

PROTOKOLL



Datum
2025-03-21

Diariens
25/00101-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2025-03-21

Tid: 08.15 – 12.04
Datum: 2025-03-21
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Stefan Väljjesjö

Eva Westin § 18-21
Kristina Van Loveren § 19-21
Katharina Pedri § 20

Christin Borg § 30
Göran Anger § 22-24

Övriga närvarande:

Justerare:
Johan Andersson (C)

Tid för justering:
2025-03-25

**Justering av protokollet sker
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
2025-03-21

Anslaget uppsatt den
2025-03-25

Anslaget nedtas den
2025-04-17

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)	X											
Örnsköldsvik Ordinarie												
Andreas Jansson (C)	X											
Örnsköldsvik Ersättare												
Carolina Sondell (S)												
Kramfors Ordinarie												
Malin Svanholm (S)												
Kramfors Ersättare												
Jon Björkman (V)	X	X										
Härnösand Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand Ersättare												
Per-Eric Norberg (C)	X											
Sundsvall Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											
Sundsvall Ersättare												
Sven Bredberg (M)												
Timrå Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											
Timrå Ersättare												
Tony Andersson (M)												
Ånge Ordinarie												
Eva Mörk Månsson (S)	X											
Ånge Ersättare												
Daniel Bergström (SD)												
Sollefteå Ordinarie												
Johan Andersson (C)	X										Justerare	
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 Förbundsdirektionens sammanträde 2025-03-21

Innehåll

§ 7. Sammanträdet öppnande.....	5
§ 8. Upprop	5
§ 9. Val av justerare för sammanträdet	5
§ 10. Godkännande av dagordning.....	5
§ 11. Föregående protokoll.....	5
§ 12. Ordförande rapporterar.....	6
§ 13. Förbundsdirektören rapporterar	7
§ 14. Hel- och delägda bolag.....	8
§ 15. Beslutsuppföljning	8
§ 16. Delegationsbeslut.....	9
§ 17. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	9
§ 18. Information förvaltningen.....	10
§ 19. Årsredovisning 2024	12
§ 20. Trafikbokslut 2024.....	14
§ 21. Internkontroll 2024.....	16
§ 22. Beslut enligt förbundsordningen om avtalsvillkor för tillköp.....	17
§ 23. Beslut om fastställande av belopp enligt förbundsordningens.....	20
bilaga punkt 2, andra stycket.....	20
§ 24. Beslut enligt förbundsordningen om indexering av tillköpsbelopp och.....	28
regionens medlemsbidrag.....	28
§ 25. Utökad körtid linje 201.....	29
§ 26. Styrdokument Norrtåg AB.....	31
§ 27. Nominering av ledamot till styrelsen för Norrtåg AB	32
§ 28. Arbetsordning för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet.....	33
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	33
§ 29. Reviderad delegationsordning	34
§ 30. Beslut om prisjustering företag	35
§ 31. Val av stämмоombud till Bussgods i Norr AB:s stämma	37
§ 32. Val av stämмоombud till Norrtåg AB:s stämma.....	38
§ 33. Val av stämмоombud till AB Transitios stämma	39
§ 34. Val av stämмоombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma	40
§ 35. Val av stämмоombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma	41
§ 36. Val av stämмоombud till Sobonas stämma.....	42
§ 37. Val av stämмоombud och instruktioner till Bussgods i Västernorrland AB:s stämmor med slutredovisning och likvidationsårsbokslut	43

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

§ 38. Övriga frågor.....	44
§ 39. Sammanträdet avslutas	44

PROTOKOLL

Bilagor

§ 7. Sammanträdet öppnande

§ 8. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 9. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Johan Andersson (C) till justerare för sammanträdet.

§ 10. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 11. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 13 december 2024 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 12. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Ordföranden har varit i kontakt med Norrtåg och dess ordförande Jonny Lundin för att påtala behovet av att direktionen får information om den pågående utvecklingen inom Norrtåg. Det är också viktigt att direktionen etablerar en långsiktig lösning för hur detta ska hanteras framöver, så att direktionen får en gedigen förståelse för dessa frågor.

Ordföranden kommer att ta upp frågan med förbundsdirektören, och därefter planeras ett separat möte med Norrtåg för att få en grundlig genomgång av tågverksamheten, tågplaneringen och de framtida planerna.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 13. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Rekryteringar

Myndigheten har genomfört och planerar flera rekryteringar framöver. Bland de nyligen anställda finns Magnus Gode som chef för verksamhetsstöd som kommer börja om ungefär en månad, Stefan Välijeesiö som trafikchef, och Erica Tenevall som trafikstrateg. För närvarande pågår rekrytering av en beredskapssamordnare, samt sommarjobbare för hållplatsinventering. Dessutom är en tjänst inom IT vakant.

Aktuellt på myndigheten

Förberedelserna för de nya Säko-avtalen fortskrider, det finns inga nya upplysningar om det överklagade området.

Buss 2027 har nu övergått till upphandlingsfasen.

Arbetet med det nya biljettsystemet går sakta men säkert framåt. Vi har påbörjat kortbyte, och kunderna kommer att kunna byta sina kort på våra försäljningsställen runt om i länet. I samband med det nya biljett- och betalsystemet behöver vi även etablera en ny lösning för att kunna läsa våra produkter på Norrtåg. Diskussioner pågår med Norrtåg.

Arbetet med valideringsproblemen fortsätter. Ett sätt att komma bort från valideringsproblemen är att vi har skickat ut uppdateringar till våra system.

När det gäller skolkort och företagskunder kommer en helt ny portal, Alltix, att lanseras.

2024 var ett år med hög arbetsbelastning och en puckel för vår verksamhet. Vi visste om det skulle bli så och började planera för det redan 2023. Vissa projekt från 2024 finns fortfarande kvar och har dragit ut på tiden men vi är på väg att passera de största och är på väg mot ljusare tider.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 14. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna,

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Inga inkomna handlingar

Bussgods i Norr AB

Protokoll extra bolagsstämma 2024-12-18

Styrelseprotokoll 2024-02-08

Styrelseprotokoll 2024-04-03

Styrelseprotokoll 2024-05-30

Styrelseprotokoll 2024-09-26

Styrelseprotokoll 2024-12-11

Norrtåg AB

Styrelseprotokoll 2024-12-16

AB Transitio

Verksamhetsplan 2025

Styrelseprotokoll nr 192 samt budget 2025 2024-11-28

Styrelseprotokoll nr 193 2025-02-24

Anteckningar ägarråd 2025-02-06

Västernorrlands läns Trafik AB

Styrelseprotokoll 2025-01-17

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 15. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 16. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 17. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 18. Information förvaltningen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förvaltningen till handlingarna.

Bakgrund

Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Fysiska skyddsronder har genomförts under hösten på båda arbetsplatserna, och på kundcenter har nya skrivbord införskaffats.

Medarbetarsamtal ägde rum mellan oktober och november och lönesamtalen har pågått under februari och mars.

Handlingsplaner för arbetsmiljön, med fokus på friskfaktorer, har tagits fram för varje enhet. Kundcenter genomförde workshops i mindre grupper vid framtagandet.

Information om samarbete med medlemmarna

Förbundsdirektionen gav myndigheten i uppdrag att beskriva vårt samarbete med medlemmarna. Samarbetet sker genom regelbundna möten och dialoger.

Vi genomför trafikdialoger två gånger per år för att diskutera aktuella trafikfrågor och framtida trafikfrågor.

På våren hålls en budgetdialog för en genomgång av de ekonomiska ramarna för den kommande perioden.

Vidare samverkar vi i trafikplaneringsgruppsmöten, där vi tillsammans med medlemmarna planerar och utvecklar kollektivtrafiken.

Vi har också den regionala samverkansgruppen för kollektivtrafik, där vi samarbetar med medlemmarna för att förbättra och optimera kollektivtrafiken på regional nivå.

Utöver dessa planerade möten sker kontakter efter behov eller när särskilda teman eller frågor uppstår.

Ordförande säger att med den nya förbundsordningen behöver man se över om det räcker, eller om man behöver utveckla det ytterligare nu när alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för utbud och finansiering.

Information om utökningar i det gemensamma utbudet för Sundsvalls stadstrafik

Stadstrafiken är enligt trafikförsörjningsprogrammets bilaga 3 (Trafikplan) en del i det gemensamma trafikutbudet och om förbundsdirektionen beslutar utöka stadstrafiken i Sundsvall så kommer kostnaden fördelas på samtliga medlemmar.

Det är problem med för snäva tidtabeller i Sundsvalls stadstrafik för linje 2-5, vilket leder till förseningar av trafiken. Det är ett problem som funnits en längre tid.

En preliminär kostnad för utökningar är 730 000 kronor gäller för budget 2026.

Information Samverkansavtal X-trafik

Samverkansavtalet med X-trafik löper ut i december 2025, efter att ha förlängts årligen tidigare. Samverkansavtalet innebär att Din Tur betalar X-trafik för att trafikera sträckan mellan Gävle och Sundsvall med tåg och buss. Totalt trafikerar X-trafik sträckan med sju dubbelturer på vardagar, fyra dubbelturer på lördagar och fem dubbelturer på söndagar.

PROTOKOLL

Genom samarbetet får resenärerna också möjlighet att använda X-trafiks biljetter för att resa med SJ. Dessutom möjliggör samarbetet resande mellan Njurunda och Sundsvall med våra produkter, och X-trafiks biljetter gäller även i Sundsvalls stadstrafik.

Ersättningsmodellen grundas på andelen påstigande i Sundsvall, där andelen resenärer som utgår från Västernorrland har ökat från 7,5 % till 11,9 %. Samtidigt har X-trafiks nettokostnad för tåg ökat från 29,4 miljoner kronor 2019 till 60,6 miljoner kronor 2025. Kostnaden för biljettsamarbetet med SJ har också stigit, från 23,7 miljoner kronor till 32 miljoner kronor.

Även andelen resenärer som utgår från Västernorrland i relation till den totala trafiken har ökat från 7,5 % till 9,4 %. I och med dessa förändringar föreslår X-trafik att Din Turs ersättning ska öka från totalt 4 miljoner kronor till 10,4 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 6,4 miljoner kronor.

Dialog fortgår med X-trafik, om avtalet ska förlängas måste förbundsdirektionen fatta beslut då tågtrafik ingår i den gemensamt finansierade trafiken.

Frågan kommer upp i maj under ärendet biljettsamverkan tåg.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Eva Westin, HR-ansvarig, tf. chef Verksamhetschef.

Stefan Välijeesiö, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 19. Årsredovisning 2024

Årsredovisning
2024

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Årsredovisning 2024.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat årsredovisning för 2024.

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fyra övergripande mål och tio delmål. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden, samt utifrån genomförda åtgärder.

Myndighetens bedömning

Verksamhetens kostnader uppgår till 875,9 mnkr för 2024 och budget till 898,4 mnkr, vilket innebär lägre kostnader än budget motsvarande 22,4 mnkr. Den största minskningen står den linjelagda busstrafiken och driften av tågtrafiken för med 9,0 mnkr respektive 8,1 mnkr. För den linjelagda busstrafiken är det främst indexkostnaderna som minskat. Jämfört med utfall för år 2023 så har kostnaderna ökat med 2,7 mnkr.

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 550,4 mnkr för 2024 och ligger 9,0 mnkr lägre jämfört med budget. Jämfört med föregående år är kostnaden 3,4 mnkr lägre och den främsta orsaken är indexkostnader som minskat till följd av lägre index.

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 5,9 mnkr för de avtalade trafik kostnaderna. En ökning av antalet trafikdagar för trafikåret 2024 var inte budgeterat för vilket utgör en högre kostnad. I jämförelse med föregående år har de avtalade trafik kostnaderna ökat med 8,9 mnkr. Skillnad mot föregående år är bland annat Paxa bussar i både Sundsvall och Sollefteå.

De indexerade kostnaderna är 14,3 mnkr lägre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet för år 2024 ligger på ungefär 39,8% för tätortstrafiken och 38,7% för landsbygdstrafiken.

För jämförelsen med föregående år är indexkostnaderna 12,1 mnkr lägre i utfallet för 2024. Föregående låg snittindex på ungefär 42,3% för tätortstrafik och 44,0% för landsbygdstrafik.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 171,3 mnkr vilket nästan ligger i linje med budget, 0,8 mnkr lägre motsvarande 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år har dock intäkterna ökat med 12,1 mnkr. Det är främst biljettintäkterna som bidragit till ökningen där vissa justeringar i biljettpriser gjorts.

Biljettintäkterna har ökat med 9,5 mnkr från 2023 till 2024. Detta som en följd av att biljettpriserna höjdes med 13% på enkelbiljetter och flexkort. Enkelbiljetterna höjdes för att det resandet bedömdes ha den lägsta priskänsligheten och att majoriteten av biljettintäkterna kommer från enkelbiljetter.

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

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 126,0 mnkr och budgeten uppgår till 128,1 mnkr. Budgetavvikelsen är 2,1 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 1,6 procent. Budgetavvikelsen beror främst på utvecklingen av indexrelaterade trafikkostnader. Justering av index i den särskilda persontrafiken sker fyra gånger per år utifrån en liknande indexkorg som används i den allmänna kollektivtrafiken. Index har minskat i snitt med 9 procent jämfört från januari till december.

Regionens administrativa nettokostnader uppgår till 57,5 mnkr vilket är 6,6 mnkr lägre än budget. Lägre kostnader för nya Biljett- och betalsystemet bland annat beroende på reklamationer mot leverantören FARA samtidigt som det togs höjd för delvis dubbla system vid övergång till nya biljettsystemet står för den största avvikelsen.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig, tf. chef Verksamhetschef.
Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2025-03-07 Årsredovisning 2024

PROTOKOLL

§ 20. Trafikbokslut 2024

Trafikbokslut 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga Trafikbokslut 2024 till handlingarna.

Bakgrund

Redovisning av den övergripande utvecklingen mellan 2023 och 2024 visar ett minskat resande på 6,8 %. Nästan alla trafikområden har haft en negativ utveckling, med resande som minskat mellan 1 % och 12,5 %.

Det finns dock vissa områden med ökat resande:

- Sollefteås tätort har ökat med 21,3 % till följd av införandet av Paxa.
- Sollefteås landsbygd har ökat med 7,5 %.
- Linje 331 har en ökning med 2,7 %.

För 2024 finns det stora brister i statistiken, då många valideringar har förlorats, vilket innebär att vår resandestatistik inte är fullständig.

För att uppskatta antalet resor som saknas i statistiken har myndigheten använt intäkterna för 2024. Kalkylen bygger på snittkostnaden för en resa under 2023, som har använts för att fördela den korregerade intäktsdifferensen mellan 2023 och 2024. Differensen har justerats med hänsyn till prisökningen för enkelbiljettpriser och viten. Vår uppskattning visar att valideringstappet ligger på cirka 6 %.

För kompletteringslinjer och anropsstyrda turer (ej färdtjänst och sjukresor) ser vi en negativ utveckling mellan 2023 och 2024 i fyra av sju trafikområden, nämligen Ånge, Kramfors och Sollefteå, där Ånge och Kramfors har haft de största minskningarna. Däremot har resandet med kompletteringstrafik ökat med nästan 23 % i Härnösand. Även i Sundsvall/Timrå och Örnsköldsvik har det ökat.

För närvarande finns cirka 107 kompletteringslinjer och linjer med anropsstyrd trafik. I det kommande avtalet, som börjar i juni 2025, kommer antalet linjer att nästan halveras. Framför allt i Örnsköldsvik och Sollefteå har linjer tagits bort på grund av lågt nyttjande. Till exempel kommer linje 198 i Ånge att tas bort från och med juni 2025. På linje 190 kommer turerna att halveras och endast användas för sjukresor, inte för allmänheten.

Kostnadstäckningen på biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter har ökat till totalt 21 %, vilket är en förbättring jämfört med 2023, då den låg på 16 %.

Kostnadstäckningen har ökat i 15 av de 19 avtalsområdena, medan den förblivit oförändrad i tre områden: Örnsköldsvik – Husum, Härnösands landsbygd och Sundsvall Nordvästra.

I Sollefteå tätort har kostnadstäckningen minskat, vilket beror på utökningen av Paxa.

Sammanfattning:

Resandestatistiken är inte fullständig på grund av ett stort tapp av valideringar. Detta påverkar vår förmåga att få en heltäckande bild av resandet. Samtidigt har kostnadstäckningen ökat, vilket tyder på en ökning av resandet, även om vi saknar viss statistik.

Två on-demand pilotprojekt, Paxa i Sundsvall och Sollefteå, har genomförts. Projektet i Sollefteå har varit särskilt framgångsrikt och har permanentats sedan tidtabellsskiftet i december 2024.

Föredragande:

Katharina Pedri, trafikutvecklare.

PROTOKOLL

Expedieras till:
Förbundets medlemmar

PROTOKOLL

§ 21. Internkontroll 2024

Internkontroll 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapport av internkontroll 2024 av beredskapen inför eventuella cyberattacker,

att godkänna rapport av internkontroll 2024 av implementeringen vid införande av nytt biljett- och betalsystem,

att godkänna rapport av internkontroll 2024 av beredskapen vid en eventuell utrymning av Kundcenter.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2023 om tre områden som internkontroll ska utföras på för 2024.

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2025-03-07 Internkontroll 2024

PROTOKOLL

§ 22. Beslut enligt förbundsordningen om avtalsvillkor för tillköp

Bilaga
bestämmelser om
tillköp

Förbundsdirektionen beslutar

att myndigheten ska tillämpa bilagans bestämmelser om tillköp.

Ärendet

Ärendet gäller de beslut som förbundsdirektionen enligt den nya förbundsordningen ska fatta rörande avtalsvillkor för tillköp.

Bakgrund

Den nya förbundsordningen trädde i kraft under våren 2024. Förbundsordningen innebär en omläggning av finansieringen av den regionala kollektivtrafiken, kommunalförbundets administration och Din Tur Kundcenter. Finansieringen av underskottet i den regionala kollektivtrafiken ska ske med medlemsbidrag per kommuninvånare från kommunmedlemmarna och ett medlemsbidrag från regionen.

Som framgår av förbundsordningen (punkt 10, andra stycket) ska en förbundsmedlem härutöver kunna träffa avtal med förbundet om kostnadsansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad förbundet annars skulle tillhandahålla, så kallat tillköp, varvid förbundet ska debitera förbundsmedlemmen självkostnaden för det som avtalats. Förbundsdirektionen ska enligt förbundsordningens bilaga besluta om avtalsvillkor för dessa tillköp.

Allmänt om villkor för tillköp

Som framgår av förbundsordningens bestämmelse om tillköp ska en förbundsmedlem kunna träffa 'avtal' om tillköp. Att det är fråga om ett avtal mellan förbundsmedlemmen och förbundet innebär att den enskilde förbundsmedlemmen inte ensam råder över möjligheterna att göra tillköp, det krävs en överenskommelse mellan medlemmen och förbundet. Förbundet ska uppställa villkor för tillköp.

Det ligger nära till hands att tänka sig att det främst är kommunmedlemmar som avtalar om tillköp. Förbundsordningen innebär dock att alla förbundsmedlemmar, även Region Västernorrland, ska kunna göra tillköp. Tillköp ska avse 'regional kollektivtrafik'. Vad som är regional kollektivtrafik är definierat i 1 kap. 6 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Kollektivtrafikmyndigheten är endast behörig att upphandla och ingå avtal om trafik som uppfyller definitionen.

Vidare kan tillköp avse trafiken i sig ('bättre kvalitet') eller trafikens kostnader för resenären, dvs. subventionering av biljettpriser utöver vad kollektivtrafikmyndigheten erbjuder alla resenärer. Myndigheten behöver därför ta ställning och avgränsa de områden där det ska vara möjligt att göra tillköp av trafik som är av 'bättre kvalitet', och göra motsvarande avgränsningar när det gäller möjligheterna för förbundsmedlemmar att subventionera biljettpriser.

En grundläggande förutsättning för att göra tillköp bör vara att tillköpet är förenligt med det regionala trafikförsörjningsprogrammet och dess mål för utveckling av kollektivtrafiksystemet, och att tillköpet inte riskerar att påverka kollektivtrafiksystemet på ett negativt eller svåröverskådligt sätt.

Det bör vara kollektivtrafikmyndigheten som avgör vilka tillköp som uppfyller nämnda förutsättning. Kommunalförbundet råder över villkoren för tillköp, och kan förändra villkoren vid behov. Den medlem som önskar göra ett tillköp ska enligt förbundsordningen också svara för finansieringen av tillköpet. Detta behandlas närmare nedan.

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

Tillköp av trafik

Tillköp av trafik som är av bättre kvalitet bör kunna ske på följande områden.

1. Trafikutbud – etablering av ny trafik, utökning av trafik, upprätthållande av trafik.
2. Miljökrav på fordon – användande av särskilt drivmedel som innebär ökade kostnader i form av drift och investeringar i infrastruktur och fordon. Tillköp får ej ske i strid med kollektivtrafikmyndighetens uppsatta miljömål och inriktning beträffande drivmedelsanvändning. Exempel på sådant tillköp kan vara el-drift i större omfattning än vad kollektivtrafikmyndigheten annars skulle tillhandahålla.
3. Fordonskrav – krav på fordon som innebär en merkostnad jämfört med vad kollektivtrafikmyndigheten annars skulle tillhandahålla, då fordonen är av annan standard eller har användningsområden utöver persontrafik. Exempel på sådant tillköp kan vara fordon med särskild godsfunction.

Den tillköpta trafiken bör i övrigt, exempelvis vad avser upphandling, planering, drift, prissystem och resevillkor, omfattas av samma regler och ansvarsförhållanden som den kollektivtrafik som kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller.

Subventionerade biljetter

Din Turs ordinarie priser för biljetter innebär subventionerade biljetter i olika grad för samtliga resenärsgupper. Därutöver erbjuder tre medlemmar, Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik, biljetter som är billigare än Din Turs ordinarie prislista. I och med omläggningen av finansieringen av kollektivtrafiken från den 1 januari 2025, ska dessa subventioner ligga fast. Förändring av nuvarande subventioner bör därför enbart ske genom tillköp. Framtida tillköp av subventionerade biljetter bör vara förenliga med trafikförsörjningsprogrammets inriktning att subventionerna bör vara på enhetliga i länet.

Finansiering av tillköp

Förbundsordningens bestämmelse om tillköp anger att medlemmen ska debiteras förbundets självkostnad för det som avtalats. Vid beräkningen bör därför hänsyn tas till de intäkter och kostnader som tillköpet förväntas medföra, samt vilka indirekta system- och administrationskostnader som ska debiteras medlemmen.

Till frågan om finansiering av tillköp hör frågan om hur risken för tillköpet bör fördelas mellan parterna, medlemmen respektive kommunalförbundet. I första hand handlar det, vid ett tillköp av trafik, om risken för att tillköpets intäkter (från biljetter) och kostnader (för trafiken) inte utfaller som förväntat.

Den ordning som förordas är att kommunalförbundet som huvudregel ska bära risken för att kalkylerade intäkter och kostnader är korrekta, och att den medlem som gör ett tillköp kan göra det för ett 'fast pris' från kommunalförbundet. Skälet är dels att det ger förbundet en drivkraft att göra korrekta beräkningar av tillköpets intäkter och kostnader. Dels att det minskar den administrativa bördan kring tillköpet genom att den regelbundna uppföljning och redovisning gentemot medlemmen av tillköpets intäkter och kostnader som annars skulle krävas, inte behövs.

Ett avtal om tillköp som rör trafikutbud bör dock indexeras. Anledningen är att trafikutbudet i praktiken tillhandahålls av de trafikföretag som kommunalförbundet har avtal med och att dessa avtal är indexerade. För att undvika onödiga riskpremier i en överenskommelse om tillköp bör risken för kostnadsutvecklingen i dessa avtal på lämpligt sätt överföras på medlemmen som gör tillköpet.

PROTOKOLL

Av villkor för tillköp behöver dock inte framgå närmare hur tillköp ska kalkyleras eller hur eventuell indexeringen av tillköpet ska ske, det kan regleras i samband med att tillköp blir aktuellt.

Myndighetens bedömning

Det som redovisats ovan bör utgöra ramarna eller villkoren för tillköp och har använts som grund för att utforma bilagda villkor för tillköp.

Föredragande:

Göran Anger, senior rådgivare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2025-02-26 Beslut enligt förbundsordningen om avtalsvillkor för tillköp

PROTOKOLL

§ 23. Beslut om fastställande av belopp enligt förbundsordningens bilaga punkt 2, andra stycket

Förbundsdirektionen beslutar

att i enlighet med förbundsordningen och omläggningen av den 26 juni 2024 fastställd budget för 2025 fastställa

- budgeterat medlemsbidrag per invånare för kommunmedlemmarna till 1 035 kronor,
- Region Västernorrlands medlemsbidrag till 212 633 462 kronor,
- och tillköpsbelopp för
 - Härnösands kommun till 16 375 255 kronor,
 - Kramfors kommun till 1 694 200 kronor,
 - Sollefteå kommun till 308 873 kronor,
 - Sundsvalls kommun till 74 820 191 kronor,
 - Timrå kommun till 1 360 060 kronor,
 - Ånge kommun till 0 kronor,
 - Örnsköldsviks kommun till 31 966 288 kronor.

Ärendet

Ärendet gäller de beslut som förbundsdirektionen enligt den nya förbundsordningen ska fatta för att finansieringen av underskottet i den regionala kollektivtrafiken ska kunna ske i enlighet med den nya förbundsordningen.

Bakgrund

Den nya förbundsordningen trädde i kraft under våren 2024. Förbundsordningen innebär att underskottet i den regionala kollektivtrafiken från den 1 januari 2025 ska fördelas på det sätt som anges i den nya förbundsordningens bilaga. Vidare ska kommunalförbundet debitera medlemmarna självkostnaden för persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose, och som de har överenskommit med förbundet att tillhandahålla.

Direktionen fastställde den 26 juni 2024 en budget för 2025 i enlighet med förbundsordningens bilaga punkt 2, första stycket, dvs. en budget som upprättats enligt tidigare gällande förbundsordning och samarbetsavtal.

Som grund för fördelning av underskottet i den regionala kollektivtrafiken under 2025, d.v.s. det första året som bilagan till förbundsordningen ska tillämpas, ska direktionen utifrån den fastställda budgeten även fastställa

- budgeterade medlemsbidrag per invånare för kommunmedlemmarna,
- regionens medlemsbidrag och,
- fasta tillköpsbelopp för respektive medlem.

Beloppen ska enligt förbundsordningen fastställas så att summan av

1. medlemsbidrag,
2. medlemmars tillköpsbelopp, och
3. budgeterad fördelning av system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik¹ utifrån förväntade trafikvolymen,

för varje medlem blir densamma som medlemmens nettokostnad enligt den budget som fastställdes den 26 juni 2024.

PROTOKOLL

Skälet till att hänsyn ska tas även till system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik vid bestämning av medlemsbidrag och tillköpsbelopp, är att från och med 2025 ska dessa kostnader fördelas till alla medlemmar, inte enbart till regionen.

I det följande redovisas utifrån budget för 2025 en stegvis beräkning av de belopp som uppfyller nyssnämnda krav. De beräkningar som redovisas framgår även av Excelarbetsboken "Underlag beslut_Budget 2025 med plan 2026 - 2028 per medlem", blad "Underlag beslut enl. FO bil. 2".

Medlemmarnas budgeterade nettokostnad för allmän kollektivtrafik enligt budget 2025

Tabell 1 visar respektive medlems nettokostnad för allmän kollektivtrafik enligt budget för 2025, fastställd 2024-06-26.

Medlem	Budgeterat medlemsbidrag	Budgeterad kostnad för subventioner landsbygds- trafik	Budgeterad kostnad för subventioner tätortstrafik	Budgeterad kostnad för subventioner tillgodosäkrade regionen	Budgeterad trafik kostnad för särskild persontrafik,	Budgeterad system- och adm. kostnader särskild persontrafik och central sjukrese- bedömning	Budgeterad nettokostnad allmän kollektivtrafik
Härnösand	-21 144 263	-3 942 140	-21 624 806	-1 888 000	5 600 000	0	-42 999 210
Kramfors	-36 609 699	0	0	0	15 200 000	0	-21 409 699
Sollefteå	-28 630 917	0	0	0	8 100 000	0	-20 530 917
Sundsvall	-139 437 805	-6 092 465	-28 704 399	-1 153 723	0	0	-175 388 391
Timrå	-25 685 486	0	0	0	5 200 000	0	-20 485 486
Ånge	-16 286 784	0	0	0	6 500 000	0	-9 786 784
Örnsköldsvik	-74 475 979	-9 655 744	-22 120 253	-56 387	15 200 000	0	-91 108 363
Regionen	-294 370 069	0	0	0	74 582 000	14 324 913	-205 463 155
Summa	-636 641 001	-19 690 349	-72 449 458	-3 098 110	130 382 000	14 324 913	-587 172 005

Tabell 1. Medlemmarnas budgeterade nettokostnad för allmän kollektivtrafik enligt budget 2025.

Kostnader för subventionerade produkter och särskild persontrafik

Beräkningen ovan utgår från medlemsbidraget för respektive medlem. Det budgeterade medlemsbidragets storlek enligt budget för 2025 minskas av de intäkter från subventionerade produkter som budgeterats för respektive medlem. Intäkter från subventionerade produkter är emellertid samtidigt kostnad för de medlemmar som har subventionerade produkter, och ska tas med vid bestämning av respektive medlems budgeterad nettokostnad för allmän kollektivtrafik. Vidare tillförs regionen en del av intäkterna från subventionerade produkter, även dessa är en kostnad för de medlemmar som har stått för subventionen.

I det budgeterade medlemsbidraget ingår även budgeterade trafik kostnader för särskild persontrafik för respektive medlem. Vid bestämning av respektive medlems budgeterad nettokostnad för allmän kollektivtrafik ska dessa kostnader inte tas med.

Kostnader för kommunalförbundets förvaltning

Kommunalförbundets förvaltningskostnader uppgår enligt budget till cirka 41,1 mnkr och ingår i regionens medlemsbidrag. Kostnaderna har tills vidare i sin helhet hänförs till kostnader för allmän kollektivtrafik. En (mindre) del av kostnaderna är emellertid hänförliga till annat än allmän kollektivtrafik, exempelvis kostnader för upphandling och förvaltning av avtal om särskild

¹ Vedertagen benämning är numera 'Särskilda persontransporter'. Här och fortsättningsvis används den tidigare benämningen 'särskild persontrafik'.

PROTOKOLL

persontrafik, samt administrations- och systemkostnader avseende skolkort. Det bör därför inför kommande budgetår övervägas att fördela dessa kostnader på annat sätt.

Kostnader för Din Tur Kundcenter

Enligt fastställd budget ingår även nettokostnaden för Din Tur Kundcenter (DTKC) som uppgår till cirka 16,9 miljoner kronor i regionens medlemsbidrag.

En fördelning av de budgeterade nettokostnaderna för 2025 utifrån tjänsterna inom DTKC ger vid handen att av dessa kostnader utgör system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik knappt 70 procent, kostnader för den centrala sjukresebedömningen som utförs på uppdrag av regionen cirka 15 procent, och kostnader för allmän kollektivtrafik (kundtjänst 24/7 m.m.) cirka 15 procent. Tabell 2 visar fördelning av DTKC:s nettokostnad fördelad efter produktion (heltidsekvivalenter).

DTKC uppdrag	Tjänster (FTE)	Andel	Nettokostnad
Särskild Persontrafik	18	69,23%	-11 720 384
Bedömning sjukresor	4	15,38%	-2 604 530
Allmän kollektivtrafik	4	15,38%	-2 604 530
Summa		100,00%	-16 929 443

Tabell 2. Budgeterad nettokostnad Din Tur Kundcenter, fördelad efter tjänsteproduktion (kr)

Vid bestämning av regionens budgeterad nettokostnad för allmän kollektivtrafik ska enbart DTKC:s kostnader för allmän kollektivtrafik (kundtjänst m.m.) tas med, vilket innebär att cirka 85 procent av nettokostnaden för DTKC, motsvarande cirka 14,3 miljoner kronor inte ska tas med.

Sammantaget innebär detta att medlemmarnas samlade nettokostnad för allmän kollektivtrafik (busstrafik, tågtrafik och system- och administrationskostnader) uppgår till cirka 587,2 mnkr enligt fastställd budget för 2025.

Korrigerig av budgeterad nettokostnad för allmän kollektivtrafik avseende vissa trafiknära kostnader (kostnader för bussdepåer)

Det har framkommit att vissa trafiknära kostnader bärs direkt av medlemmar och inte framgår av kommunalförbundets resultaträkning och budget. Det betyder att den budget som fastställdes av direktionen den 26 juni inte omfattar alla kostnader som rätteligen borde hänföras till kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken.

Såvitt känt gäller detta för närvarande endast beträffande bussdepån i Gärde som ägs av Sundsvalls kommuns kommunala fastighetsbolag SKIFU. SKIFU hyr ut depån till Sundsvalls kommunstyrelsekontor och interndebiterar kommunstyrelse-kontoret. Kommunstyrelsekontoret i sin tur upplåter depån vederlagsfritt till nuvarande trafikföretag (Nobina). Sundsvalls kommuns nettokostnad för allmän kollektivtrafik är således högre än vad som framgår av budget för 2025 och tabell A ovan.

Skälet för denna vederlagsfria upplåtelse tycks vara att undvika administrativ och pengamässig rundgång. Hade kommunen debiterat Nobina för nyttjande av depån så hade Nobinas kostnad ändå hamnat på Sundsvalls kommun eftersom kommunen svarar för kostnaderna för trafiken i avtalsområde O14/15.

Tabell 1 behöver därför kompletteras med kostnader för allmän kollektivtrafik som inte framgår av kommunalförbundets resultaträkning och budget, men rätteligen borde göra det.

I tabell 3 har det antagits att Sundsvalls kommuns budgeterade medlemsbidrag för 2025 rätteligen borde vara 2 miljoner kronor högre per år för att täcka kostnaden den vederlagsfritt tillhandahålla Gärde-depån. Medlemmarnas samlade nettokostnad för allmän kollektivtrafik har efter detta

PROTOKOLL

antagande ökat till cirka 588,6 miljoner kronor. Den faktiska kostnaden för tillhandahållande av Gärde-depån kan komma att avvika från vad som antagits och får då leda till framtida justeringar.

För de fortsatta beräkningarna används uppgifterna från tabell 3.

Medlem	Budgeterat medlemsbidrag	Budgeterad kostnad för subventioner landsbygds- trafik	Budgeterad kostnad för subventioner tätortstrafik	Budgeterad kostnad för subventioner tillgodosäkrade regionen	Budgeterad trafik kostnad för särskild persontrafik,	Budgeterad system- och adm. kostnader särskild persontrafik och central sjukrese- bedömning	Budgeterad nettokostnad allmän kollektivtrafik
Härnösand	-21 144 263	-3 942 140	-21 624 806	-1 888 000	5 600 000	0	-42 999 210
Kramfors	-36 609 699	0	0	0	15 200 000	0	-21 409 699
Sollefteå	-28 630 917	0	0	0	8 100 000	0	-20 530 917
Sundsvall	-141 437 805	-6 092 465	-28 704 399	-1 153 723	0	0	-177 388 391
Timrå	-25 685 486	0	0	0	5 200 000	0	-20 485 486
Ånge	-16 286 784	0	0	0	6 500 000	0	-9 786 784
Örnsköldsvik	-74 475 979	-9 655 744	-22 120 253	-56 387	15 200 000	0	-91 108 363
Regionen	-294 370 069	0	0	0	75 200 000	14 324 913	-204 845 155
Summa	-638 641 001	-19 690 349	-72 449 458	-3 098 110	131 000 000	14 324 913	-588 554 005

Tabell 3. Medlemmarnas nettokostnad för allmän kollektivtrafik, kompletterade med antagande om kostnader avseende Gärde-depån.

Kommunmedlemmarnas budgeterade nettokostnad för allmän kollektivtrafik per invånare

Som framgått ovan ska beloppen

- budgeterade medlemsbidrag per invånare för kommunmedlemmarna,
- regionens medlemsbidrag och
- fasta tillköpsbelopp,

med hänsyn till den budgeterade fördelning av system- och administrations-kostnaderna för särskild persontrafik, fastställas så att summan av beloppen för varje medlem blir densamma som medlemmens nettokostnad enligt den budget som fastställts enligt tidigare gällande förbundsordning.

Det innebär att beräkningen av budgeterat medlemsbidrag per invånare, måste utgå från den kommunmedlem som har den lägsta nettokostnaden per invånare för allmän kollektivtrafik.

Utifrån tabell 3 och SCB:s uppgifter om antal invånare per 1 november 2024 kan respektive kommunmedlems budgeterade nettokostnad för allmän kollektivtrafik per invånare bestämmas, se tabell 4 nedan.

Medlem	Budgeterad nettokostnad allmän kollektivtrafik	Folkmängd, 1 nov 2024, SCB	Budgeterad nettokostnad allmän kollektivtrafik, per inv.
Härnösand	-42 999 210	24 548	-1 752
Kramfors	-21 409 699	17 555	-1 220
Sollefteå	-20 530 917	18 425	-1 114
Sundsvall	-177 388 391	99 121	-1 790
Timrå	-20 485 486	17 481	-1 172
Ånge	-9 786 784	9 050	-1 081
Örnsköldsvik	-91 108 363	55 431	-1 644

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

Summa	241 611
-------	---------

Tabell 4. Kommunmedlemmarnas budgeterade nettokostnad för allmän kollektivtrafik, per invånare.

Enligt tabellen har Ånge kommun den lägsta budgeterade nettokostnaden per invånare för allmän kollektivtrafik, 1 081 kronor. Vid fastställande av budgeterat medlemsbidrag per invånare måste dock hänsyn tas även till vilken system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik som respektive kommunmedlem ska bära till följd av omläggningen av finansieringen av DTKC. Det behandlas i följande avsnitt.

Omfördelning av system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik

Kommunalförbundet upphandlar och tillhandahåller transport- och samordnings-tjänster för särskild persontrafik åt kommunalförbundets medlemmar. Som framgår av förbundsordningen ska kommunalförbundet debitera medlemmarna självkostnaden för persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose, och som de har överenskommit med förbundet att tillhandahålla.

Det innebär att tillämpningen av förbundsordningen också ska innebära en omfördelnings av system- och administrationskostnaderna för särskild person-trafik, d.v.s. en omfördelning av en del av kostnaderna i DTKC.

Samtidigt anger bilagan till förbundsordningen att de medlemsbidrag och tillköpsbelopp som bestäms ska fastställas så att varje medlems budgeterade nettokostnad blir densamma som enligt den budget som fastställts enligt tidigare gällande förbundsordning. Det innebär i sin tur att vid bestämning av kommunmedlemmarnas budgeterade medlemsbidrag per invånare måste hänsyn tas till att kommunmedlemmarna får en kostnad per invånare även för system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik.

Som framgått ovan utgörs cirka 70 procent av nettokostnaden för DTKC av system- och administrationskostnader för särskild persontrafik, d.v.s. cirka 11,7 miljoner kronor. En omfördelning av dessa budgeterade kostnader till respektive huvudman efter trafikvolymerna 2024 ger budgeterade system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik per invånare enligt tabell 5.

Av tabell 5 nedan framgår vilken kostnad för respektive medlem en omfördelning av system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik innebär, och vad den budgeterade kostnaden är per invånare för respektive kommun.

Medlem	Förväntad trafikvolym särskild persontrafik utifrån antal resor 2024	Budgeterade system- och adm. kostnader särskild persontrafik	Budgeterad system- och adm. kostnad särskild person-trafik, per inv.
Härnösand	33 906	-1 222 231	-50
Kramfors	42 998	-1 549 976	-88
Sollefteå	32 076	-1 156 264	-63
Sundsvall	0	0	0
Timrå	28 753	-1 036 478	-59
Ånge	11 708	-422 046	-47
Örnsköldsvik	49 471	-1 783 313	-32
Regionen	126 224	-4 550 077	
Summa	325 136	-11 720 384	

Tabell 5. Fördelning av system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik efter förväntad trafikvolym.

Bestämning av kommunmedlemmarnas budgeterade medlemsbidrag per invånare

Kommunmedlemmarnas budgeterade medlemsbidrag per invånare måste bestämmas utifrån den kommun som har den lägsta budgeterade kostnaden per invånare för allmän kollektivtrafik. Ånge

PROTOKOLL

är den kommun som har den lägsta budgeterade kostnaden per invånare för allmän kollektivtrafik, med 1 081 kronor per invånare.

Dessutom måste hänsyn tas till att system- och administrationskostnader för särskild persontrafik ska omfördelas till kommunerna enligt föregående avsnitt. Det återstående utrymmet för kommunmedlemmarnas budgeterade medlemsbidrag per invånare framgår av tabell 6 nedan.

Medlem	Budgeterad nettokostnad allmän kollektivtrafik, per inv.	Budgeterad system- och adm. kostnad särskild persontrafik, per inv.	Utrymme för budgeterat medlemsbidrag per invånare
Härnösand	-1 752	-50	-1 702
Kramfors	-1 220	-88	-1 131
Sollefteå	-1 114	-63	-1 052
Sundsvall	-1 790	0	-1 790
Timrå	-1 172	-59	-1 113
Ånge	-1 081	-47	-1 035
Örnsköldsvik	-1 644	-32	-1 611

Tabell 6. Tillgängligt utrymme för kommunmedlemmarnas budgeterade medlemsbidrag per invånare, min = 1 035 kr

För att inte Ånge kommun ska få en högre budgeterad nettokostnad än enligt den budget som fastställts enligt tidigare gällande förbundsordning kan kommunernas budgeterade medlemsbidrag per invånare bestämmas till högst 1 035 kronor.

Bestämning av Region Västernorrlands medlemsbidrag

Även Region Västernorrlands medlemsbidrag ska bestämmas så att budgeterad nettokostnad för regionen blir densamma som regionens nettokostnad enligt den budget som fastställts enligt tidigare gällande förbundsordning.

Enligt den fastställda budgeten uppgår Region Västernorrlands budgeterade nettokostnad till 294 370 069 kronor för budgetåret 2025. Detta belopp måste dock minskas med den budgeterade kostnaden för särskild persontrafik som uppgår 74 582 000 kronor. För att regionens budgeterade nettokostnad ska bli densamma som enligt den fastställda budgeten behöver även avräknas den del av budgeterade system- och administrationskostnader för den särskilda persontrafiken som regionen fortsatt ska bära.

Detsamma gäller kostnaderna för den centrala sjukresebedömningen. Dessa uppgår till cirka 15 procent av nettokostnaderna för DTKC, och ska fortsatt bäras av regionen, och måste därför avräknas vid bestämning av regionens medlemsbidrag.

Budget 2025	-294 370 069
Avgår budgeterad trafik kostnad särskild persontrafik	74 582 000
Avgår budgeterade system- och adm. kostnader särskild persontrafik	4 550 077
Avgår budgeterad kostnad central sjukresebedömning	2 604 530
Region Västernorrlands medlemsbidrag	-212 633 462

Tabell 7. Region Västernorrlands medlemsbidrag

Bestämning av tillköpsbelopp för kommunmedlemmarna

För de kommunmedlemmar som har en högre budgeterad kostnad för den allmänna kollektivtrafiken än 1 035 kronor per invånare ska tillköpsbelopp bestämmas. Beloppen ska bestämmas på ett sådant sätt att tillköpsbeloppen tillsammans med budgeterat medlemsbidrag per

PROTOKOLL

invånare om 1 035 kronor och respektive kommunmedlems budgeterade system- och administrationskostnader för den särskilda persontrafiken, ger varje kommunmedlem samma budgeterade nettokostnad som enligt den budget som fastställts enligt tidigare gällande förbundsordning. Tillköpsbelopp beräknade på detta sätt framgår av tabell 8.

Medlem	Budgeterad nettokostnad allmän kollektivtrafik, budget 2025	Budgeterad system- och adm. kostnad särskild persontrafik	Budgeterat medlemsbidrag, 1 035 kr per inv.	Tillköpsbelopp	Summa DTKC, medlemsbidrag och tillköpsbelopp
Härnösand	-42 999 210	-1 222 231	-25 401 723	-16 375 255	-42 999 210
Kramfors	-21 409 699	-1 549 976	-18 165 523	-1 694 200	-21 409 699
Sollefteå	-20 530 917	-1 156 264	-19 065 779	-308 873	-20 530 917
Sundsvall	-177 388 391	0	-102 568 201	-74 820 191	-177 388 391
Timrå	-20 485 486	-1 036 478	-18 088 949	-1 360 060	-20 485 486
Ånge	-9 786 784	-422 046	-9 364 738	0	-9 786 784
Örnsköldsvik	-91 108 363	-1 783 313	-57 358 763	-31 966 288	-91 108 363

Tabell 8. Tillköpsbelopp för kommunmedlemmar.

Fastställande av belopp enligt förbundsordningens bilaga

Utifrån vad som redovisats ovan föreslås att följande belopp i enlighet med förbundsordningens bilaga fastställs för 2025.

- Budgeterat medlemsbidrag per invånare: 1 035 kronor.
- Region Västernorrlands medlemsbidrag: 212 633 462 kronor
- Tillköpsbelopp enligt nedanstående tabell 9.

Medlem	Tillköpsbelopp
Härnösand	-16 375 255
Kramfors	-1 694 200
Sollefteå	-308 873
Sundsvall	-74 820 191
Timrå	-1 360 060
Ånge	0
Örnsköldsvik	-31 966 288
Regionen	0
Summa	-126 524 867

Tabell 9. Tillköpsbelopp (förslag)

Sammanställs beloppen ovan med

- budgeterad omläggning av finansieringen av system- och administrationskostnader för särskild persontrafik (tabell 5),
- budgeterad kostnad för central sjukresebedömning (tabell 7) och
- budgeterad trafik kostnad för den särskilda persontrafiken (tabell 1),

kan en budget för 2025 enligt tabell 10 nedan uppställas. Denna budget har samma totala omslutning som den budget som fastställdes av direktionen den 26 juni 2024 förutom att justering har skett enligt avsnitt 3.1 och tabell 3 ovan.

PROTOKOLL

Medlem	Budgeterad system- och adm. kostnad särskild persontrafik	Budgeterad kostnad central sjukrese-bedömning	Budgeterat medlemsbidrag per inv. samt fastställt medlemsbidrag för regionen	Fastställda tillköpsbelopp	Budgeterad trafik kostnad särskild persontrafik	Summa budgeterad nettokostnad
Härnösand	-1 222 231	0	-25 401 723	-16 375 255	-5 600 000	-48 599 210
Kramfors	-1 549 976	0	-18 165 523	-1 694 200	-15 200 000	-36 609 699
Sollefteå	-1 156 264	0	-19 065 779	-308 873	-8 100 000	-28 630 917
Sundsvall	0	0	-102 568 201	-74 820 191	0	-177 388 391
Timrå	-1 036 478	0	-18 088 949	-1 360 060	-5 200 000	-25 685 486
Ånge	-422 046	0	-9 364 738	0	-6 500 000	-16 286 784
Örnsköldsvik	-1 783 313	0	-57 358 763	-31 966 288	-15 200 000	-106 308 363
Regionen	-4 550 077	-2 604 530	-212 633 462	0	-74 582 000	-294 370 069
Summa	-11 720 384	-2 604 530	-462 647 138	-126 524 867	-130 382 000	-733 878 918

Tabell J. Sammanställning och jämförelse med fastställd budget för 2025.

Föredragande:

Göran Anger, senior rådgivare

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2025-02-19 Beslut om fastställande av belopp enligt förbundsordningens bilaga punkt 2, andra stycket

PROTOKOLL

§ 24. Beslut enligt förbundsordningen om indexering av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att återkomma med förslag om slutjustering av medlemmars tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag med hänsyn till utfall av index.

Ärendet

Ärendet gäller de beslut som förbundsdirektionen enligt den nya förbundsordningen ska fatta rörande indexering för att finansieringen av underskottet i den regionala kollektivtrafiken ska kunna ske i enlighet med den nya förbundsordningen.

Bakgrund

Den nya förbundsordningen trädde i kraft under våren 2024. Förbundsordningen innebär att underskottet i den regionala kollektivtrafiken år 2025 ska täckas med fasta tillköpsbelopp för respektive medlem, och resterande del med ett fastställt medlemsbidrag från Region Västernorrland och av medlemskommunerna tillsammans i förhållande till antal invånare.

Vidare anger förbundsordningen att medlemmarnas tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag ska indexeras, och att förbundsdirektionen ska besluta om indexkorg och hur indexeringen ska ske.

Underlaget för bestämmande av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag är indexerat

Underlaget för bestämmande av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag är den budget för 2025 som tagits fram och fastställts den 26 juni 2024. I denna budget har det gjorts antaganden om hur kommunalförbundets kostnader kommer att påverkas av utvecklingen av olika index. Trafikomfattningen, inklusive Norrtågs trafik, som ligger till grund för budgeten är känd och det är framförallt utvecklingen av indexkorgarna i trafikavtalen som påverkar kostnadsutfallet, givet att all beställd trafik också kommer till stånd.

Det innebär att det i de fasta tillköpsbeloppen och i medlemsbidrag från Region Västernorrland ingår en förväntad utveckling av index. Om den faktiska utvecklingen av de index som påverkar kommunalförbundets kostnader avviker från de antaganden som gjorts i budget för 2025, så kommer avvikelser, om inga justeringar görs av medlemmarnas tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag, tas upp av de medlemsbidrag som ska ske per invånare då utfallet av underskottet av den regionala kollektivtrafiken ska fördelas.

Myndighetens bedömning

Det ovanstående innebär att det inte finns några starka skäl att i förväg göra en ytterligare indexering av medlemmarnas tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag. Istället bör den faktiska utvecklingen av index och hur det påverkar fördelningen av underskottet i den regionala kollektivtrafiken bevakas, för att vid behov leda till en justering av medlemmarnas tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag.

Föredragande:

Göran Anger, senior rådgivare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-02-19 Beslut enligt förbundsordningen om indexering av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag

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

§ 25. Utökad körtid linje 201

Förbundsdirektionen beslutar

att utöka körtiden på linje 201 till en kostnad av 350 000 kronor, inklusive index, från och med augusti 2025.

Ärendet

Det stora infrastrukturprojektet av Nybron i Härnösands kommun inleddes 27 september 2024. Under planering för hur all trafik skulle hanteras under projektiden så konstaterades det att den beräknade tiden för att köra över den provisoriska bron som skulle anläggas skulle innebära att kollektivtrafikens bussar skulle få köra inne på gator som inte var anpassade för så stora fordon. Det var väldigt snäva svängar och det kunde inte garanteras att framkomligheten var hundra procentig i alla lägen. Det kunde vara problem med snöröjning, bilar som stod felparkerade mm, så beräknad tid för att köra över denna provisoriska bro skulle ta ca 3–5 minuter extra.

Efter ovanstående planering togs beslut att Härnösands stadsbussar och landsbygdslinjer skulle trafikera den provisoriska bron och att linje 201 skulle angöra Härnösands resecentrum där byten kan ske till andra linjer.

Linje 201 är en av de viktigare regionala linjerna och, tillsammans med linjerna 50 och 90, förbinder den norra delen av Västernorrland med den södra. Detta är särskilt avgörande när tågtrafiken inte fungerar fullt ut, exempelvis vid järnvägsarbeten eller olyckor. Därför är det viktigt att restiden hålls så kort som möjligt och att bytestiderna med andra linjer kan säkerställas.

Kollektivtrafikmyndigheten granskade bytesmöjligheterna mellan linje 201 och Härnösands stadsbussar och bedömde att de flesta ankomster och avgångar var väl samordnade, vilket möjliggör smidiga byten för resenärer med destination i centrala Härnösand. För att ytterligare förbättra tillgängligheten lades även hållplatsen Tullportsparken till i linje 201:s tidtabell, där resenärer kan stiga av och på.

Linjen har under många år drabbats av förseningar och orsaken är en för snäv tidtabell.

Myndighetens bedömning

En tid har förlupit in i projektet och ett antal saker har konstaterats.

- Körtiden är mindre än befarat på den provisoriska omledningsväg som används.
- Framkomligheten fungerar väl, även om det är problematiskt när det snöar och bilar är felparkerade.

Kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram underlag som visar att återgång kan ske från och med juni 2025 till ordinarie färdväg genom centrala Härnösand till och från Sundsvall.

Perioden juni till augusti 2025 bedömer Kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med trafikföretaget att ingen extra körtid behövs på linjen då resandet minskar under den perioden.

Från augusti 2025 kommer körtiden på linjen utökas med max 5 minuter per tur. Samverkan mellan Kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget sker inför varje tidtabellsskifte för att säkerställa att dessa minuter används på ett så effektivt sätt som möjligt.

PROTOKOLL

Ekonomi och finansiering

Kollektivtrafikmyndigheten bedömer att kostnadsökningen från och med augusti 2025 kommer att uppgå till 350 000 kr, inklusive nuvarande index.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☐ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☒ Enkelt
- ☒ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☒ Ekonomiskt

Föredragande:

Stefan Välijeesiö, trafikchef.

Föredragande:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-03-05 Utökad körtid linje 201

PROTOKOLL

§ 26. Styrdokument Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal för Norrtåg AB.

Bakgrund

Under 2024 har bolagets ägare och finansiärer gemensamt arbetat fram förslag till bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal för Norrtåg AB. Till stor del har styrdokumentet renodlats, där upprepningar och inaktuell text har tagits bort. En annan förändring är att konsortialavtalet har ersatts av ett samverkansavtal samt att ägarsamråd byter namn till samråd, för att visa på att det inte bara är ägarna som deltar. Samverkansavtalet är en överenskommelse mellan både ägare och finansiärer för Norrtåg AB. Styrdokumentet behandlades på ägarsamråd den 14 januari 2025.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:

Norrtåg AB
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Region Västerbotten
Region Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag: Missiv 2025-02-05 Bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal för Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 27. Nominering av ledamot till styrelsen för Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Glenn Nordlund till suppleant i styrelsen för Norrtåg AB.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 25 procent av Norrtåg AB och ska enligt § 8 i bolagsordningen tillsammans med Region Västernorrland utse två ledamöter och en suppleant till styrelsen.

Sara Nylund har avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i Norrtågs AB:s styrelse, vilket innebär att en ny ersättare behöver nomineras.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-02-13 Nominering av ledamot till styrelsen för Norrtåg AB

PROTOKOLL**§ 28. Arbetsordning för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län****Arbetsordning för
förbunds-
direktionen****Förbundsdirektionen beslutar**

att fastställa arbetsordning för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Ärendet

Under 2024 fastställdes en ny förbundsordning för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. I förbundsordningen står under
punkt fyra och fem att förbundsdirektionen ska fastställa en arbetsordning för sitt
arbete.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2025-01-28 Arbetsordning för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PROTOKOLL**§ 29. Reviderad delegationsordning****Reviderad
delegations-
ordning****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna förslaget på reviderad delegationsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Ärendet

Nu gällande delegationsordning fastställdes i maj 2022 och är i behov av revidering. Bland annat har det uppmärksammats ett behov av att förtydliga delegationen gällande inköp och upphandling. Myndigheten har också sett ett behov av att kunna fördela möjligheten att förhandla med arbetstagarorganisationen till annan än förbundsdirektör.

Vidare har bestämmelserna om beslutsattest förtydligats.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2025-02-24 Delegationsordning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PROTOKOLL

§ 30. Beslut om prisjustering företag

Förbundsdirektionen beslutar

att inget rabatterat belopp ska tillämpas på företagskortet och att tidigare beslut från 2015 om att företagskortet faktureras med 10 procents rabatt på utförda resor ska upphävas.

Bakgrund

Vi anpassar vårt nuvarande biljettsystem till en ny nationell standard för biljett- och betalsystem. Detta gör vi tillsammans med Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken Västerbotten, Skellefteåbuss, Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken Norrbotten. Målet är att skapa förutsättningar för ett sömlöst resande mellan länen.

Lanseringen har skett i etapper. Under 2025 kommer vi att gå över fullt ut i det nya biljett- och betalsystem och därmed byta ut de nuvarande reskortet och utrustning hos våra återförsäljare och ombord på bussarna. Kortbytet innebär att nuvarande företagskort slutar fungera.

Som en del i det nya biljett- och betalsystemet har kommunalförbundet tagit fram en ny portal för länets företag och organisationer att köpa och administrera biljetter för tjänsteresor med.

Den nya företagsportalen möjliggör flexibelt resande genom resor i appen Din Tur och betalning genom faktura. Resenären köper sina resor i appen där alla biljetter finns tillgängliga för köp med faktura som betalningsalternativ. Att ge 10 procent rabatt på alla våra biljetter innebär att företagen kan få dubbel rabatt för sina resor genom att köpa redan rabatterade biljetter, tex 10 biljetten som idag har 10 procent rabatt på ordinarie pris.

Den nya portalen innebär smidig administrativ hantering genom automatiskt genererat faktureringsunderlag via All Binery. Det finns i dagsläget inte någon utvecklad funktion för att lägga till rabatter med automatik i företagsportalen. Att utveckla en sådan funktion skulle innebära en ytterligare kostnad för oss och övriga beställare. Att dra av en rabatt manuellt från faktureringsunderlaget bedöms vara tidskrävande och administrativt ineffektivt utifrån den nya funktionen med All Binery.

Resor köpta med företagskort stod för 5,5% av våra biljettintäkter 2024 (exkl subventioner, skolkort och resande Norrtåg). Många av våra företagsresor sker med Norrtåg, vilket inte kommer vara möjligt i företagsportal.

De organisationer som reser mest på företagskort är idag kommunalförbundets medlemmar och ett fåtal andra offentliga organisationer i länet. Huruvida rabatten påverkar antalet tjänsteresor är svårt att sja om då den alltid funnits. Men de offentliga organisationerna har andra incitament än bara ekonomi, tex miljö och säkerhet, för att uppmuntra deras medarbetare till att resa kollektivt.

Myndighetens bedömning

Att det utifrån den nya företagsportalens begränsade funktioner för rabatter, inte är kostnadseffektivt att erbjuda 10 procent rabatt för företagsresor. Detta på grund av den administrativa belastningen, extra utvecklingskostnaden och förlorade intäkter.

Om antalet företagsresor minskar bedömer förvaltningen att det inte främst kommer att bero på den slopade rabatten utan istället att företagen inte längre kan köpa enkelbiljett ombord på Norrtåg med Din Turs app eller via företagsportalen. Dock är funktionen företagsresor i

PROTOKOLL

app mer attraktiv och funktionell för tjänsteresor med buss än det tidigare företagskortet, vilket i sig kan gynna andelen företagsresor med Din Tur.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-03-11 Beslut om prisjustering företag

PROTOKOLL

§ 31. Val av stämmoombud till Bussgods i Norr AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Glenn Nordlund till stämmoombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2025,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 5 juni 2025.

Bakgrund

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

Bussgods i Norr AB:s stämma är den 10 juni 2025 klockan 16:00. 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 5 juni 2025.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr AB.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-02-18 Val av stämmoombud för Bussgods i Norr AB:s bolagsstämma 2025

PROTOKOLL

§ 32. Val av stämmoombud till Norrtåg AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Henrik Sendelbach till stämmoombud och även ordförande för Norrtåg AB:s stämma 2025,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 13 maj 2025.

Bakgrund

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

Norrtågs stämma är den 22 maj 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 13 maj 2025.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-01-22 Val av stämmoombud till Norrtåg AB:s stämma 2025

PROTOKOLL

§ 33. Val av stämmoombud till AB Transitios stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Glenn Nordlund till stämmoombud för AB Transitios stämma 2025,

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

Bakgrund

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 2024-01-22 Val av stämmoombud till AB Transitios stämma 2025

PROTOKOLL

§ 34. Val av stämmoombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Jon Björkman till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2025,

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

Bakgrund

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

Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma är den 28 maj 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 24 maj 2025.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-22 Val av stämmoombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2025

PROTOKOLL

§ 35. Val av stämmoombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Glenn Nordlund till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2025,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 13 maj 2025.

Bakgrund

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

Svensk Kollektivtrafiks stämma är digital via Teams den 16 maj 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 13 maj 2025.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Svensk Kollektivtrafik

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-22 Val av stämmoombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2025

PROTOKOLL

§ 36. Val av stämmoombud till Sobonas stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Glenn Nordlund till stämmoombud för Sobonas stämma 2025,

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

Bakgrund

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 2025-01-22 Val av stämmoombud till Sobonas stämma 2025

PROTOKOLL

§ 37. Val av stämmoombud och instruktioner till Bussgods i Västernorrland AB:s stämmor med slutredovisning och likvidationsårsbokslut

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Malin Svanholm till stämmoombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämmor 2025, och att

ge stämmoombudet följande instruktioner till stämman med slutredovisning:

att godkänna upprättande av slutredovisning,

att fastställa slutredovisningen,

att besluta om ansvarsfrihet för likvidatorn för Bussgods i Västernorrland AB, och att

ge stämmoombudet följande instruktioner till stämman med likvidationsårsbokslutet:

att godkänna upprättande av likvidationsårsbokslut,

att fastställa likvidationsårsbokslutet,

att besluta om ansvarsfrihet för likvidatorn för Bussgods i Västernorrland AB.

Bakgrund

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

Bussgods i Västernorrland AB:s stämmor kommer hållas den 7 april 2025. Bussgods i Västernorrland är under likvidation. Det kommer vara två stämmor varav den ena stämman kommer fatta beslut om likvidationsboksut för år 2024 och den andra stämman en slutredovisning med likvidationsboksut.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Malin Svanholm, stämmoombud
Bussgods i Västernorrland AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-03-06 Val av stämmoombud till och instruktioner till Bussgods i Västernorrland AB:s stämmor med slutredovisning och likvidationsårsbokslut 2025

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

§ 38. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns.

Bakgrund

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 39. Sammanträdet avslutas

