

PROTOKOLL



Datum
2023-12-15

Diariens
23/00607-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-12-15

Tid: 09.15 – 14.43
Datum: 2023-12-15
Plats: Nämndsalen, Region
Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson Christin Borg § 174, 178-180,
182, 184-187
Camilla Norberg Mikael Andersson § 182
Mathias Sundin § 174, 178-180, Maria Thid § 182
182, 184-187

Övriga närvarande:
Joakim Berg, Norrtåg AB § 174

Justerare:
Johan Andersson (C) § 167-190,
192-193
Per-Eric Norberg (C) § 191

Tid för justering: Justering av protokollet sker
2023-12-15 med BankID
Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-12-15	2023-12-15	2024-01-07

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Direktjustering § 191 Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB

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	Jäv §	Reservation §				Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
							Ja	Nej		
Region Västernorrland										
Ordinarie										
Sara Nylund (S)	X		§ 191							Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X		§ 191							Vice Ordförande
Region Västernorrland										
Ersättare										
Kristina Eriksson (C)										
Per Gybo (SJVP)	X	§ 191								
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Andreas Jansson (C)	X		§ 191							
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors										
Ersättare										
Jon Björkman (V)	X	X	§ 191							
Härnösand										
Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X		§191							
Härnösand										
Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)	X	§ 191								Justerare § 191
Sundsvall										
Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X		§ 191							
Sundsvall										
Ersättare										
Sven Bredberg (M)	X	§ 191								
Timrå										
Ordinarie										
Stefan Dalin (S)	X		§ 191							
Timrå										
Ersättare										
Tony Andersson (M)										
Ånge										
Ordinarie										
Anders Mjårdsjö (M)	X		§ 191							
Ånge										
Ersättare										
Eva Mörk Månsson (S)	X	§ 191								
Sollefteå										
Ordinarie										
Johan Andersson (C)	X		§ 191							Justerare § 167- 190, 192-193
Sollefteå										
Ersättare										
John Åberg (S)	X	§ 191								Ordförande § 191

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

§ 191. Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att till Bussgods i Västernorrland AB lämna ett aktieägartillskott om 700 000 (sjuhundra tusen) kronor att utbetalas senast 2023-12-30,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB har till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (bolagets ägare) inkommit med en begäran om ett aktieägartillskott på 700 000 kronor. Beslutet fattades av en enig bolagsstyrelse vid styrelsemöte den 6 december 2023.

Bolaget anger att skälen för begäran om ett kapitaltillskott är för att inte hamna i likvidationskris eller i kontrollbalansräkningsplikt.

Myndighetens bedömning

Bussgods i Västernorrland AB är sedan 2017 ett av kollektivtrafikmyndigheten helägt bolag. Bolaget ska på affärsmässiga grunder bedriva godstrafik vilket huvudsakligen sker med egna fordon men även med bussar i den allmänna kollektivtrafiken.

Förbundsdirektionen beslutade den 6 december 2023 meddela Länstrafiken i Västerbotten att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län önskar förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB enligt lämnat erbjudande.

Myndighetens bedömning är att lämna det begärda aktieägartillskottet för att ordna upp den ekonomiska situationen i bolaget inför likvidationen.

Ett aktieägartillskott som lämnas kan hos myndigheten redovisas antingen som ett ökat värde på aktier i bolaget eller som kostnader som påverkar myndighetens resultat för innevarande år. I bägge fallen kommer på sikt aktieägartillskottet fördelas på kommunalförbundets medlemmar och finansieras med medlemsbidrag. Bedömningen av hur tillskottet ska redovisas ska göras vid utbetalningstillfället och bör göras i samråd med myndighetens revisor.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Västernorrland AB
Förbundets medlemmar

Jäv:

På grund av jäv deltar inte Sara Nylund (S), Henrik Sendelbach (KD), Stefan Dalin (S), Johan Andersson (C), Andreas Jansson (C), Knapp Britta Thyr (MP), Jon Björkman (V) i beslutet för detta ärende.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-12-06 Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-12-15 15:25 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Per-Eric Norberg

Per-Eric Norberg

Date: 2023-12-15 16:40 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: norbergpereric@gmail.com

John Åberg

John Åberg

Date: 2023-12-17 19:41 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: john.berg@solleftea.se

Camilla Norberg

Camilla Norberg
Date: 2024-01-12 10:15 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Stabsadministratör
Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

John Åberg

John Åberg
Date: 2024-01-12 10:36 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: john.berg@solleftea.se

Johan Andersson

Johan Andersson
Date: 2024-01-15 08:52 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: johan.andersson@solleftea.se

Sara Nylund

Sara Nylund
Date: 2024-01-15 09:39 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

Per-Eric Norberg

Per-Eric Norberg
Date: 2024-01-17 21:05 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: norbergpereric@gmail.com