

PROTOKOLL



Datum
2020-06-23

Diariernr
20/00462-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-06-23

Tid: 09:15 – 12:20
Datum: 2020-06-23
Plats: Lokal Asken,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Charlotta Hellhoff	Pelle Nilsson	Hans Fällidin, avvek efter § 105
Camilla Norberg, deltar på distans	Peter Edin	Michaela Björk, avvek efter § 105
Thomas Olsson	Andreas Pettersson	Göran Anger

Övriga närvarande:

Mikael Gäfvert, avvek efter § 103
Thomas Jäärf, avvek efter § 103

Justerare:

Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2020-06-23
Justering av protokollet sker 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
2020-06-23	2020-06-23	2020-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Direktjustering av § 110

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											
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)	X											
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)												
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)	X	X										
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											Deltar på distanst, avvek efter § 115
Sundsvall												
Ersättare												
Sven Bredberg (M)	X	X										Tj.görande från § 116
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)												
Ånge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											Justerare
Ånge												
Ersättare												
Anders Mjärdsjö (M)												
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)												
Sollefteå												
Ersättare												
Curt Noppa (S)	X	X										
Ingemar Jonsson (C)	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 2020-06-23****Bilagor****§ 98. Sammanträdets Öppnande****§ 99. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter,

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

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

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

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

att godkänna dagordningen.

§ 102. Föregående protokoll**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga föregående protokoll från 12 maj 2020, 25 maj 2020 och 6 juni 2020 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsända för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 110. Förbundsdirektörens uppdrag

Förbundsdirektionen beslutar

att förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,

att förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,

att kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,

att förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,

att kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,

att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 13 december 2019 beslutade direktionen ge förbundsdirektören uppdrag, dessa redovisas i bifogad rapport.

Förbundsdirektören har ett uppdrag från 2019 som berör översyn av befintlig kostnadsfördelningsmodell. En eventuell ändring av kostnadsfördelningsmodellen ska inkluderas i förbundsordningen efter beslut hos varje medlem.

Myndighetens bedömning

Myndighetens förslag är att ta fram ett nytt förslag till kostnadsfördelningsmodell som förankras hos medlemmarna genom den nystartade gruppen "kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) grupp för översyn av kollektivtrafikfrågan inför upphandling 2024" och bistå gruppen med utarbetande av faktaunderlag inför gruppens framtida diskussioner.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

Peter Edin, utvecklingschef.

Pelle Nilsson, vik. ekonomichef

Beslutsunderlag: Missiv 2020-06-16 Förbundsdirektörens uppdrag

