



PROTOKOLL

Datum
2021-03-24

Diariernr
21/00141-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-03-24

Tid: 09:00 – 14:34
Datum: 2021-03-24
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
 Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Charlotta Hellhoff	Andreas Pettersson	Göran Anger
Camilla Norberg	Pelle Nilsson under § 26	
Thomas Olsson	Yvonne Öberg under § 27-28	

Övriga närvarande:

Justerare:
 Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2021-03-26
Underskrifter Justering av protokollet sker med BankID

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	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2021-03-24	2021-03-26	2021-04-20

Förvaringsplats för protokollet
 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
 Box 114
 872 23 Kramfors

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
 222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning § 30		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ordför- andes yrkande	Henrik Sendel- bachs yrkande	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Per Wahlberg (M)	X								X	Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X								X	Vice ordförande	
Region Västernorrland											
Ersättare											
Sara Nylund (S)	X									Avvek under § 38	
Lars-Gunnar Hultin (V)	X										
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Mikael Malmén (S)	X								X		
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Andreas Jansson (C)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X								X	Avvek efter § 28, deltog på beslut § 30	
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)											
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)											
Härnösand											
Ersättare											
Christian Wasell (M)											
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X								X		
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X										
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X								X	Avvek efter föredragningarna , deltog på beslut § 14-17 samt § 30	
Timrå											
Ersättare											
Gunnar Grönberg (S)	X	X								Ankom efter föredragningarna , deltog på beslut § 18-29, 31-39	
Ånge											
Ordinarie											
Jan Filipsson (S)	X								X	Justerare	
Ånge											
Ersättare											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
Sollefteå											
Ordinarie											
Paul Höglund (C)	X								X		
Sollefteå											
Ersättare											
Curt Noppa (S)	X										

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

§ 30. Bussgods i Västernorrland AB:s framtid

Förbundsdirektionen beslutar

att som första alternativ föreslå medlemmarna fatta beslut

att gå vidare med alternativet att köpa 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB,

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.

eller

att som andra alternativ föreslå medlemmarna fatta beslut

att inleda arbetet med en försäljning av Bussgods i Västernorrland AB,

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.

Bakgrund

Under en tid har Bussgods i Västernorrland AB:s framtid varit under översyn och ett antal alternativ har varit under beaktande.

Ärendet har senast behandlats vid förbundsdirektionens sammanträde 2021-03-16 där ärendet återremitterades för att komplettera tidigare upprättat PM med uppgifter om innebörden av ett eventuellt köp av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB.

Historik

Vid förbundsdirektionens sammanträde 2020-09-29 beslutades bland annat ***att** senast den 31 oktober 2020 ska Bussgods i Västernorrlands styrelse redovisa avveckling och försäljning i PM till förbundsdirektionen,*

***att** ett slutgiltigt beslut för Bussgods i Västernorrland ABs framtid ska fattas på förbundsdirektionens sammanträde i mars 2021.*

Vid förbundsdirektionens sammanträde 2020-11-27 §171 behandlades ärendet Bussgods i Västernorrland AB:s framtid med PM ”Utredning om konsekvenser vid en eventuell nedläggning eller försäljning vid olika tidpunkter.”

Vid sammanträdet 2020-11-27 §171 beslutades bland annat ***att** ta bort förslagen om att avveckla Bussgods i Västernorrland AB,*

***att** ge Anders Mjärdsjö (M) tillsammans med Bussgods VD Maria Lärkfors i uppdrag att under strikt affärssekretess ta fram ett skarpt förslag på hur en eventuell försäljning ser ut och återkomma till förbundsdirektionen under januari månad 2021 med risk- och konsekvensanalyser inkluderade,*

Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2021-02-26 redovisade Anders Mjärdsjö och Maria Lärkfors slutsatser kring en eventuell försäljning av Bussgods i Västernorrland AB med underlag ”Utredning på uppdrag av KTM.”

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga informationen om Bussgods i Västernorrland AB:s utredning till handlingarna,

att förslag till beslut om Bussgods i Västernorrland AB kommer finnas till förbundsdirektionen den 16 mars 2021,

att förbundsdirektionens förslag till beslut kommer att skickas ut på remiss till samtliga medlemmar för ställningstagande innan förbundsdirektionen slutligt avgör bolagets framtid,

att konsensusbeslut om Bussgods i Västernorrland AB:s framtid krävs efter att remissvaren från medlemmarna kommit,

att Anders Mjärdsjö och Maria Lärkfors får i uppdrag att återkoppla till intressenterna att förbundsdirektionen i samband med det förberedande mötet kommer ta beslut i frågan.

Yrkande:

Ordförande yrkar på att lägga förslaget att inleda arbetet med en försäljning av Bussgods i Västernorrland AB som det första förslaget till medlemmarna.

Henrik Sendelbach (KD) yrkar på att förslaget att köpa 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr ska läggas som det första förslaget till medlemmarna.

Jan Filipsson (S) och Paul Höglund (C) yrkar bifall till Henrik Sendelbach (KD) yrkande.

Omröstning:

Omröstning genomfördes och redovisas nedan.

Förslaget att inleda arbetet med en försäljning av Bussgods i Västernorrland AB som det första förslaget till medlemmarna:

Per Wahlberg (M)

Stefan Dalin (S)

Förslaget att köpa 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr ska läggas som det första förslaget till medlemmarna:

Jan Filipsson (S)

Malin Svanholm (S)

Henrik Sendelbach (KD)

Hans Forsberg (S)

Mikael Malmén (S)

Paul Höglund (C)

Ordförande finner enligt majoritetsbeslut att förslaget att köpa 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr ska läggas som det första förslaget till medlemmarna.

Förbundsdirektionen beslutar att skicka med informationsmaterialet som redovisats och att komplettera det med en riskanalys innan utskick, samt material vad det skulle kosta att avveckla bolaget.

PROTOKOLL

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.
Anders Mjärdsjö.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2021-03-17 Bussgods i Västernorrland ABs framtid

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

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

Camilla Norberg

Camilla Norberg
E-mail: camilla.norberg@dintur.se
Role: Nämndadministratör
Verified by Mobile BankID
2021-03-26 12:16 CET

Jan Filipsson

Jan Filipsson
E-mail: jan.filipsson@ange.se
Role: Vice ordförande kommunstyrelsen Ånge
Verified by Mobile BankID
2021-03-26 13:04 CET

Per Valberg

Per Valberg
E-mail: per.valberg@lvn.se
Role: Regionråd
Verified by Mobile BankID
2021-03-26 23:08 CET