

PROTOKOLL



Datum
2021-05-20

Diariernr
21/00275-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-05-20

Tid: 09.00 – 12.14
Datum: 2021-05-20
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff
Andreas Pettersson under § 60 - § 71
Camilla Norberg
Michaela Björk under § 71
Thomas Olsson
Göran Anger under § 60 - § 71

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2021-05-21
Underskrifter
Se sista sidan
Justering av protokollet sker med BankID

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
2021-05-20	2021-05-21	2021-06-13

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)	X											
Lars-Gunnar Hultin (V)	X											
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Mikael Malmén (S)												
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X											
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)	X											
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)												
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											Avvek efter § 71
Sundsvall												
Ersättare												
Sven Bredberg (M)	X	X										Tjänstgörande från § 72
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)												
Ånge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											Justerare
Ånge												
Ersättare												
Anders Mjärdsjö (M)	X											
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)	X											
Sollefteå												
Ersättare												
Curt Noppa (S)	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 2021-05-20

Innehåll

§ 60. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 61. Upprop	4
§ 62. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 63. Godkännande av dagordning.....	4
§ 64. Föregående protokoll.....	4
§ 65. Ordförande rapporterar.....	5
§ 66. Förbundsdirektören rapporterar	6
§ 67. Hel- och delägda bolag.....	9
§ 68. Beslutsuppföljning	9
§ 69. Delegationsbeslut.....	9
§ 70. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	10
§ 71. Information och nyheter från marknad.....	11
§ 72. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma 2021.....	12
§ 73. Stämmoinstruktioner till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2021....	13
§ 74. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2021 .	15
§ 75. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma 2021	16
§ 76. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2021.....	18
§ 77. Övriga frågor.....	19
§ 78. Sammanträdet avslutas	19

PROTOKOLL

Bilagor

§ 60. Sammanträdets öppnande

§ 61. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 62. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 63. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 64. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 24 mars, 16 april och 29 april 2021 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsända för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 65. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande informerar att Mål- och resursplansdiskussionerna fortsätter.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 66. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Information om styrgruppens arbete med revidering av förbundsordning och samarbetsavtal

Förbundsdirektören informerar om att projektet kommer innebära mycket jobb på myndigheten och även hos medlemmarna.

Styrgruppen hade ett möte den 14 juni och Göran Anger, projektledare lämnar en återrapport från mötet.

Den tidigare översynsgruppens arbete har lyfts över till denna grupp.

Arbetet som gjorts är att förbereda ett upplägg och presentera det för styrgruppen. En plan för att ta fram nya styrdokument är framtagen. Projektet ska vara klar senast februari 2022 för att ge tid till medlemmarnas styrande församlingar att fatta besluta om detta.

Styrgruppens möte den 14 maj började med en information av Johan Wadman, VD på Svensk Kollektivtrafik. Styrgruppen fick en liknande information som förbundsdirektionen fick ta del av den 24 mars.

Tanken med projektet är att förbättra myndighetens styrdokument, styrgruppen ska förhandla och äger resultatet.

Detta projekt är speciellt

- Projektet är en politisk förhandling
- Förhandlingsresultatet är huvudleveransen, ”pappslöjden” är sekundär
- Att skapa win/win kommer att vara en utmaning
- Projektet har sitt uppdrag från förbundsdirektionen
- Styrgruppen är de som ska förhandla och är också mottagare
- Styrgruppen som mottagare svarar för förankring och ”äger” förhandlingsresultatet (vare sig det är lyckat eller ej)
- Ansvar för framgång vilar i praktiken till stor del på styrgruppen som ska komma överens om vad som ska ersätta det som gäller idag
- Allt detta kräver tydlighet och fastställd struktur

Myndigheten tar över ansvaret för den fortsatta processen i meningen att vi lägger fram förslag på hur verksamheten ska organiseras, styras och finansieras. Myndighetens bild är att det finns en samsyn bland styrgruppen om att det nu måste skapas något nytt och bra för länet.

Projektdefinition är upprättad, men ej fastställd av styrgruppens ordförande.

Göran säger att då det gäller skatteväxling i sig så finns det olika alternativ, man kan lägga det hos regionen eller hos kommunerna om alla är överens om det. Men det i sig löser inga problem. Innan dess måste medlemmarna känna sig trygga med sin trafik, vare sig man tänker sig fortsätta som kommunalförbund eller exempelvis lägga över det till regionen.

PROTOKOLL

Ordförande säger att myndigheten bistår med nya styrande dokument som förbundsordning och samarbetsavtal.

Göran säger att förbundsdirektionen gett förbundsdirektören i uppdrag att genomföra projektet. Det ska mynna ut i nya styrdokument som medlemmarna ska anta. Myndighetens roll är att föreslå styrgruppen att angripa frågorna ämnesvis.

Ordförande informerar om att regionen kommer ta fram ett underlag rörande skatteväxling, ordförande ställer frågan vad förbundsdirektionen har för uppfattning i frågan, kommer vi kunna gå på en skatteväxling direkt, eller måste vi anta ny förbundsordning och samarbetsavtal innan dess?

Göran informerar om att han går på det beslut som förbundsdirektionen fattat, en skatteväxling är att röja undan kommunalförbundet.

Malin Svanholm säger att det här är en läroprocess som direktionen får ta steg i eftersom. Frågan om skatteväxling är ett moln ovanför oss hela tiden, många län har gjort det redan och vi vet vad regionen vill i frågan. Vi måste ha underlagen på plats för att veta hur vi ska jobba framåt. Under resans gång kommer säkert skatteväxling komma, men vi måste först ha en ny förbundsordning. Vi har kunskapsunderlag som är gjorda i översynsgruppen. Vi måste fortsätta prata om det här varje gång vi träffas.

Göran håller med Malin om att det behövs stegvisa beslut för att komma i mål.

Göran uppfattar att direktionen tror på en väg framåt i två steg. Först göra ”pappslöjden” och kostnadsfördelningsmodell för att därefter göra en skatteväxling.

Paul Höglund säger att för Sollefteås del måste det gå sakta framåt för en skatteväxling.

Jon Björkman säger att han är skeptisk till en skatteväxling så länge förtroendenivån är som den är i dessa nio kommuner som är i länet just nu. Vi är långt ifrån skatteväxling just nu. Jon tycker man måste jobba långsamt, strategiskt och bygga förtroende.

Stefan Dalin tycker det är bekymmersamt att höra om förtroende. Ett förtroende bestämmer man sig att ha för varandra, Stefan tycker man ska jobba med det så snabbt som möjligt. Ser inte logiken i att en landsbygdskommun ska vara motståndare i frågan.

Lars-Gunnar Hultin håller med Malin och Jon i frågan, vi behöver få en tydligare bild till vad det är man säger ja eller nej till vid en skatteväxling.

Ordförande säger att ingen kan påstå att frågan om skatteväxling gått fort i Västernorrland. Han är jätteglad för det arbete som KSO/RSO och styrgruppen sparkat i gång. Ordförande känner tillförsikt att hitta en lösning som löser problem på längre sikt. Vi är inte först ut på banan i det här och är inte rädd för tempot, då det inte har gått fort i den här frågan.

Jan Filipsson säger att det handlar om förtroende. Jan har förtroende för er som sitter här, men det känns som det är på andra håll man måste bygga förtroende.

Henrik Sendelbach tror det inte skatteväxling ligger inom den närmsta tiden. Förtroendebristen behöver byggas upp. Men tycker det vore bra om vi kan få till en skatteväxling.

PROTOKOLL

Lars-Gunnar Hultin tycker direktionen fick en bra och pedagogisk bild på hur det ser ut i Sverige, Lars-Gunnar är för en skatteväxling, men den får inte se ut hur som helst. Partiet måste vara med då han pratar något för partiet.

Jon Björkman säger att grunden är att vi behöver bra underlag. Stressade underlag är sällan bra underlag. Det handlar inte om att det är omöjligt med skatteväxling utan om att det ska vara rättvist.

Förbundsdirektören försöker tolka svaren från förbundsdirektionen och vad myndigheten ska jobba med. Då det gäller skatteväxling och om man ser det till vilken procent det blir så är det ett snabbt jobb att ta fram. Men där kom det ju inte heller något beslut i översynsgruppen, vi är inte helt nöjda med hur det ser ut i Västernorrland idag. Vi har en stor flora med olika biljetter med olika kommunpriser, men myndigheten vill se det som länets trafik. Myndigheten kan se till vilka linjer vi ska ha kvar, om arbetspendlare ska få åka med skolskjuts. Förbundsdirektören tolkar det som att myndigheten behöver göra resan med att se över kort, priser, linjer och göra ett nytt trafikförsörjningsprogram först.

Malin Svanholm håller med förbundsdirektören och tycker det var klokt sagt. Man måste ringa in arbetet där först. Malin säger att om man sätter ner hälarne och inte samarbetar så fungerar inte förtroendet. Vi måste öppna upp oss allihop. Tycker att med den här projektbeskrivningen har vi alla förutsättningar i världen för att få en riktigt bra kollektivtrafik i länet och att vi kan jobba framåt med ett program som ger oss utveckling.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

Göran Anger, rådgivare.

PROTOKOLL

§ 67. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

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

Bakgrund

Stämmoinstruktioner till våra hel- och delägda bolag kommer fattas på dagens möte.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 68. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 69. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 70. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Bakgrund

Lista på inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Önskemål från förbundsdirektionen att alla inkomna handlingar under punkten läggs ut i mötesportalen.

Mötet ajournerades mellan klockan 11 – 12, därefter genomfördes ett nytt upprop.

PROTOKOLL

§ 71. Information och nyheter från marknad

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknadsavdelningen till handlingarna,

att ge myndigheten i uppdrag att komma med förslag på biljettyper som passar förändrad arbetspendling efter pandemin till förbundsdirektionen för beslut,

att som stående punkt låta Michaela Björk informera om arbetet på marknadsavdelningen under förbundsdirektionens sammanträden.

Bakgrund

Realtid

Myndigheten har valt att införa realtid i olika steg. Steg ett var på våra digitala tavlor, nu arbetar vi intensivt att få in realtid i appen och steg tre är på webben. Just nu har vi realtid i appen på försök.

Webben, trafikkartan

Myndigheten håller på att se över vår webbaserade lösning så man kan se hela länets trafikutbud live, hållplatser, nästkommande buss och linjesträckningar.

Resenärer

Efter covid-19 har vi fått en ny vardag, resandemönstret har förändrats och vi behöver titta på flexibla biljetter. Sörmlandstrafiken gjorde under 2021 en enkät med frågor om biljettyper kopplat till covid-19 och nya resvanor. 12 av 29 svarade att de planerar att föra in biljetter som passar nya resvanor.

Förbundsdirektionen önskar att myndigheten kommer med förslag på biljettyper som passar förändrad arbetspendling efter pandemin.

Välkommen tillbaka

Under hösten kommer myndigheten börja titta på kampanjer och aktiviteter för att välkomna tillbaka våra resenärer efter pandemin. Förslag på aktiviteter kommer presenteras för direktionen. Vi kan behöva använda oss av erbjudanden och testa på erbjudanden. Det kommer bli annorlunda jämfört hur vi arbetar i vanliga fall.

Föredragande:

Michaela Björk, informatör.

PROTOKOLL

§ 72. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma 2021

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämooombudet för Norrtåg AB:s stämma:

att godkänna Norrtåg AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020,

att fastställa Norrtåg AB:s resultat- och balansräkning,

att disponera Norrtåg AB:s resultat enligt styrelsens förslag,

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

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

att nominera Elvy Söderström till ordförande i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Jonny Lundin till ledamot i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Per Wahlberg till suppleant i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Mikael Gäfvert till lekmannarevisor för Norrtåg AB.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämooombud 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:

Malin Svanholm, stämooombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2021-04-26 Instruktioner till stämooombud för Norrtåg AB:s stämma 2021

PROTOKOLL

§ 73. Stämmoinstruktioner till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2021

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att godkänna Bussgods i Västernorrland AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2020,

att fastställa Bussgods i Västernorrland AB:s resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av Bussgods i Västernorrland AB:s vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Västernorrland AB,

att i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens nominering utse följande styrelse: Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Anders Mjärdsjö, Mikael Malmén, Hans Forsberg, Paul Höglund, Knapp Britta Thyr, Stefan Dalin och Jan Filipsson samt

att välja Henrik Sendelbach till styrelseordförande,

att välja Åke Söderberg till lekmannarevisor,

att ersättning till ledamöter i Bussgods Västernorrland AB:s styrelse ska följa Region Västernorrlands förslag på arvodesregler för förtroendevalda 2019 - 2022,

att ingen särskild ersättning utgår till ordföranden för Bussgods i Västernorrland AB,

att Bussgods i Västernorrland AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa,

att uppmärksamma årsstämman på lekmannarevisorns bedömning i granskningsrapporten att åtgärder behöver vidtas för att vända den ekonomiska situationen,

att uppmärksamma årsstämman på lekmannarevisorns bedömning i granskningsrapporten att bolagets interna kontroll inte varit fullt tillräcklig.

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Malin Svanholm, stämooombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2021-05-18 Instruktioner till stämooombudet för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2021

PROTOKOLL

§ 74. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2021

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att godkänna Västernorrlands läns Trafik AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2020,

att fastställa Västernorrlands läns Trafik AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Västernorrlands läns Trafik AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Västernorrlands läns Trafik AB,

att inga styrelsearvoden skall utgå 2021 för Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelseledamöter,

att Västernorrlands läns Trafik AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa.

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:

Sara Nylund, stämмоombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2021-05-06 Instruktioner till stämмоombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2021

PROTOKOLL

§ 75. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma 2021

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Sobonas föreningsstämma:

att fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för Sobona,

att godkänna dispositionen av Sobonas förlust enligt den fastställda balansräkningen,

att godkänna föreslagen revisor och suppleant för Sobona,

att godkänna förslaget på arvode för revisor för Sobona,

att godkänna föreslagen valberedning för Sobona,

att godkänna förslagen till ändring av stadgarna för Sobona.

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Sobonas årsstämma:

att godkänna Sobonas årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2020,

att fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

att godkänna dispositionen av Sobonas vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Sobona,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer för Sobona,

att godkänna föreslagna styrelseledamöter och revisionsbolag för Sobona,

att godkänna föreslagen valberedning för Sobona.

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

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

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Per Wahlberg, stämмоobud.

Beslutsunderlag: Missiv 2021-05-12 Instruktioner till stämмоobud för Sobonas föreningsstämma samt årsstämma 2021

PROTOKOLL

§ 76. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2021

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Svensk Kollektivtrafiks stämma:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2020,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att disponera bolagets förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna,

att godkänna förslaget på årsavgifter för 2022 för aktiva medlemmar.

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 2021-05-12 Instruktioner till stämмоombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2021

PROTOKOLL

§ 77. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga övriga frågor till handlingarna.

Bakgrund

Henrik Sendelbach (KD) ställer frågan om övriga medlemmar fattat något beslut i frågan om Bussgods i Västernorrland AB:s framtid. Diskussion följde.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 78. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING
 Datum
 2021-05-03

Diariernr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Beredningsgrupp	att utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.	§ 216 2019-12-13	Per Wahlberg		
Beredningsgrupp	att beredningsgruppen bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach tillsammans med förbundsdirektören diskuterar frågan om trafikupphandling vidare och återkommer till förbundsdirektionen med förslag på arbetsgrupper till trafikupphandlingen.	§ 20 2020-03-25	Per Wahlberg Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

 Postadress:
 Box 114
 872 23 Kramfors

 Besöksadress:
 Viktoriagatan 16

 Telefon: 0612-841 00
 Fax: 0612-841 11
 www.dintur.se

 Org. nr:
 222000-2923

 Webb/e-post:
 registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Övervägande av ersättning	att upphäva Förbundsdirektionens beslut, 2020-05-12 § 79, om att innehålla ersättning till Taxi Drakstaden, att fortsätta bevaka det aktuella ärendet, att beslutet delges Taxi Drakstaden.	§ 109 2020-06-23	Charlotta Hellhoff		
Styrdokument					
Revision					
Administration					
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	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.	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff		
Förbundsdirektörens uppdrag	att förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,	§ 110 2020-06-23	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>att förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,</p> <p>att kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,</p> <p>att förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,</p> <p>att kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,</p> <p>att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
<p>Övertagande av Din Tur Kundcenter</p>	<p>att lägga informationen om övertagande av Din Tur Kundcenter till handlingarna,</p> <p>att uppdra till ordförande att formulera en skrivelse till Region Västernorrland, där</p>	<p>§ 111 2020-06-23</p>	<p>Charlotta Hellhoff/ Per Wahlberg</p>	<p>Svar på skrivelse har inkommit från Region Västernorrland.</p>	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	man informerar om vad som är möjligt rent juridiskt.				
Marknad					
Info/Kommunikation	att information/kommunikation får i uppdrag att involvera direktionen i varumärkes-stärkandet (Innebärande att svara på sociala medier samt insändare/debattartiklar)	§ 217 2019-12-13	Charlotta Hellhoff		
Internkontroll					
Internkontroll 2021	<p>att utföra internkontroll på kommunalförbundets efterlevnad av policy LOU och upprättade riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner vid direktupphandling,</p> <p>att utföra internkontroll på kommunalförbundets dokumentation är tillfredsställande av systemintegrationer mellan befintliga verksamhetssystem och applikationer,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2022,</p> <p>att utföra internkontroll på Direktionsmedlemmars efterlevnad av</p>	§ 187 2020-12-09	Charlotta Hellhoff	Delredovisning gällande direktionsmedlemmarnas efterlevnad av dokumenthantering via mötesportalen skedde vid förbundsdirektionens sammanträde § 28 2021-03-24.	Återredovisning av internkontroll för 2021 till förbundsdirektionens första sammanträde 2022.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	dokumenthantering via mötesportalen som förberedelse inför direktionsmöten, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkten efterlevnad av dokumenthantering till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.			
Ekonomi				
Plan för uppföljningsprocessen	att fastställa plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget under 2021 enligt bifogat förslag.	§ 188 2020-12-09	Thomas Olsson	Myndighetens förslag är att uppföljningen av beslutad budget från 2021 och framåt sker via: <ul style="list-style-type: none"> Ett förenklat tertialbokslut på myndighetsnivå efter april månads slut. På samma sätt som under 2020, dvs fokus på en övergripande ekonomisk rapportering och att verksamhets- och måluppföljning ej sker. Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. På samma sätt som under 2020. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut. Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut. På samma sätt som under 2020. Månatlig rapportering för februari, mars, maj, juli, september, oktober och november. I huvudsak på samma sätt som under 2020, men med myndighetens mandat att göra mindre ändringar av innehållet.
Fördelning av skuldförda bidrag till medlemmar	att skuldförda bidrag hanteras i enlighet med inriktningen i revisionsrapporter,	§ 186 2020-12-09		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

att skuldförda bidrag intäktsförs under första tertialet under 2021,

att fördela skuldförda bidrag utifrån procentuell andel av nettokostnaden för respektive medlem.

Biljettnågor och förslag på lösningar

att uppdra åt förbundsdirektören att följa upp och särskilja kostnader för Covid-19 för att återsöka bidrag för tappade intäkter,

§ 55

Charlotta Hellhoff

2020-04-16

att kostnaderna förenade med Covid - 19 fördelas enligt nuvarande kostnadsfördelningsmodell per medlem.

Trafik**Särskild Persontrafik**

att förbundsdirektören får i uppdrag att bjuda in samtliga medlemmar till en samlad tjänstemannainformation för de som har mandat i frågan om kostnader för särskild persontrafik och att ta en förnyad ställning i frågan efter det,

§ 57

Charlotta Hellhoff

2020-04-16

att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillskriva de tjänstemän som deltog vid förra mötet om Särskild persontrafik för att

§ 67

Charlotta Hellhoff

2020-05-12

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	få svar på vilket vägval respektive medlem väljer så förbundsdirektionen kan fatta beslut vid nästkommande sammanträde.				
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					
Genomförandebeslut av bussupphandling 2022	att fatta preliminärt genomförandebeslut avseende upphandlingen Buss 2022 i enlighet med förslaget.	§ 29 2021-03-24	Göran Anger		
Inriktningsbeslut bussupphandling 2022	att fatta inriktningsbeslut avseende upphandlingen Buss 2022 i enlighet med förslaget, att den kontakt som medlemmarna lämnat gällande trafikfrågor till myndigheten är den kontaktperson myndigheten ska ha i denna fråga.	§ 161 2020-10-21	Göran Anger		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Förslag till trafikförlängning</p>	<p>att uppdra till förbundsdirektören att snarast möjligt slutförhandla villkoren för en förlängning av Nobinas trafikavtal till december 2024,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att om förbundsdirektören finner det lämpligt också ingå avtal om förlängning av Nobinas trafikavtal till december 2024,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>	<p>§ 51 2021-04-29</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		
<p>Förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB</p>	<p>att uppdra till förbundsdirektören att förlänga trafikavtalen med Nobina Sverige AB i enighet med paragrafen rörande förlängning i trafikavtalen,</p> <p>att förbundsdirektören ställer villkor för förlängning mot de punkter som anges i bilaga 1,</p> <p>att direktjustera ärendet förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB för att påskynda processen för avtalsförlängning med trafikbolag mot givna villkor i bilaga 1.</p> <p>att det kan bli förändringar i villkoren och att de medlemmar som berörs får vara med i förhandlingen inför uppgörelsen.</p>	<p>§ 32 2020-03-25</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Utvecklingsprojekt					
Arbetsgrupp subventioner och skolkort	att fastställa arbetsgruppen för subventioner och skolkort med ledamöterna Malin Svanholm (S) ordförande, Hans Forsberg (C), Henrik Sendelbach (KD), Mikael Malmén (S), Knapp Britta Thyr (MP).	§ 146 2019-09-20	Per Wahlberg		
Framtidens biljett- och betalsystem i Norrland	att ställa sig bakom visionen <i>Sveriges mest välkommande kollektivtrafik</i> för det gemensamma arbetet att skapa rätt förutsättningar för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland, att uppdra till den verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla Framtidens biljett- och betalsystem tillsammans med parterna, att samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan.	§ 172 2019-10-25	Hans Fälldin		
Strategi					
Mål- och resursplan					
Taxor					
Subventionerade produkter					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Förändrat pris skolkort	att anse informationen delgiven, samt	§ 132 2019-09-20	Charlotta Hellhoff	Arbetsgrupp för subventioner och skolkort tillsatt som jobbar med frågan.	
	att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019.				
	att återkalla beslutet <i>att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019 § 132, vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-09-20.</i>	§ 154 2019-09-24	Charlotta Hellhoff		
Taxor					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB					
Val av stämooombud till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma	att utse Malin Svanholm till stämooombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2021 och till ersättare utse Sara Nylund,	§ 33 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> instruktioner till stämooombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.				
Bussgods i Västernorrland AB	<p><u>att</u> som första alternativ föreslå medlemmarna fatta beslut</p> <p><u>att</u> gå vidare med alternativet att köpa 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB,</p> <p><u>att</u> ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.</p> <p>eller</p> <p><u>att</u> som andra alternativ föreslå medlemmarna fatta beslut</p> <p><u>att</u> inleda arbetet med en försäljning av Bussgods i Västernorrland AB,</p> <p><u>att</u> ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i</p>	§ 30 2021-03-24	Per Wahlberg	<p>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.</p> <p>Ånge kommun har lovat hjälpa till med administrationen i detta ärende.</p>	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Västernorrlands län fattar likalydande beslut.				
Bussgods i Västernorrland AB	<p>att lägga informationen om Bussgods i Västernorrland AB:s utredning till handlingarna,</p> <p>att förslag till beslut om Bussgods i Västernorrland AB kommer finnas till förbundsdirektionen den 16 mars 2021,</p> <p>att förbundsdirektionens förslag till beslut kommer att skickas ut på remiss till samtliga medlemmar för ställningstagande innan förbundsdirektionen slutligt avgör bolagets framtid,</p> <p>att konsensusbeslut om Bussgods i Västernorrland AB:s framtid krävs efter att remissvaren från medlemmarna kommit,</p> <p>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.</p>	§ 5 2021-02-26	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Bussgods i Västernorrland AB</p>	<p>att ändra ägardirektiven till att även omfatta en fusion under förutsättning att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns medlemmar godkänner det.</p> <p>att senast den 31 oktober 2020 ska Bussgods i Västernorrlands styrelse redovisa avveckling och försäljning i PM till förbundsdirektionen,</p> <p>att ett extra sammanträde för direktionen ska vara under november månad 2020 för beslut gällande Bussgods i Västernorrland ABs framtid för utskick på remiss till medlemmarna,</p> <p>att remissvar från medlemmarna ska vara myndigheten tillhanda senast 28 februari 2021,</p> <p>att ett slutgiltigt beslut för Bussgods i Västernorrland ABs framtid ska fattas på förbundsdirektionens sammanträde i mars 2021.</p> <p>att senast 30 juni 2021 ska samtliga alternativ och delar gällande Bussgods i Västernorrland AB vara beslutade och fattade.</p>	<p>§ 145 2020-09-29</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		
--	--	-----------------------------	---------------------------	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bussgods i Västernorrland AB	<p>att ge följande ägardirektiv (2) till ledamöterna i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB,</p> <p>att genomföra en värdering av Bussgods i Västernorrland AB,</p> <p>att vidta åtgärder så att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB är möjlig att genomföra senast 2020-12-31,</p> <p>att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län meddelat att de godkänner detta.</p>	§ 169 2019-10-25	Charlotta Hellhoff		
Norrtåg AB					
Val av stämooombud till Norrtåg AB:s stämma	<p>att utse Malin Svanholm till stämooombud till Norrtåg AB:s stämma 2021 och till ersättare utse Sara Nylund,</p> <p>att instruktioner till stämooombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.</p>	§ 32 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		
Norrtåg AB	<p>att uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet</p>	§ 134 2019-09-20	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran med 50 % till 10,7 mnkr på Norrtåg AB, att ge förbundsdirektören i uppdrag att föra en dialog med Norrtåg AB om en tidsplan för när resterande fordran regleras, rapport till förbundsdirektionens sammanträde 25 oktober 2019.				
Västernorrlands läns Trafik AB					
Val av stämмоombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämма 2021	att utse Sara Nylund till stämмоombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämма 2021 och till ersättare utse Sven Bredberg, att instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.	§ 34 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		
AB Transitio					
Val av stämмоombud till AB Transitios stämма 2021	att utse Per Wahlberg till stämмоombud för AB Transitios stämма 2021 och till ersättare utse Henrik Sendelbach, att instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 11 maj 2021.	§ 35 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Svensk Kollektivtrafik					
Val av stämмоombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2021	att utse Per Wahlberg till stämмоombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2021 och till ersättare utse Henrik Sendelbach, att instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.	§ 37 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		
Sobona					
Val av stämмоombud till Sobonas stämma 2021	att utse Per Wahlberg till stämмоombud för Sobonas stämma 2021 och till ersättare utse Henrik Sendelbach, att instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.	§ 36 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		
Övrigt					
Övriga frågor	att ge tjänstemannaledningen i samarbete med Knapp Britta Thyr (MP) i uppdrag att planera en workshop med information om drivmedel för förbundsdirektionen och återkomma då planeringen är klar.	§ 173 2020-11-27	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att ge tjänstemannaledningen i uppdrag att ta fram ett ärende om quickomat med bakgrundsbeskrivning för ett gemensamt beslut att alla medlemmar använder likadana biljettautomater.				
--	--	--	--	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2021-04-22

Diariernr
21/00137

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2021-04-15	Förbundsdirektören	Förlängd visstidsanställning t o m 2021-12-31	Förlängd visstidsanställning controller tom 2021-12-31	21		Finns i personalakt
2021-03-31	Förbundsdirektören	Tillsvidareanställning	Ny tjänst Trafikstrateg fr o m 2021-07-01	24	En del av omorganisationen	Finns i personalakt
2021-04-13	Förbundsdirektören	Tidsbegränsad anställning	Ny tjänst Trafikutvecklare fr o m 2021-08-01	24	Provanställning. En del av omorganisationen	Finns i personalakt
2021-05-01	Förbundsdirektören	Tillsvidareanställning	Ny tjänst Trafikutvecklare fr o m 2021-08-09	24	En del av omorganisationen	Finns i personalakt
2021-04-20	Ordförande	Lönerevision	Fastställd lönerevision förbundsdirektör	20		Finns i personalakt

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

DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2020-02-26	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller uttrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attesterings av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	19	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		X
- högst 6 000 kronor per tillfälle		X
H/R		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

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

DELEGATIONSBESLUT

Vikarier	25	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören	26	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet förbundsdirektör	27	
Semester förbundsdirektör	28	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande föräldraledighet	30	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Typ av ärende	Inkommen	Beslutsdatum	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut	Diarienummer	Notering
Färdtjänsthandläggning Timrå			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren				
FT	2021-02-01	2021-02-26	"	TN	Bifall	T 21-013	
FT	2021-02-12	2021-03-01	"	TN	Bifall	T 21-027	
ledsagare	2021-02-12	2021-03-01	"	TN	Avslag	T 21-027	
FT+MU	2021-02-19	2021-03-08	"	TN	Avslag	T 21-037	synpunkter uts 210226
FT+intyg	2021-02-23	2021-03-22	"	TN	Avslag	T 21-041	synpunkter uts 210305
FT	2021-02-24	2021-03-04	"	TN	Bifall	T 21-043	
FT+MU	2021-02-25	2021-03-04	"	JE	Bifall	T 21-044	
RF Lövvik	2021-02-26	2021-03-08	"	TN	Bifall	T 21-045	
FT annan kommun	2021-02-26	2021-03-08	"	TN	Bifall	T 21-045	16 enkelbiljetter Sthlm
FT	2021-03-01	2021-03-09	"	TN	Bifall	T 21-046	
FT	2021-03-02	2021-03-08	"	JE	Bifall	T 21-047	
Leds+ensamåkning	2021-03-02	2021-03-08	"	JE	Avslag	T 21-047	
FT+MU	2021-03-02	2021-03-08	"	JE	Bifall	T 21-048	
Leds	2021-03-02	2021-03-08	"	JE	Avslag	T 21-048	
Ändring av bef tillstånd	2021-03-04	2021-03-04	"	JE	Bifall	T 21-049	Specialfordon
FT	2021-03-04	2021-03-05	"	JE	Bifall	T 21-050	
Förl FT	2021-03-05	2021-03-11	"	TN	Bifall	T 21-051	
FT	2021-03-05	2021-03-11	"	TN	Bifall	T 21-052	
Ändring av bef tillstånd	2021-03-10	2021-03-10	"	TN	Bifall	T 21-053	Ledsagare
RF Hola, Nyland	2021-03-10	2021-03-16	"	TN	Bifall	T 21-055	
Förl FT	2021-03-12	2021-03-18	"	JE	Bifall	T 21-056	
Förl FT+ställföreträdarskap	2021-03-12	2021-03-18	"	JE	Bifall	T 21-057	Ledsagare
Förl FT	2021-03-12	2021-03-19	"	JE	Bifall	T 21-058	
FT	2021-03-16	2021-03-23	"	TN	Bifall	T 21-059	
FT	2021-03-16	2021-03-31	"	TN	Bifall	T 21-060	
Förl Ft	2021-03-16	2021-03-19	"	TN	Bifall	T 21-061	
Förl FT	2021-03-16	2021-03-22	"	TN	Bifall	T 21-062	
Förl FT	2021-03-16	2021-03-17	"	TN	Bifall	T 21-063	
FT+MU	2021-03-17	2021-03-24	"	TN	Bifall	T 21-064	
ledsagare	2021-03-17	2021-03-24	"	TN	Avslag	T 21-064	
FT	2021-03-18	2021-03-19	"	JE	Bifall	T 21-065	
Förl FT	2021-03-18	2021-03-24	"	JE	Bifall	T 21-066	
Ändring av bef tillstånd	2021-03-22	2021-03-25	"	JE	Bifall	T 21-067	Specialfordon
Förl FT	2021-03-26	2021-03-26	"	JE	Bifall	T 21-068	

FT	2021-03-23	2021-03-29	"	TN	Bifall	T 21-070	
FT+MU	2021-03-30	2021-04-12	"	TN	Bifall	T 21-071	
FT+MU	2021-03-30	2021-04-13	"	JE	Bifall	T 21-072	
RF Vemdalen	2021-03-30	2021-04-08	"	TN	Bifall	T 21-073	
FT	2021-03-30	2021-04-12	"	TN	Bifall	T 21-074	
ledsagare	2021-03-30	2021-04-12	"	TN	Avslag	T 21-074	
RF Iggesund	2021-04-01	2021-04-21	"	JE	Delavslag	T 21-075	Tåg+anslutningsresa
FT biljetter Sthlm	2021-04-07	2021-04-07	"	JE	Bifall		6 biljetter sthlm
Förl FT + Ställföreträ.	2021-04-07	2021-04-13	"	JE	Bifall	T 21-076	
Förl FT	2021-04-07	2021-04-13	"	TN	Bifall	T 21-077	
FT	2021-04-13	2021-04-21	"	JE	Avslag	T 21-078	Synpunkter utskick 210416
Ändring av bef tillstånd	2021-04-15	2021-04-15	"	JE	Bifall	T 21-080	Ledsagare
Förl FT	2021-04-15	2021-04-21	"	JE	Bifall	T 21-081	
Förl FT	2021-04-15	2021-04-21	"	JE	Bifall	T 21-082	
Förl FT	2021-04-20	2021-04-20	"	TN	Bifall	T 21-083	
FT+leds	2021-04-27	2021-04-29	"	TN	Bifall	T 21-085	arbetsresor
FT+MU	2021-04-28	2021-04-30	"	JE	Bifall	T 21-086	
Ensamåkning	2021-04-28	2021-04-30	"	JE	Avslag	T 21-086	

Färdtjänsthandläggning Ånge

FT	2021-01-13	2021-03-02	"	TN	Bifall	A 21-008	
FT	2021-01-19	2021-03-30	"	TN	Avskrivet	A 21-009	Ej längre behov av färdtjänst
FT	2021-02-05	2021-04-09	"	TN	Bifall	A 21-014	
Ändr av bef tillstånd	2021-03-02	2021-03-09	"	TN	Bifall	A 21-017	Spec
Utökad FT	2021-03-03	2021-03-09	"	JE	Bifall	A 21-018	Hemgården
FT	2021-03-03	2021-03-09	"	JE	Bifall	A 21-018	
FT	2021-03-03	2021-03-10	"	TN	Bifall	A 21-019	
Förl FT	2021-03-03	2021-03-09	"	JE	Bifall	A 21-020	
FT+MU	2021-03-09	2021-03-12	"	JE	Bifall	A 21-022	Bårtransport, bårhjälp+leds.
Förl FT	2021-03-10	2021-03-16	"	TN	Bifall	A 21-023	
FT,leds+MU	2021-03-11	2021-03-18	"	JE	Bifall	A 21-024	
Förl FT+arbetsresor	2021-03-15	2021-03-19	"	JE	Bifall	A 21-025	
Förl FT+arbetsresor	2021-03-16	2021-03-25	"	TN	Bifall	A 21-026	
RF Sundsvall	2021-03-22	2021-03-22	"	TN	Bifall	A 21-028	
Förl FT	2021-03-22	2021-03-22	"	TN	Bifall	A 21-029	
Förl FT	2021-03-22	2021-03-25	"	JE	Bifall	A 21-030	

Arbetsresor	2021-03-23	2021-03-25	"	TN	Bifall	A 21-031	
Förl FT	2021-03-23	2021-03-26	"	TN	Bifall	A 21-032	
Arbetsresor	2021-03-25	2021-03-25	"	TN	Bifall	A 21-033	
Arbetsresor	2021-03-26	2021-03-29	"	JE	Bifall	A 21-035	
FT+MU	2021-03-30	2021-04-13	"	JE	Bifall	A 21-036	
Förl FT	2021-03-30	2021-03-31	"	TN	Bifall	A 21-037	
Förl FT	2021-03-30	2021-04-09	"	TN	Bifall	A 21-038	
FT	2021-04-07	2021-04-21	"	TN	Bifall	A 21-039	
Ledsagare	2021-04-07	2021-04-21	"	TN	Avslag	A 21-039	
RF Funäsdalen	2021-04-08	2021-04-12	"	JE	Bifall	A 21-040	
RF Sundsvall	2021-04-13	2021-04-20	"	TN	Bifall	A 21-041	Spec
FT	2021-04-13	2021-04-20	"	JE	Bifall	A 21-042	
RF Matfors	2021-04-19	2021-04-27	"	TN	Bifall	A 21-043	Taxi
RF Svall	2021-04-20	2021-04-27	"	JE	Bifall	A 21-044	Taxi
FT+LU	2021-04-23	2021-04-29	"	JE	Bifall	A 21-045	
Ledsagare	2021-04-23	2021-04-29	"	JE	Avslag	A 21-045	
FT+MU	2021-04-23		"			A 21-046	
FT+MU	2021-04-23	2021-04-27	"	JE	Bifall	A 21-047	
Ledsagare	2021-04-23	2021-04-27	"	JE	Avslag	A 21-047	
FT+MU	2021-04-26	2021-04-28	"	TN	Bifall	A 21-048	
Ledsagare	2021-04-26	2021-04-28	"	TN	Avslag	A 21-048	

Färdtjänsthandläggning Kramfors

FT	2021-01-04	2021-03-15	"	TN	Avskrivet	K 21-002	Inget behov längre
FT	2021-02-04	2021-04-14	"	TN	Bifall	K 21-020	
FT+ogiltigt MU	2021-02-19	2021-03-05	"	TN	Bifall	K 21-031	Begränsat antal resor
FT	2021-02-23	2021-03-04	"	TN	Bifall	K 21-033	
FT	2021-02-24	2021-02-24	"	JE	Bifall	K 21-034	
FT+MU	2021-02-24	2021-03-04	"	JE	Bifall	K 21-035	
Ändr befint tillstånd	2021-02-25	2021-03-04	"	TN	Bifall	K 21-036	Bärhjälp 210304-210904
FT	2021-03-01	2021-03-05	"	JE	Bifall	K 21-037	
Ändr befint tillstånd	2021-03-03	2021-03-03	"	TN	Bifall	K 21-038	specialfordon
FT+MU	2021-03-03	2021-03-15	"	TN	Bifall	K 21-039	
FT+MU	2021-03-04	2021-03-10	"	TN	Bifall	K 21-040	
FT+leds	2021-03-04	2021-03-09	"	JE	Bifall	K 21-041	
Förl FT+ensåk	2021-03-05	2021-03-11	"	JE	Bifall	K 21-042	
FT	2021-03-05	2021-03-26	"	JE	Bifall	K 21-043	
FT+leds	2021-03-09	2021-03-11	"	JE	Bifall	K 21-044	

FT+leds	2021-03-09	2021-03-11	"	JE	Bifall	K 21-045	
FT	2021-03-09	2021-03-12	"	JE	Bifall	K 21-047	bärhjälp 210315 - 211031
FT	2021-03-10	2021-04-08	"	TN	Bifall	K 21-048	
FT	2021-03-10	2021-03-17	"	TN	Bifall	K 21-049	
Förl FT	2021-03-15	2021-03-19	"	TN	Bifall	K 21-050	
Förl FT	2021-03-15	2021-03-23	"	TN	Bifall	K 21-051	
FT annan kommun	2021-03-16	2021-03-16	"	TN	Bifall		4 biljetter Stholm. 4 biljetter Nässjö
Förl FT	2021-03-16	2021-03-24	"	TN	Bifall	K 21-052	
RF Hospice Sundsvall	2021-03-16	2021-03-16	"	TN	Bifall	K 21-053	
Ändr befint tillstånd	2021-03-17	2021-03-17	"	JE	Bifall	K 21-054	Specialfordon
FT+MU	2021-03-18	2021-03-24	"	JE	Bifall	K 21-055	
Förl FT	2021-03-22	2021-03-30	"	TN	Bifall	K 21-056	
FT+egenifyllt MU	2021-03-22	2021-03-23	"	TN	Bifall	K 21-057	haft FT i Övik tidigare
FT+MU	2021-03-23	2021-03-29	"	JE	Bifall	K 21-058	
FT	2021-03-26	2021-03-30	"	Bifall	JE	K 21-061	
RF Skellefteå	2021-03-29	2021-04-12	"	JE	Avslag	K 21-063	
FT+MU	2021-03-29	2021-03-31	"	TN	Bifall	K 21-064	
FT+MU	2021-03-30	2021-04-14	"	TN	Bifall	K 21-065	
FT+ diverse intyg	2021-03-31	2021-04-22	"	TN	Bifall	K 21-066	
FT+LU	2021-03-31	2021-04-13	"	TN	Bifall	K 21-067	
FT+MU	2021-04-12	2021-04-19	"	TN	Bifall	K 21-068	
FT, leds+ställföreträds	2021-04-12	2021-04-14	"	TN	Bifall	K 21-069	
Ft+Intyg	2021-04-13	2021-04-16	"	JE	Bifall	K 21-070	
Förl FT	2021-04-14	2021-04-15	"	JE	Bifall	K 21-071	
FT+ogiltigt MU	2021-04-15	2021-04-16	"	JE	Bifall	K 21-072	
FT+MU	2021-04-19	2021-04-20	"	TN	Avslag	K 21-074	
FT	2021-04-20	2021-04-20	"	JE	Bifall	K 21-075	
RF Alnö + Mu	2021-04-20	2021-04-26	"	TN	Bifall	K 21-076	8 ToR under perioden
FT i annan kommun	2021-04-21	2021-04-21	"	JE	Bifall		10 biljetter i Skellefteå
RF Junsele	2021-04-27	2021-04-27	"	TN	Bifall	K 21-078	Taxi

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

Datum
 2021-04-26

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2021-02-24	21/00174-1	2021-03-10
Protokollsutdrag uppsägning av styrande dokument för den regionala kollektivtrafiken mellan regionen och länets kommuner för omförhandling av principer och utformning av finansiering och organisering	Regionstyrelsen	2021-03-19	21/00196-1	2021-03-19
Protokollsutdrag samhällsbetalda resor och smittspridning covid-19 – begränsning av antal resenärer (förlängning)	Sundsvalls kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott	2021-03-23	20/00319-20	2021-03-29
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2021-03-19	21/00173-4	2021-04-07
Styrelseprotokoll	Västernorrlands läns Trafik AB	2021-03-24	21/00190-2	2021-04-07
Protokollsutdrag förslag till förändrad modell för förhyrning av bussdepå i Gärd 1:57 och uppsägning av hyreskontrakt	Sundsvalls kommunstyrelse	2021-04-12	21/00251-1	2021-04-19
Skrivelse angående linje 50	Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Örnsköldsviks kommuner	2021-04-20	21/00255-1	2021-04-20
Skrivelse angående linje 50	Höga Kusten Turism	2021-04-20	21/00255-2	2021-04-20

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/Skrivelser/Delgivningar

Skrivelse angående linje 50	Höga Kusten Destinationsutveckling AB	2021-04-20	21/00255-3	2021-04-20
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2021-04-12	21/00174-2	2021-04-26
Styrelseprotokoll nr 169	AB Transitio	2021-04-15	21/00136-4	2021-04-26

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

