg AB	<p>att uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran med 50 % till 10,7 mnkr på Norrtåg AB,</p> <p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att föra en dialog med Norrtåg AB om en tidsplan för när resterande fordran regleras, rapport till förbundsdirektionens sammanträde 25 oktober 2019.</p>	<p>§ 134 2019-09-20</p>	Charlotta Hellhoff	Rapport till förbundsdirektionens sammanträde 13 december 2019	
Västernorrlands läns Trafik AB	<p>att utse Sara Nylund till stämooombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2020 och till ersättare utse Curt Noppa,</p> <p>att instruktioner till stämooombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 12 maj 2020.</p>	<p>§ 38 2020-03-25</p>		Punkten tas bort till nästa sammanträde då stämman varit.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

AB Transitio	<p>att utse Per Wahlberg till stämooombud för AB Transitios stämma 2020 och till ersättare utse Knapp Britta Thyr,</p> <p>att instruktioner till stämooombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 12 maj 2020.</p>	§ 39 2020-03-25		Punkten tas bort till nästa sammanträde då stämman varit.	
Svensk Kollektivtrafik	<p>att utse Per Wahlberg till stämooombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2020 och till ersättare utse Henrik Sendelbach,</p> <p>att instruktioner till stämooombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 12 maj 2020.</p>	§ 41 2020-03-25		Punkten tas bort till nästa sammanträde då stämman varit.	
Övrigt	att ordförande får i uppdrag att svara på skrivelse tillställt direktionen gällande turtäthet i Nedansjö.	§ 118 2019-06-18	Per Wahlberg		
Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	att besvara inkommen skrivelse från Maria Nyberg, och i svaret hänvisa att hon tar kontakt med Sundsvalls kommun,	§ 24 2020-03-25		Har någon i förbundsdirektionen svarat Maria Nyberg?	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå och Ånge

Typ av ärende	Inkommen	Beslutsdatum	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut	Diarienummer	Notering
Färdtjänsthandläggning Timrå			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren				
RF + LU	2020-02-25	2020-03-03	"	TN	Bifall	T 20-058	Flyg + FT annan kommun
FT+MU	2020-02-28	2020-03-02	"	JE	Bifall	T 20-060	
Förl FT	2020-03-02	2020-03-04	"	TN	Bifall	T 20-061	
Förl Ft	2020-03-02	2020-03-03	"	TN	Bifall	T 20 -062	
FT	2020-03-02	2020-04-15	"	JE	Bifall	T 20-063	
FT	2020-03-02	2020-03-04	"	TN	Bifall	T 20-064	
Förl FT	2020-03-02	2020-03-04	"	TN	Bifall	T 20-065	
FT	2020-03-02	2020-03-23	"	JE	Bifall	T 20-066	
RF Vemdalen	2020-03-03	2020-03-07	"	AC	Bifall	T 20-067	
Ändr. Bef. Tillstånd	2020-03-04	2020-03-04	"	TN	Bifall	T 20-068	
FT+MU	2020-03-04	2020-03-09	"	AC	Bifall	T 20-069	
Förl FT	2020-03-10	2020-03-10	"	AC	Bifall	T 20-070	
FT	2020-03-10	2020-03-18	"	AC	Bifall	T 20-071	
Ledsagare	2020-03-10	2020-03-18	"	AC	Avslag	T 20-071	
Förl FT	2020-03-10	2020-03-10	"	AC	Bifall	T 20-072	
Förl FT	2020-03-13	2020-03-18	"	AC	Bifall	T 20-073	
FT+MU	2020-03-16	2020-03-18	"	AC	Bifall	T 20-075	
FT leds+MU	2020-03-16	2020-03-23	"	JE	Bifall	T 20-076	
RF Smedjebacken	2020-03-17	2020-03-17	"	AC	Bifall	T 20-077	
Förl FT +ställföretr	2020-03-23	2020-03-26	"	TN	Bifall	T 20-079	Även arb.resor
Förl FT	2020-03-23	2020-03-23	"	JE	Bifall	T 20-080	
Förl FT+MU	2020-03-26	2020-03-30	"	TN	Bifall	T 20-081	
FT+MU	2020-03-27	2020-04-16	"	TN	Avslag	T 20-082	Synpunkter senast 200415
Ändr. Bef. Tillstånd	2020-03-30	2020-03-31	"	AC	Bifall	T 20-083	Ans om liggande+bärhj
Ändr. Bef. Tillstånd	2020-04-02	2020-04-02	"	JE	Bifall	T 20-084	
FT+LU	2020-04-02	2020-04-03	"	JE	Bifall	T 20-085	
FT+intyg fr HAB	2020-04-07	2020-04-14	"	TN	Bifall	T 20-086	
RF+ogiltigt MU	2020-04-07	2020-04-14	"	TN	Bifall	T 20-087	MU ifyllt av pappan
FT	2020-04-08	2020-04-15	"	JE	Bifall	T 20-088	
FT	2020-04-08	2020-04-15	"	JE	Bifall	T 20-089	
FT+MU	2020-04-14	2020-04-16	"	JE	Bifall	T 20-090	

Förl FT	2020-04-15	2020-04-15	"	JE	Bifall	T 20-091
RF Järfälla	2020-04-21	2020-04-21	"	TN	Bifall	T 20-093
FT+MU	2020-04-23	2020-04-24	"	JE	Bifall	T 20-095
Förl FT	2020-04-30	2020-04-30	"	JE	Bifall	T 20-096

Färdtjänsthandläggning Ånge

FT+Ogiltigt LU	2020-02-17	2020-04-03	"	JE	Avslag	A 20-028	Synpunkter 200325/MA
FT	2020-02-18	2020-03-17	"	AC	Bifall	A 20-030	
FT	2020-02-21	2020-03-02	"	JE	Bifall	A 20-033	
FT	2020-02-25	2020-03-17	"	AC	Bifall	A 20-035	
RF Matfors	2020-03-04	2020-03-04	"	TN	Bifall	A 20-038	
Förl FT	2020-03-16	2020-03-16	"	AC	Bifall	A 20-039	
RF Sundsvall Härnösand	2020-03-16	2020-03-17	"	AC	Bifall	A 20-040	
RF Härnösand	2020-03-23	2020-04-07	"	AC	Avskrivs	A 20-041	Arr. är inställt
Förl FT	2020-03-24	2020-03-24	"	JE	Bifall	A 20-042	
Ledsagare	2020-03-30	2020-03-31	"	AC	Bifall	A 20-044	
Förl FT	2020-03-31	2020-04-02	"	JE	Bifall	A 20-045	
Förl FT	2020-04-06	2020-04-06	"	AC	Bifall	A 20-046	
Förl FT	2020-04-21	2020-04-21	"	TN	Bifall	A 20-048	
Förl FT	2020-04-24	2020-04-27	"	JE	Bifall	A 20-049	

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2020-04-27

Diariennr
20/00208

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2020-03-31	Ordförande	Chefsavtal	Nytt chefsavtal tecknat med Charlotta Hellhoff	20		20/00242
2020-04-15	Förbundsdirektören	Visstidsanställning t o m 2020-10-14	Senior rådgivare Göran Anger	21		Finns i personalakt
2020-04-20	Förbundsdirektören	Visstidsanställning t o m 2020-10-31	Vikarierande ekonomichef Pelle Nilsson	25		Finns i personalakt
2020-04-20	Förbundsdirektören	Ändrad befattning t o m 2020-07-20	Thomas Olsson biträdande förbundsdirektör	22		Finns i personalakt
2020-04-20	Förbundsdirektören	Förlängd visstidsanställning t o m 2020-05-20	Projektledare Hans Selling för omorganisationen på deltid	21		Finns i personalakt

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

DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2020-02-26	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller uttrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attesterings av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	19	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		X
- högst 6 000 kronor per tillfälle		X
H/R		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

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

DELEGATIONSBESLUT

Vikarier	25	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören	26	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet förbundsdirektör	27	
Semester förbundsdirektör	28	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande föräldraledighet	30	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	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.se

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2020-04-28

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Anteckningar möte nr 15 AB Transitios ägarråd	AB Transitio	2020-02-13	20/00229-1	2020-03-10
Protokoll nr 155	AB Transitio	2019-11-28	20/00229-2	2020-03-25
Protokoll nr 156	AB Transitio	2019-12-19	20/00229-3	2020-03-25
Protokoll nr 157	AB Transitio	2020-02-14	20/00229-4	2020-03-25
Protokoll styrelsemöte	Västernorrlands läns Trafik AB	2020-03-25	20/00324-1	2020-04-01
Protokoll nr 158	AB Transitio	2020-03-17	20/00229-5	2020-04-03
Delegationsbeslut beslut om begränsningar i samordning av färdtjänst	Härnösands kommun	2020-04-07	20/00319-4	2020-04-07
Delegationsbeslut beslut om begränsningar i samordning av färdtjänst	Kramfors kommun	2020-04-23	20/00319-6	2020-04-24
Kallelse årsstämma 2020-05-14	Norrtåg AB	2020-04-27	20/00384-1	2020-04-27

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

