

## PROTOKOLL



Datum  
2024-05-16

Diariernr  
24/00269-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsledningens sammanträde 2024-05-16

**Tid:** 08.45 – 08.52  
**Datum:** 2024-05-16  
**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**  
Thomas Olsson  
Camilla Norberg  
Henric Hedenqvist

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**  
Knapp-Britta Thyr (MP)

**Tid för justering:**  
2024-05-16 *17 / CN*  
**Underskrifter**  
Se sista sidan

**Justering av protokollet sker  
med BankID**

### ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsledningens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på [www.dintur.se](http://www.dintur.se).

**Sammanträdesdatum**  
2024-05-16

**Anslaget uppsatt den**  
2024-05-16 *17 / CN*

**Anslaget nedtas den**  
2024-06-07 *08 / CN*

**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	Reservation §						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 (SJVP)											
<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)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ersättare</b>											
Jon Björkman (V)	X	X									
<b>Härnösand</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Knapp Britta Thyr (MP)	X									Justerare	
<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>											
Eva Mörk Månsson (S)	X										
<b>Ånge</b>											
<b>Ersättare</b>											
Stig Malmberg (SD)											
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Johan Andersson (C)											
<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 2024-05-16**

## Innehåll

§ 36. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 37. Upprop .....	4
§ 38. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 39. Nominering av styrelseledamot till Västernorrlands läns Trafik AB .....	5
§ 40. Val av stämмоombud till Bussgods i Norr AB:s stämma .....	6
§ 41. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma.....	7
§ 42. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma .....	8
§ 43. Sammanträdet avslutas .....	10

**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****§ 36. Sammanträdets öppnande****§ 37. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

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

**att** välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet.

## PROTOKOLL

### § 39. Nominering av styrelseledamot till Västernorrlands läns Trafik AB

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** nominera Eva Mörk Månsson till styrelseledamot i Västernorrlands läns Trafik AB.

#### Bakgrund

Tidigare styrelseledamot Anders Mjärdsjö har avslutat sitt uppdrag i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionens ordinarie ledamöter ska utgöra styrelse för helägda bolag.

Av bolagsordningen för Västernorrlands läns Trafik AB framgår att styrelsen ska utgöras av nio ledamöter utan ersättare.

#### Myndighetens bedömning

En ny styrelseledamot för Västernorrlands läns Trafik AB behöver väljas utifrån att Anders Mjärdsjö avslutat sitt uppdrag.

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB  
Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2024-04-15 Nominering av styrelseledamot till Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelse

## PROTOKOLL

### § 40. Val av stämмоombud till Bussgods i Norr AB:s stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** utse Henrik Sendelbach till stämмоombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2024 och till ersättare utse Sara Nylund,

**att** instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 7 juni 2024.

#### Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Bussgods i Norr AB:s stämma är den 11 juni 2024 kl. 16.00 via Teams. Ännu är inte handlingarna till stämman färdig och utskickad, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombudet. Beslut om instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 7 juni 2024.

#### Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämman gått ut.

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Bussgods i Norr AB

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2024-05-06 Val av stämмоombud till Bussgods i Norr AB:s stämma 2024

## PROTOKOLL

### § 41. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Svensk Kollektivtrafiks stämma:

**att** godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2023,

**att** fastställa resultat- och balansräkning,

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

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

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

**att** godkänna förslaget på årsavgifter för 2025 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
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande

#### Expedieras till:

Sara Nylund, stämмоombud

**Beslutsunderlag:** Missiv 2024-05-13 Instruktioner till stämмоombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2024

## PROTOKOLL

### § 42. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

#### ge följande instruktioner till stämмоombudet för Sobonas årsstämma:

**att** godkänna Sobonas årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2023,

**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 föreslagna valberedningen för Sobona.

#### 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 föreslagna revisor och suppleant för Sobona,

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

**att** godkänna föreslagna valberedning 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
- Bussgods i Norr 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 2024-05-15 Instruktioner till stämooombud för Sobonas årsstämma samt föreningsstämma 2024

## PROTOKOLL

### § 43. Sammanträdet avslutas

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

*Camilla Norberg*

Camilla Norberg

Date: 2024-05-16 09:18 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

*Sara Nylund*

Sara Nylund

Date: 2024-05-16 09:27 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

*BRITTA THYR*

BRITTA THYR

Date: 2024-05-17 08:01 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: britta.thyr@harnosand.se