

PROTOKOLL



Datum
2025-06-05

Diariens
25/00252-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-06-05

Tid: 08.15 – 08.20
Datum: 2025-06-05
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Stefan Väljjeesiö

Övriga närvarande:

Justerare:
Malin Svanholm (S)

Tid för justering: 2025-06-05
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum
2025-06-05

Anslaget uppsatt den
2025-06-05

Anslaget nedtas den
2025-06-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

[illegible]

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

PROTOKOLL**Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-06-05**

Innehåll

§ 69. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 70. Upprop	4
§ 71. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 72. Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2025	5
§ 73. Sammanträdet avslutas	6

PROTOKOLL**Bilagor****§ 69. Sammanträdets öppnande****§ 70. Upprop**

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 71. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

PROTOKOLL

§ 72. Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2025

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Norr AB:

att godkänna Bussgods i Norr AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2024,

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 inte ändra styrelsens sammansättning,

att godkänna förslag till beslut att som revisorer välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Johan Franzen som huvudansvarig revisor, från och med dagen då transaktionen genomförs. Om transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå,

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

att godkänna beslut om tidpunkt för ägarråd under hösten 2025,

att godkänna att den årliga ersättningen till ägarna för utförda transporter under 2025 ska vara 20 % av fraktintäkten för gods som fraktats med buss.

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

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

Beslutsunderlag: Missiv 2025-05-20 Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2025

§ 73. Sammanträdet avslutas

