

PROTOKOLL



Datum
2022-04-21

Diariennr
22/00223-1

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll per capsulam Förbundsdirectionen 2022-04-21

Datum: 2022-04-21
Plats: Per capsulam

Beslutande ledamöter:

Per Wahlberg (M), ordförande
Henrik Sendelbach (KD)
Malin Svanholm (S)
Mikael Malmén (S)
Paul Höglund (C)
Jan Filipsson (S)
Stefan Dalin (S)
Hans Forsberg (C)

Justerare:

Hans Forsberg (C)

Tid för justering:

2022-04-21

Underskrifter

Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Anslaget uppsatt den

2022-04-21

Anslaget nedtas den

2022-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2022-04-21

Innehåll

§ 57. Protokoll och justering	3
§ 58. Instruktioner till stämмоombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2022	4

PROTOKOLL

Bilagor

§ 57. Protokoll och justering

Beslutet i detta protokoll fattas per capsulam, där ordförande tillsammans med Hans Forsberg (C) får justera protokollet. Samtycken till beslutet från samtliga ledamöter läggs med som bilaga till detta protokoll och ses som underskrift till beslutet.

Samtycke från
samtliga ledamöter

PROTOKOLL

§ 58. Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2022

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att godkänna Bussgods i Västernorrland AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2021,

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 fastställa föreslagna ägardirektiv,

att ersättning till ledamöter i Bussgods Västernorrland AB:s styrelse ska följa Region Västernorrlands förslag på arvodesregler för förtroendevalda 2019 - 2022,

att ordförande för Bussgods i Västernorrland AB erhåller arvode med 15 % (10 725 kronor) enligt beslut i förbundsdirektionen 2022-04-11 § 55,

att Bussgods i Västernorrland AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa.

att i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens nominering utse följande styrelse: Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Anders Mjårdsjö, Mikael Malmén, Hans Forsberg, Paul Höglund, Knapp Britta Thyr, Stefan Dalin och Jan Filipsson samt

att välja Anders Mjårdsjö till styrelseordförande enligt beslut i förbundsdirektionen 2022-04-11 § 55,

att välja Henrik Sendelbach till vice styrelseordförande,

att välja Åke Söderberg till lekmannarevisor,

att uppmärksamma årsstämman på lekmannarevisorns bedömning i granskningsrapporten att bolagets interna kontroll inte varit fullt tillräcklig.

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:

PROTOKOLL

- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Expedieras till:

Malin Svanholm, stämmoombud

Beslutsunderlag: Missiv 2022-04-21 Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2022

