



PROTOKOLL

Datum
2022-04-04Diariernr
22/00176-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-04-04

Tid: 16.00 – 16.20
Datum: 2022-04-04
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff
Camilla Norberg
Thomas Olsson
Yvonne Öberg
Michael Arnstigen

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2022-04-04
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	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2022-04-04	2022-04-04	2022-04-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

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)												
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)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)												
Sundsvall												
Ersättare												
Sven Bredberg (M)	X	X										
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)												
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)												
Ånge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											Justerare
Ånge												
Ersättare												
Anders Mjärdsjö (M)	X											
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)	X											
Sollefteå												
Ersättare												
Curt Noppa (S)	X											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-04-04

Innehåll

§ 44. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 45. Upprop	4
§ 46. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 47. Godkännande av dagordning.....	4
§ 48. Tilläggsbudget 2022	5
§ 49. Övriga frågor.....	6
§ 50. Sammanträdet avslutas	6

PROTOKOLL

Bilagor

§ 44. Sammanträdets öppnande

§ 45. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 46. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 47. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

PROTOKOLL

§ 48. Tilläggsbudget 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa tilläggsbudget 2022 avseende Norrtåg AB,

att paragrafen tilläggsbudget 2022 direktjusteras.

Bakgrund

Enligt tidigare styrelsebeslut i Norrtåg AB, pågår ett arbete om nytt tilläggsavtal mellan Norrtåg AB och Vy tåg AB. Samtidigt har en tilläggsbudget för 2022 upprättats och presenterats för styrelsen i Norrtåg AB, samt fördelning mellan respektive ägare 2022-03-17.

Information

Den 2022-03-21 erhöll tjänstemän från Region Västernorrland samt Kommunalförbundet information om beslutet samt storlek på tillkommande medfinansiering om 24.106 mnkr för Västernorrlands del.

Myndighetens bedömning

Med hänvisning till paragraf 897 i styrelseprotokollet för Norrtåg AB, daterat 2022-03-17, fastställa den föreslagna tilläggsbudgeten 2022 och justera budget med 24.106 mnkr för medfinansiering av Norrtåg AB.

Föredragande:

Yvonne Öberg, tf ekonomiansvarig

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2022-03-29 Tilläggsbudget 2022

PROTOKOLL

§ 49. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen under övriga frågor till handlingarna.

Bakgrund

Organisationsförstärkning

Ordförande informerar att han gett förbundsdirektören i uppdrag att förstärka organisationen på myndigheten för det arbete som tillkommit i och med KSO/RSO (styrgruppens) arbete samt kommande trafikupphandling/bränslebyte. Detta har förankrats inom regionen.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 50. Sammanträdet avslutas

