

## PROTOKOLL



Datum  
2021-04-16

Diariernr  
21/00238-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-04-16

**Tid:** 09:30 – 10:19  
**Datum:** 2021-04-16  
**Plats:** Distansmöte via Teams

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**  
Charlotta Hellhoff  
Camilla Norberg  
Thomas Olsson  
Göran Anger

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**  
Hans Forsberg (C)

**Tid för justering:** 2021-04-19  
**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](http://www.dintur.se).

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2021-04-16	2021-04-19	2021-05-12

**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	
<b>Region Västernorrland</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Per Wahlberg (M)	X											Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X											Vice ordförande
<b>Region Västernorrland</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sara Nylund (S)												
Lars-Gunnar Hultin (V)												
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Mikael Malmén (S)	X											
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ersättare</b>												
Andreas Jansson (C)												
<b>Kramfors</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Malin Svanholm (S)	X											
<b>Kramfors</b>												
<b>Ersättare</b>												
Jon Björkman (V)												
<b>Härnösand</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
<b>Härnösand</b>												
<b>Ersättare</b>												
Christian Wasell (M)												
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Hans Forsberg (C)	X											Justerare
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sven Bredberg (M)	X											
<b>Timrå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Stefan Dalin (S)												
<b>Timrå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Gunnar Grönberg (S)												
<b>Ånge</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Jan Filipsson (S)												
<b>Ånge</b>												
<b>Ersättare</b>												
Anders Mjärdsjö (M)	X	X										
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Paul Höglund (C)												
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Curt Noppa (S)	X	X										

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-04-16

## Innehåll

§ 40. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 41. Upprop .....	4
§ 42. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 43. Godkännande av dagordning.....	4
§ 44. Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal.....	5
§ 45. Information Regionens beslut om att överta ägandet av aktier i Norrtåg AB .....	7
§ 46. Sammanträdet avslutas .....	8

## PROTOKOLL

### Bilagor

#### § 40. Sammanträdets öppnande

#### § 41. Upprop

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

#### § 42. Val av justerare för sammanträdet

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** välja Hans Forsberg (C) till justerare för sammanträdet.

#### § 43. Godkännande av dagordning

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna dagordningen.

## PROTOKOLL

### § 44. Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.

**att** förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.

#### Bakgrund

Under ledning av regionstyrelsens ordförande har under hösten-vintern 2020/21 genomförts en serie möten med deltagande av länets kommunstyrelseordförande. Syftet har främst varit att komma fram till en ny målbild för hur länets kollektivtrafik ska styras och finansieras.

Den 19 mars sade regionen som en av medlemmarna i kommunalförbundet upp samarbetsavtal och förbundsordning för omförhandling av villkoren.

Enligt förbundsordningen 21§ är uppsägningstiden för omförhandling av villkoren 18 månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Förbundsordningens nuvarande villkor löper därmed ut 2022-08-31.

Samarbetsavtalet började enligt dess 11§ gälla 2018-09-21 då det fastställdes av förbundsdirektionen och gällde ursprungligen till 2020-09-21. Avtalet har förlängts med 24 månader löper nu till 2022-09-21. Uppsägning av avtalet ska enligt 11§ ske 18 månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall förlängs det med 24 månader. I och med att regionen 2021-03-19 sagt upp avtalet för omförhandling av villkoren löper det således ut 2022-09-21.

Vid mötet i KSO/RSO-gruppen den 9 april uttrycktes önskemål om att den fortsatta processen för att omformulera förbundsordning och samarbetsavtal leds från kommunalförbundet och med en styrgrupp som består av respektive medlems KSO/RSO. Vid mötet den 9 april lades fram ett förslag om att det inom kommunalförbundet startas ett projekt med målet att ta fram förslag till reviderad förbundsordning och samarbetsavtal, och att en styrgrupp bestående av länets KSO/RSO utses. Vidare uttalades målsättningen att det i februari 2022 föreligger förslag till reviderad förbundsordning och samarbetsavtal för fortsatt behandling i respektive medlems fullmäktigeförsamlingar. Att starta och genomföra ett sådant projekt är en fråga för beslut i förbundsdirektionen.

#### Myndighetens bedömning

Gällande styrdokument för kommunalförbundet försvårar ett sammanhållet och tydligt ansvar för länets kollektivtrafik. Bland annat har bestämmelserna om kostnadsfördelning och trafikförändringar inneburit låsningar och utgjort hinder för ett förtroendefullt samarbete och en effektiv och konstruktiv styrning av länets kollektivtrafik.

I och med att förbundsordning och samarbetsavtal har sagts upp för omförhandling öppnas möjligheten att utforma mer ändamålsenliga styrdokument sett till lagstiftningens intentioner och länets behov. Ur myndighetens synvinkel är detta positivt.

## PROTOKOLL

Inom myndigheten finns också i huvudsak den kompetens som behövs för att förbereda förslag till nya styrdokument. För ett framgångsrikt genomförande kommer dock ytterligare resurser behöva tillföras, särskilt avseende ekonomi och juridik, dels från kommunalförbundets medlemmar, dels sannolikt även externa (expertis från SKR, Svensk Kollektivtrafik och konsulter). De kostnader projektets genomförande medför kommer att bäras av Region Västernorrland som enligt de nu gällande reglerna svarar för kommunalförbundets administrativa kostnader.

**Föredragande:**

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.  
Göran Anger, rådgivare.

**Expedieras till:**

Förbundets medlemmar

## PROTOKOLL

### § 45. Information Regionens beslut om att överta ägandet av aktier i Norrtåg AB

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om regionens beslut om att överta ägandet av aktier i Norrtåg AB till handlingarna.

#### Bakgrund

Ordförande informerar om att regionen fattade beslut i fjol om att överta aktierna i Norrtåg AB från kommunalförbundet till regionen. Tanken var att det skulle vara genomfört under 2020, men nu är det 2021. Revisorerna har börjat ställa frågor om det är genomfört.

Ordförande har fått frågan hur det ska göras, direktionen måste fatta beslut om vad vi förordar, sedan måste det ut till alla medlemmar då alla förbundsmedlemmar måste godkänna detta innan beslut.

Malin Svanholm (S) ställer frågan om regionen tycker det fortfarande är värt det nu när diskussionen finns i KSO/RSO? Ska inte regionen backa i beslutet?

Ordförande informerar att regionen vill se om det är möjligt att genomföra, men det är ett gediget arbete innan det kan vara i mål.

Ordförande vill inte förstöra något arbete i KSO/RSO gruppen.

Anders Mjärdsjö (M) säger att det står ju tydligt i förbundsordningen att det måste göras i rätt ordning. Känner regionen till vad som gäller i förbundsordningen?

Förbundsdirektören säger att det måste finnas en klarhet i förbundsdirektionen och tydliga direktiv vad tjänstemännen ska jobba med och att förslaget till ny kostnadsfördelningsmodell inkluderar Norrtåg AB.

Malin Svanholm (S) säger att det handlar om det som vi pratar om i KSO/RSO-gruppen och finansiering av hela paketet. Det kommer bli svårt att ta diskussionen om Norrtågs aktier hemma, Malin har en fråga till regionens representanter i förbundsdirektionen om det inte är bättre att ta det till ett fullmäktige i stället för en låtsasfråga till åtta andra medlemmar?

Ordförande tar med sig frågan tillbaka till Glenn Nordlund, regionstyrelseordförande.

Hans Forsberg (C) understryker det Malin säger, direktionen ska inte ta tag i frågan när vi inte vet vad den stora frågan handlar om. Inte rätt läge från direktionen att prioritera den frågan. Hans föreslår att direktionen ska avvakta med frågan och jobba med den stora helhetsbilden och att regionen får avvakta tills vi löst helhetsbilden. Hans tycker det är en fråga för KSO/RSO-gruppen, vill man fortsatt driva denna fråga parallellt eller vill man ha den frågan i det stora projektet.

Ordförande informerar om att det finns ett regionfullmäktigebeslut och ett motionsbeslut på frågan av ägandet av Norrtågs aktier, men att han får en tydlig känsla i detta rum vart det kan ta vägen.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 46. Sammanträdet avslutas



