

PROTOKOLL



Datum
2025-05-13

Diariennr
25/00214-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-05-13

Tid: 08.15 – 08.32
Datum: 2025-05-13
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Stefan Välljeesiö

Övriga närvarande:

Justerare:
Malin Svanholm (S)

Tid för justering: 2025-05-13
Underskrifter
Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum
2025-05-13

Anslaget uppsatt den
2025-05-13

Anslaget nedtas den
2025-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §					Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
								Ja	Nej	
Region Västernorrland Ordinarie										
Glenn Nordlund (S)	X									Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice Ordförande
Region Västernorrland Ersättare										
Kristina Eriksson (C)										
Per Gybo (SJVP)										
Örnsköldsvik Ordinarie										
Andreas Jansson (C)	X									
Örnsköldsvik Ersättare										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors Ordinarie										
Malin Svanholm (S)	X									Justerare
Kramfors Ersättare										
Jon Björkman (V)										
Härnösand Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X									
Härnösand Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)										
Sundsvall Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X									
Sundsvall Ersättare										
Sven Bredberg (M)										
Timrå Ordinarie										
Stefan Dalin (S)										
Timrå Ersättare										
Tony Andersson (M)										
Ånge Ordinarie										
Eva Mörk Månsson (S)	X									
Ånge Ersättare										
Daniel Bergström (SD)										
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 2025-05-13****Innehåll**

§ 40. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 41. Upprop	4
§ 42. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 43. Instruktioner till stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2025.....	5
§ 44. Instruktioner till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2025..	7
§ 45. Val av stämmoombud till AB Transitios stämma	8
§ 46. Val av stämmoombud till Sobonas stämma 2025.....	9
§ 47. Sammanträdet avslutas	9

PROTOKOLL

Bilagor

§ 40. Sammanträdets öppnande

§ 41. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 42. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

PROTOKOLL

§ 43. Instruktioner till stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2025

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Norrtåg AB:s stämma:

att godkänna Norrtåg AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport för 2024,

att fastställa Norrtåg AB:s resultat- och balansräkning,

att disponera Norrtåg AB:s resultat enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Norrtåg AB,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Norrtåg AB,

att nominera Jonny Lundin till ordförande i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Robert Thunfors till ledamot i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Glenn Nordlund till suppleant i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Björn Hellquist till lekmannarevisor för Norrtåg AB,

att godkänna bolagets kommande verksamhetsplan,

att godkänna tidsplan för kommande års ägarråd,

att godkänna de nya styrande dokumenten för Norrtåg AB.

Bakgrund

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

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Henrik Sendelbach, stämmoombud

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Beslutsunderlag: Missiv 2025-04-28 Instruktioner till stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2025

PROTOKOLL

§ 44. Instruktioner till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2025

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Svensk Kollektivtrafiks stämma:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2024,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att disponera bolagets förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna,

att nominera Andreas Westöö till ersättare i styrelsen,

att godkänna förslaget på årsavgifter för 2026 för aktiva medlemmar.

Bakgrund

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

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Glenn Nordlund, stämmoombud

Beslutsunderlag: Missiv 2025-05-07 Instruktioner till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2025

PROTOKOLL

§ 45. Val av stämmoombud till AB Transitios stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Eva Mörk Månsson till stämmoombud för AB Transitios stämma 2025,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 21 maj 2025,

att paragraf 33 Val av stämmoombud till AB Transitios stämma från förbundsdirektionens sammanträde den 21 mars 2025 utgår.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 21 mars 2025 valdes Glenn Nordlund som stämmoombud för AB Transitios stämma, på grund av förhinder behöver ett nytt val göras.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicyn framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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

AB Transitios stämma är i Stockholm den 4 juni 2025. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 21 maj 2025.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande

Expedieras till:

AB Transitio

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-04-28 Val av stämmoombud till AB Transitios stämma 2025

PROTOKOLL

§ 46. Val av stämmoombud till Sobonas stämma 2025

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Eva Westin till stämmoombud för Sobonas stämma 2025,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 21 maj 2025,

att paragraf 36 Val av stämmoombud till Sobonas stämma från förbundsdirektionens sammanträde den 21 mars 2025 utgår.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 21 mars 2025 valdes Glenn Nordlund som stämmoombud för Sobonas stämma, på grund av förhinder behöver ett nytt val göras.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicyn framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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

Sobonas stämma är den 4 juni 2025 i Stockholm. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 21 maj 2025.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande

Expedieras till:

Sobona

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-04-28 Val av stämmoombud till Sobonas stämma 2025

§ 47. Sammanträdet avslutas

