

PROTOKOLL



Datum
2023-09-28

Diariennr
23/00432-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-09-28

Tid: 09.15 – 14.18
Datum: 2023-09-28
Plats: Timrå kommunhus, lokal
Alliancen

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Christin Borg	Kristina Van Loveren
Camilla Norberg	Eva Westin	
Mathias Sundin	Göran Anger	

Övriga närvarande:
Björn Hellquist

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: Justering av protokollet sker
2023-09-28 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
2023-09-28	2023-09-28	2023-10-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Direktjustering § 138 och § 139

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)	X											
Per Gybo (SJVP)	X											
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Andreas Jansson (C)	X										Deltog vid informationen	
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Carolina Sondell (S)	X	X										
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X											
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)	X											
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand												
Ersättare												
Per-Eric Norberg (C)												
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 Mjærdsjö (M)	X											
Ånge												
Ersättare												
Eva Mörk Månsson (S)	X											
Sollefteå												
Ordinarie												
Johan Andersson (C)	X											
Sollefteå												
Ersättare												
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 Förbundsdirectionens sammanträde 2023-09-28

Innehåll

§ 138. Godkännande tilldelning av nytt trafikavtal för linje 40.....	4
§ 139. Förvärv av aktier i Bussgods i Norr	6

PROTOKOLL

§ 138. Godkännande tilldelning av nytt trafikavtal för linje 40

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna Region Jämtland/Härjedalens upphandling av linje 40 och därtill kopplat beslut om tilldelning,

att uppdra till förbundsdirektören att bistå Region Jämtland/Härjedalen i processen att slutföra upphandlingen och förbereda trafikstart,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Västernorrlands och Jämtlands län bedriver sedan många år gemensam busstrafik på sträckan Östersund – Sollefteå – Örnsköldsvik i form av linje 40. De senaste avtalsomgångarna så har Västernorrland ansvarat för avtalet och trafiken med stöd från Jämtland. Linjen finansieras av bägge länen där Jämtland står för 55 procent av kostnaden och Västernorrland för 45 procent. Linjen har medfinansiering från Trafikverket vilket tillsammans med biljettintäkter gör kostnadstäckningsgraden till cirka 42 procent vilket är högt för Västernorrlands län.

På direktion mötet den 29 september 2022 beslutade förbundsdirektionen att överlåta till Region Jämtland/Härjedalen att upphandla trafiken för nästa avtalsperiod samt ge tillstånd till Region Jämtland/Härjedalen att fatta trafikpliktsbeslut för hela sträckan. I missivet angavs dock att direktionen skulle få ta ställning till slutligt anbud innan avtal skrevs varpå detta ärende lyfts.

Myndighetens bedömning

Upphandlingsprocessen har fortlöpt sedan slutet av 2022. Dialoger har hållits med berörda kommuner i länet och med Region Jämtland/Härjedalen. Dialogerna har resulterat i att upphandla ett trafikupplägg i samma omfattning som nuvarande avtal. Region Jämtland/Härjedalen har hållit i den formella delen av upphandlingen med annonsering, frågehantering samt mottagande och utvärdering av anbud. Upphandlingen har hanterats som förhandlat förfarande i linje med LUF (2016:1146).

Ett flertal trafikbolag har inkommit med anbud. Utvärderingen har endast skett på pris och det vinnande budet har en kostnadsnivå som ligger cirka 7,5 procent under dagens kostnadsnivå.

Inkomna anbudsunderlag lyder under sekretess fram till tilldelning och avtalsskrivning. Anbudsgivare och belopp redovisas därför inte. Den information som myndigheten erhållit från Region Jämtland/Härjedalen gällande anbud och utvärdering gör att bedömningen är att upphandlingen skett enligt gällande regler och praxis samt att vinnande anbud har en bra kostnadsnivå. Myndigheten anser därför att direktionen bör godkänna anbudet och därmed ge Region Jämtland/Härjedalen mandat att slutföra upphandlingen och skriva trafikavtal.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Region Jämtland/Härjedalen
Förbundets medlemmar

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

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-09-22 Beslut att godkänna tilldelning av nytt trafikavtal för linje 40

PROTOKOLL

§ 139. Förvärv av aktier i Bussgods i Norr

Förbundsdirektionen beslutar

att tacka ja till erbjudandet att köpa aktier i Bussgods i Norr AB enligt gällande erbjudande,

att uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att förbereda sammangåendet med Bussgods i Norr AB,

att uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att ta fram en likvidationsplan för bolaget och återrapportera den till förbundsdirektionen senast den 1 november 2023,

att upplupna lastutrymmeskostnader för Bussgods i Västernorrland i och med beslutets laga ikraftträdande tas bort,

att beslutet gäller under förutsättning att Timrå kommun fattar erforderliga beslut,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Under ett flertal år har regionerna i Norr diskuterat hur vi ska kunna jobba vidare med Bussgods. Då nuvarande förbundsordning kräver konsensus vid avveckling av bolag så har processen dragit ut på tiden.

Efter att förbundsdirektionen tackat ja till erbjudandet om att köpa aktier i Bussgods i Norr börjar processen med att komma överens om villkor i de avtal som ska tecknas vid förvärvet.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har nu mottagit remissvar från samtliga medlemmar gällande Bussgods i Västernorrland ABs framtid. Samtliga medlemmar förordar att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr.

Remiss skickades ut till medlemmarna 2021-04-16. Remissvar redovisas nedan:

Region Västernorrland:

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förvärvar en tredjedel av aktierna i Bussgods Norr AB till ett belopp av 1 229 000 kronor, värdering per den 1 januari 2023;

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande delägare tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 500 000 kronor till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB;

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 1 500 000 kronor för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB; samt

att godkänna att Bussgods i Västernorrland AB likvideras.

Timrå kommun:

Då denna fråga är av mindre betydelse för Timrå kommun och vilket vägval man väljer så ställer sig Timrå kommun neutral och förordar samtliga alternativ och accepterar det beslut som beslutas med utgång från inkomna remissvar.

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

Härnösands kommun:

Att förorda alternativ 1 – Förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr.

Ånge kommun:

Att förorda alternativ 1 – förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr.

Sundsvalls kommun:

Att Sundsvalls kommun ställer sig neutral i frågan och förordar samtliga alternativ och accepterar det alternativ som beslutas med utgång från inkomna remissvar.

Kramfors kommun:

Godkänna kollektivtrafikmyndighetens förslag om att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB.

Örnsköldsviks kommun:

Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB till ett belopp av 975 000 kronor, värdering 31 juli 2022

Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 500 000 kronor till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 1 500 000 kronor för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

Kommunfullmäktige godkänner att Bussgods i Västernorrland AB likvideras,

Kommunfullmäktige godkänner att resultat verksamhetsåret 2022 för Bussgods i Norr AB och Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag, verksamhetsåret kan komma att justeras utifrån det år kommer att träda i kraft,

Kommunfullmäktige godkänner att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.

Sollefteå kommun:

Att förorda alt. 1 – Förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer
Bussgods i Västernorrland AB
Bussgods i Norr

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-09-25 Förvärv av aktier i Bussgods i Norr

