

## PROTOKOLL



Datum  
2023-05-17

Diariernr  
23/00277-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-05-17

**Tid:** 08.15 – 08.24  
**Datum:** 2023-05-17  
**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**  
Charlotta Hellhoff  
Camilla Norberg

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**  
Malin Svanholm (S)

**Tid för justering:**  
2023-05-17  
**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	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-05-17	2023-05-17	2023-06-08

**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:** 0775-50 77 70

**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	Jäv §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Sara Nylund (S)	X									Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice Ordförande	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ersättare</b>											
Kristina Eriksson (C)											
Per Gybo (SJV)											
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Andreas Jansson (C)	X										
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ersättare</b>											
Carolina Sondell (S)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Malin Svanholm (S)	X									Justerare	
<b>Kramfors</b>											
<b>Ersättare</b>											
Jon Björkman (V)											
<b>Härnösand</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
<b>Härnösand</b>											
<b>Ersättare</b>											
Per-Eric Norberg (C)											
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Hans Forsberg (C)	X										
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ersättare</b>											
Sven Bredberg (M)											
<b>Timrå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Stefan Dalin (S)											
<b>Timrå</b>											
<b>Ersättare</b>											
Tony Andersson (M)											
<b>Ånge</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
<b>Ånge</b>											
<b>Ersättare</b>											
Eva Mörk Månsson (S)											
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Johan Andersson (C)	X										
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ersättare</b>											
John Åberg (S)											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-05-17

## Innehåll

§ 55. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 56. Upprop .....	4
§ 57. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 58. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma .....	5
§ 59. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma .....	6
§ 60. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma.....	8
§ 61. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma .....	9
§ 62. Fyllnadsval stämмоombud till Norrtåg AB:s stämma .....	11
§ 63. Sammanträdet avslutas .....	11

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

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

**PROTOKOLL****Bilagor****§ 55. Sammanträdets öppnande****§ 56. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

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

**att** välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

## PROTOKOLL

### § 58. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Norrtåg AB:s stämma:

**att** godkänna Norrtåg AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022,

**att** fastställa Norrtåg AB:s resultat- och balansräkning,

**att** disponera Norrtåg AB:s resultat enligt styrelsens förslag,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Norrtåg AB,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Norrtåg AB,

**att** nominera Jonny Lundin till ordförande i Norrtåg AB:s styrelse,

**att** nominera Robert Thunfors till ledamot i Norrtåg AB:s styrelse,

**att** nominera Sara Nylund till suppleant i Norrtåg AB:s styrelse,

**att** nominera Björn Hellquist till lekmannarevisor för Norrtåg AB.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

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

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Knapp-Britta Thyr, stämмоombud.

**Beslutsunderlag:** Missiv 20203-04-26 Instruktioner till stämмоombud för Norrtåg AB:s stämma 2023

## PROTOKOLL

### § 59. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

**att** godkänna Västernorrlands läns Trafik AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2022,

**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 2023 för Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelseledamöter,

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

**att** i enlighet med kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy nominera direktionens ordinarie ledamöter till styrelse; Sara Nylund, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm, Andreas Jansson, Hans Forsberg, Johan Andersson, Knapp-Britta Thyr, Stefan Dalin och Anders Mjärdsjö,

**att** nominera Sara Nylund till ordförande,

**att** nominera Ingemar Nilsson till lekmannarevisor,

**att** nominera Niklas Antonsson, KPMG till auktoriserad revisor.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

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

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Andreas Jansson, stämмоombud.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriegatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-04-26 Instruktioner till stämooombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

---

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

### § 60. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Svensk Kollektivtrafiks stämma:

**att** godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2022,

**att** fastställa resultat- och balansräkning,

**att** disponera bolagets förlust enligt styrelsens förslag,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna,

**att** godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter och lekmannarevisorer,

**att** godkänna valberedningens förslag på ordförande och två vice ordförande,

**att** godkänna valberedningens förslag på lekmannarevisorer och suppleanter,

**att** godkänna förslaget på årsavgifter för 2024 för aktiva medlemmar.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

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

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Sara Nylund, stämмоombud

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-05-12 Instruktioner till stämмоombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2023



## PROTOKOLL

### § 61. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Sobonas föreningsstämma:

**att** fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för Sobona,

**att** godkänna dispositionen av Sobonas förlust enligt den fastställda balansräkningen,

**att** godkänna föreslagen revisor och suppleant för Sobona,

**att** godkänna förslaget på arvode för revisor för Sobona,

**att** godkänna föreslagen valberedning för Sobona,

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Sobonas årsstämma:

**att** godkänna Sobonas årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2022,

**att** fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

**att** godkänna dispositionen av Sobonas förlust enligt den fastställda balansräkningen,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Sobona,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer för Sobona,

**att** godkänna föreslagna styrelseledamöter och revisionsbolag för Sobona,

**att** godkänna föreslagen valberedningen för Sobona.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

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

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

**Expedieras till:**

Eva Westin, stämooombud

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-05-10 Instruktioner till stämooombud för Sobonas föreningsstämma samt årsstämma 2023

## PROTOKOLL

### § 62. Fyllnadsval stämooombud till Norrtåg AB:s stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** utse Knapp-Britta Thyr som stämooombud med Henrik Sendelbach som ersättare.

#### Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 24 mars valdes Malin Svanholm som stämooombud och Knapp-Britta Thyr som ersättare. Malin har fått förhinder så därför behövde fyllnadsval göras.

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Norrtåg AB

### § 63. Sammanträdet avslutas

