

**PROTOKOLL****Datum**  
2022-04-11**Diariernr**  
22/00208-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

**Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-04-11****Tid:** 16.00 – 16.53  
**Datum:** 2022-04-11  
**Plats:** Distansmöte via Teams**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan**Närvarande tjänstemän:**  
Thomas Olsson  
Camilla Norberg**Övriga närvarande:****Justerare:**  
Knapp-Britta Thyr (MP)**Tid för justering:**  
2022-04-11**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](http://www.dintur.se).**Sammanträdesdatum**  
2022-04-11**Anslaget uppsatt den**  
2022-04-11**Anslaget nedtas den**  
2022-05-04**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](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)												
Lars-Gunnar Hultin (V)												
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Mikael Malmén (S)												
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ersättare</b>												
Andreas Jansson (C)												
<b>Kramfors</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Malin Svanholm (S)	X											Ankom under § 55
<b>Kramfors</b>												
<b>Ersättare</b>												
Jon Björkman (V)												
<b>Härnösand</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											Justerare
<b>Härnösand</b>												
<b>Ersättare</b>												
Christian Wasell (M)												
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Hans Forsberg (C)												
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sven Bredberg (M)												
<b>Timrå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Stefan Dalin (S)	X											Avvek efter genomgång av beslut § 55
<b>Timrå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Gunnar Grönberg (S)												
<b>Ånge</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Jan Filipsson (S)	X											Avvek efter genomgång av beslut § 55
<b>Ånge</b>												
<b>Ersättare</b>												
Anders Mjärdsjö (M)	X											Avvek efter föredragning av § 55
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Paul Höglund (C)	X											
<b>Sollefteå</b>												

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

<b>Ersättare</b>												
Curt Noppa (S)												

### Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-04-11

#### Innehåll

§ 51. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 52. Upprop .....	4
§ 53. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 54. Godkännande av dagordning .....	4
§ 55. Fortsatt arbete med projekt sammanslagning av Bussgodsverksamheten i Norr samt stämmoinstruktioner till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2022 .....	5
§ 56. Sammanträdet avslutas .....	8

**PROTOKOLL****Bilagor****§ 51. Sammanträdet öppnande****§ 52. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

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

**att** välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet.

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

**att** godkänna dagordningen.

## PROTOKOLL

### § 55. Fortsatt arbete med projekt sammanslagning av Bussgodsverksamheten i Norr samt stämmoinstruktioner till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2022

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** styrelsen i Bussgods i Västernorrland AB kallar till en tidigarelagd ordinarie bolagsstämma i april,

**att** föreslå stämman besluta om omval av nuvarande styrelseordförande som arvoderas 15 % (10 725 kr),

**att** stämman föreslås besluta vidare att utse en projektledare (ordförande för styrelsen) som ansvarar för fusionsarbetet med Bussgods i Norr AB,

**att** ersättningen för projektledaren utgör 45 % arvode (32 175 kr), utöver ordförandearvodet. Ersättningen utgår som längst till 2022-12-31 eller fram tills dess fusionsarbetet är klart,

**att** projektledaren ansvarar för planering och genomförande av projektet och förfogar över bolagets ledning som stöd för dess arbete. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands ledning förväntas bistå med råd och stöd och projektledaren ska på begäran avrapportera pågående arbete med projektet till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands direktion och löpande informera direktionens ordförande samt förbundsdirektör,

**att** övriga stämmoinstruktioner beslutas per capsulam enligt kallelse till ordinarie årsstämma så snart revisionsberättelse och granskningsrapport inkommit,

**att** paragrafen direktjusteras.

#### Aktuell status april 2022

Bussgods i Norr AB har meddelat att erbjudandet om att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB endast gäller om kommunalförbundets samtliga medlemmar ingår i den tilltänkta ekonomiska föreningen, i annat fall gäller erbjudandet enbart för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Med nuvarande beslut har en majoritet av medlemskommunerna valt att acceptera förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB. Region Västernorrland och några av kommunerna motsvarande beslut behövs för att kunna nå det avgörande konsensusbeslutet som förbundsordningen kräver. Det finns förhoppningar om att regionen och kommunerna kan ompröva sitt beslut och i kommunernas fall fatta beslut och därmed nå konsensus och då bedöms vägen över en ekonomisk förening som betydligt mer tids- och kostnadskrävande. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och Bussgods i Västernorrland AB bör snarast säkerställa att det finns resurser och en plan för hur en sammanslagning enligt Bussgods i Norr's erbjudande kan genomföras när Region Västernorrland meddelar sitt ställningstagande.

#### Tillgängliga personella resurser

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

Bussgods i Västernorrland AB har en VD på heltid och ytterligare en person på heltid för bolagsledning och administration inklusive marknadsföring och kundrelationer. VD hyrs ut till Bussgods i Norr AB ca 25% och den arbetsinsatsen görs oftast på plats i Umeå. Därmed finns ca 1,75 tjänst för bolagets ledning och administration vilket bedöms vara i underkant av vad som krävs för bolagets löpande verksamhet. I väntan på formellt beslut i frågan om Bussgods framtid har bolagets styrelse beslutat att nedprioritera vissa projekt och aktiviteter som inte bedöms vara relevanta vid en sammanslagning med Bussgods i Norr. Fokus för bolagets ledning ligger nu på löpande drift och att säkerställa de bolagsekonomiska värden som ligger till grund för erbjudandet som Bussgods i Norr AB har lämnat.

### Fortsatt arbete och projektledning

Så snart konsensusbeslut finns vidtar ett intensivt arbete med att kontrollera och uppdatera de bolagsuppgifter som tidigare (2 år sedan) lämnats till Bussgods i Norr AB som underlag för erbjudandet av förvärv av aktier. Formaliabels beslut om avyttring av aktier i Bussgods i Norr AB sköts av Region Västerbotten och ska beredas för beslut på deras Regionfullmäktige i juni vilket innebär att våra uppgifter måste vara klara i mitten av maj. Delar av detta underlag utgörs av tillgångsvärderingar vilket troligen kräver viss förhandling med Bussgods i Norr AB innan vi kan enas om värden som ska gälla vid överföring av verksamhet mellan bolagen.

På vår sida internt ska frågor rörande aktieägartillskott och borgensförbindelser beredas och beslutas.

Enligt diskussioner och överenskommelse med ledningen för Bussgods i Norr AB finns önskemål om att samtliga formaliabels beslut ska vara tagna före sommaruppehållet så att det praktiska genomförandet av sammanslagningen kan påbörjas i augusti med målsättning att det nya Bussgods i Norr AB ska påbörja sitt första verksamhetsår (bokslutsår) 1 januari 2023. För det då tömda bolaget Bussgods i Västernorrland AB finns önskemål om att det ska kunna likvideras före nästkommande årsskifte för att slippa verksamhet och därmed kostnader i ett nytt verksamhetsår 2023.

Med hänsyn till de personella resurser som finns i bolagets ledning, enligt ovan, behöver resurser tillföras för att leda och genomföra detta projekt och det måste ske i närtid.

Med beaktande av möjliga alternativ med interna och externa resurser bedöms en lösning med en arbetande styrelseordförande vara det mest optimala. Bolagets nuvarande styrelseordförande i bolaget har varit delaktig och ansvarig för ett flertal utredningar kring Bussgods framtid och har god insyn i både bolaget, kommunalförbundet och har inarbetade relationer med ledningen för Bussgods i Norr AB.

Bolagets ordförande har tillfrågats och har möjlighet att avsätta tid för detta uppdrag vilket ger en möjlighet till följande upplägg:

1. Styrelsen i Bussgods Västernorrland AB kallar till en tidigare lagd ordinarie bolagsstämma i april.
2. Stämman beslutar om omval av nuvarande styrelseordförande som arvoderas 15 %. Stämman beslutar vidare att utse en projektledare (ordförande för styrelsen) som ansvarar för fusionsarbetet med Bussgods i Norr AB. Ersättningen för projektledaren utgör 45 % arvode, utöver ordförandearvodet. Ersättningen är villkorad av att fusionen blir verkställd. Ersättningen utgår som längst till 2022-12-31.

## PROTOKOLL

- Arbetande styrelseordförande/projektledare ansvarar för planering och genomförande av projektet och förfogar över bolagets ledning som stöd för dess arbete. Kommunalförbundets ledning förväntas bistå med råd och stöd och styrelseordföranden/projektledaren ska på begäran avrapportera pågående arbete med projektet till Kommunalförbundets direktion och löpande informera direktionens ordförande samt förbundsdirektör.
- Då en majoritet av kommunalförbundets medlemskommuner tidigare har godkänt förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB återstår ett motsvarande beslut av kvarvarande kommuner samt Region Västernorrland vilka förväntas ta ställning till i närtid, vilket är förutsättningen för ett bildande av nya Bussgods i Norr AB

### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Anders Mjärdsjö, ersättare.

Henrik Sendelbach, vice ordförande.

### Yrkanden:

Henrik Sendelbach (KD) yrkar att kostnaden för projektet ska läggas på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,

Ordförande yrkar på att kostnaden ska delas lika på alla medlemmar och inte räknas som en administrativ kostnad.

Förbundsdirektionen beslutade enligt Henrik Sendelbach yrkande men med ordförandes tilläggsyrkande.

### Expedieras till:

Malin Svanholm, stämooombud.

Bussgods i Västernorrland AB.

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-04-11 Fortsatt arbete med projekt sammanslagning av Bussgodsverksamheten i Norr samt stämmoinstruktioner till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2022

## PROTOKOLL

### § 56. Sammanträdet avslutas

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



