

## PROTOKOLL



Datum  
2024-06-07

Diariernr  
24/00302-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2024-06-07

**Tid:** 09.00 – 09.05  
**Datum:** 2024-06-07  
**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

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

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**  
Jon Björkman (V)

**Tid för justering:** Justering av protokollet sker  
2024-06-07 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](http://www.dintur.se).

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-29

**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 (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)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ersättare</b>											
Jon Björkman (V)	X	X								Justerare	
<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)											
<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)	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 2024-06-07**

## Innehåll

§ 65. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 66. Upprop .....	4
§ 67. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 68. Stämmoinstruktioner till Bussgods i Norr AB:s stämma .....	5
§ 69. Instruktioner till stämмоombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2024 .....	6
§ 70. Sammanträdet avslutas .....	8

**PROTOKOLL****Bilagor****§ 65. Sammanträdets öppnande****§ 66. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

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

**att** välja Jon Björkman (V) till justerare för sammanträdet.

## PROTOKOLL

### § 68. Stämmoinstruktioner till Bussgods i Norr AB:s stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Norr AB:

**att** godkänna Bussgods i Norr AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2023,

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

**att** besluta disponera Bussgods i Norr AB:s vinst enligt styrelsens förslag,

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

**att** godkänna förslag till beslut att som styrelseledamot ersätta Ingela Karlsson med Mattias Bergdahl, som också träder in som vice ordförande i Bussgods i Norr AB,

**att** godkänna förslag till beslut att som revisionsbolag utse KPMG AB med huvudansvarig revisor Benjamin Henriksson,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Bussgods i Norr AB,

**att** godkänna beslut om tidpunkt för ägarråd under hösten 2024,

**att** godkänna att den årliga ersättningen till ägarna för utförda transporter under 2024 kvarstår på 19% av fraktintäkten för gods som fraktats med buss.

#### 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:

Henrik Sendelbach, stämмоombud.

**Beslutsunderlag:** Missiv 2024-05-30 Instruktioner till stämмоombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2024

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

### § 69. Instruktioner till stämooombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2024

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämooombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

**att** godkänna Bussgods i Västernorrland AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2023,

**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** besluta om frivillig likvidation av Bussgods i Västernorrland AB,

**att** godkänna förslaget av likvidator,

**att** anta Bussgods i Västernorrland AB:s ägardirektiv,

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

**att** ingen särskild ersättning utgår till ordföranden för Bussgods i Västernorrland AB,

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

**att** besluta om upplösning av Bussgods i Västernorrland AB:s bolagsstyrelse i och med bolagsstämmans avslutande,

**att** upplysa bolagsstämman om lekmannarevisorers kritik i sin granskningsrapport av år 2023 för Bussgods i Västernorrland AB.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämooombud 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

---

#### 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

- Sobona

**Föredragande:**

Sara Nylund, ordförande.

**Expedieras till:**

Malin Svanholm, stämмоombud

**Beslutsunderlag:** Missiv 2024-05-31 Instruktioner till stämмоombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämма 2024

## PROTOKOLL

### § 70. 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



