

PROTOKOLL



Datum
2023-06-28

Diariernr
23/00332-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-06-28

Tid: 08.15 – 11.30
Datum: 2023-06-28
Plats: Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff
Camilla Norberg
Thomas Olsson
Eva Westin
Christin Borg
Kristina Van Loveren
Sofia Söderberg

Övriga närvarande:
Mikael Gäfvert, avvek efter § 95
Åke Söderberg
Thomas Jäarf, avvek efter § 95

Justerare:
Knapp Britta Thyr

Tid för justering: 2023-06-28
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-06-28	2023-06-28	2023-07-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Direktjustering § 107

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

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

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

§ 107. Stämmoinstruktioner Bussgods i Västernorrland AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att godkänna Bussgods i Västernorrland AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2022,

att fastställa Bussgods i Västernorrland AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Bussgods i Västernorrland AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Västernorrland AB,

att ersättning till ledamöter i Bussgods Västernorrland AB:s styrelse ska följa Region Västernorrlands förslag på arvodesregler för förtroendevalda 2023 - 2026,

att 15% av grundbeloppet på ett heltidsarvode utgår till ordföranden för Bussgods i Västernorrland AB,

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

att nominera Sara Nylund, Henrik Sendelbach, Andreas Jansson, Hans Forsberg, Johan Andersson, Knapp-Britta Thyr, Stefan Dalin, Anders Mjärdsjö och Jon Björkman till styrelseledamöter för Bussgods i Västernorrland,

att nominera Anders Mjärdsjö till ordförande och Sara Nylund till vice ordförande,

att upplysa bolagsstämman om lekmannarevisorns kritik i sin granskningsrapport av år 2022 för Bussgods i Västernorrland AB,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

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

Yrkande:

Malin Svanholm (S) yrkar att Jon Björkman nomineras som styrelseledamot istället för henne samt nominera Anders Mjärdsjö som ordförande och Sara Nylund som vice 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

Anders Mjärdsjö informerar om att idag får ordförande i Bussgods ett arvode på 15 %.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Malin Svanholms yrkande samt att lägga till ett arvode för ordförande på 15% av grundbeloppet i årsarvode.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Malin Svanholm, stämooombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-16 Instruktioner till stämooombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2023

