

PROTOKOLL



Datum
2020-06-05

Diariernr
20/00447-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-06-05

Tid: 08:45 – 08:55
Datum: 2020-06-05
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff
Camilla Norberg
Thomas Olsson
Pelle Nilsson
Peter Edin
Andreas Pettersson

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2020-06-05
Underskrifter
Se sista sidan
Justering av protokollet sker med BankID

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum
2020-06-05

Anslaget uppsatt den
2020-06-05

Anslaget nedtas den
2020-06-24

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	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Per Wahlberg (M)	X										Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X										Vice ordförande
Region Västernorrland											
Ersättare											
Sara Nylund (S)											
Lars-Gunnar Hultin (V)											
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Mikael Malmén (S)	X										
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Andreas Jansson (C)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)											
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X	X									
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
Härnösand											
Ersättare											
Christian Wasell (M)											
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)											
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)											
Timrå											
Ersättare											
Gunnar Grönberg (S)	X	X									
Ånge											
Ordinarie											
Jan Filipsson (S)	X										Justerare
Ånge											
Ersättare											
Anders Mjårdsjö (M)											
Sollefteå											
Ordinarie											
Paul Höglund (C)											
Sollefteå											
Ersättare											
Curt Noppa (S)	X	X									
Ingemar Jonsson (C)	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 2020-06-05****Bilagor****§ 93. Sammanträdets Öppnande****§ 94. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter.

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

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

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

PROTOKOLL

§ 96. Instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att godkänna Västernorrlands läns Trafik AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2019,

att fastställa Västernorrlands läns Trafik AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Västernorrlands läns Trafik AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Västernorrlands läns Trafik AB,

att inga styrelsearvoden skall utgå 2020 för Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelseledamöter,

att Västernorrlands läns Trafik AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa.

att paragrafen instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik 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

Beslutsunderlag: Missiv 2020-05-28 instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2020

PROTOKOLL

§ 97. Sammanträdet avslutas

