



PROTOKOLL

Datum
2021-05-11

Diariernr
21/00268-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-05-11

Tid: 13.34 – 13.40
Datum: 2021-05-11
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
 Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
 Charlotta Hellhoff
 Camilla Norberg
 Thomas Olsson

Övriga närvarande:

Justerare:
 Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2021-05-11--12
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	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2021-05-11	2021-05- 11 12	2021-05- 27 28

Förvaringsplats för protokollet
 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

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

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §					Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
								Ja	Nej	
Region Västernorrland										
Ordinarie										
Per Wahlberg (M)	X								Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X								Vice ordförande	
Region Västernorrland										
Ersättare										
Sara Nylund (S)										
Lars-Gunnar Hultin (V)										
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Mikael Malmén (S)										
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Andreas Jansson (C)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors										
Ersättare										
Jon Björkman (V)										
Härnösand										
Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X									
Härnösand										
Ersättare										
Christian Wasell (M)										
Sundsvall										
Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X									
Sundsvall										
Ersättare										
Sven Bredberg (M)										
Timrå										
Ordinarie										
Stefan Dalin (S)	X									
Timrå										
Ersättare										
Gunnar Grönberg (S)										
Ånge										
Ordinarie										
Jan Filipsson (S)	X								Justerare	
Ånge										
Ersättare										
Anders Mjärdsjö (M)										
Sollefteå										
Ordinarie										
Paul Höglund (C)										
Sollefteå										
Ersättare										
Curt Noppa (S)										

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 2021-05-11

Innehåll

§ 55. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 56. Upprop	4
§ 57. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 58. Stämmoinstruktioner till AB Transitios stämma.....	5
§ 59. Sammanträdet avslutas	6

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

Bilagor

§ 55. Sammanrådets öppnande

§ 56. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 57. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Jan Filipsson (S) till justerare för sammanträdet.

PROTOKOLL

§ 58. Stämmoinstruktioner till AB Transitios stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för AB Transitios stämma:

att godkänna AB Transitios årsredovisning samt revisionsberättelse för 2020

att fastställa AB Transitios resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av AB Transitios förlust enligt den fastställda balansräkningen,

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

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

att anta AB Transitios ägardirektiv,

att godkänna föreslagna ägarrådsrepresentanter och suppleanter för AB Transitio,

att godkänna föreslagna styrelseledamöter och revisionsbolag för AB Transitio.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Per Wahlberg, stämмоombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2021-05-05 Instruktioner till stämмоombud för AB Transitios stämma 2021

PROTOKOLL

§ 59. Sammanträdet avslutas

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

Camilla Norberg

Camilla Norberg
E-mail: camilla.norberg@dintur.se
Role: Nämndadministratör
Verified by Mobile BankID
2021-05-11 14:13 CEST

Jan Filipsson

Jan Filipsson
E-mail: jan.filipsson@ange.se
Role: Vice ordförande kommunstyrelsen Ånge
Verified by Mobile BankID
2021-05-11 15:48 CEST

Per Valberg

Per Valberg
E-mail: per.valberg@lvn.se
Role: Regionråd
Verified by Mobile BankID
2021-05-12 07:42 CEST