

PROTOKOLL



Datum
2021-12-02

Diariernr
21/00634-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-12-02

Tid: 10.18 – 10.52
Datum: 2021-12-02
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Camilla Norberg

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering:
2021-12-02
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
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-26

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)	X											
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X											
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)												
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											Avvek efter § 156
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 Mjårdsjö (M)												
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)												
Sollefteå												
Ersättare												
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 2021-12-02

Innehåll

§ 153. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 154. Upprop	4
§ 155. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 156. Stämmoinstruktioner till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma	5
§ 157. Reviderad delegationsordning	6
§ 158. Nominering presidiet för Bussgods i Västernorrland AB	7
§ 159. Sammanträdet avslutas	8

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****§ 153. Sammanträdets öppnande****§ 154. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 155. Val av justerare för sammanträdet**Förbundsdirektionen beslutar**

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

PROTOKOLL

§ 156. Stämmoinstruktioner till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för perioden 2020-07-01—2021-06-30,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer,

att godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter med nyval av John Strand, Kristin Kjöger Jansson och Maria Nyman och godkänna förslag på val av revisorer,

att godkänna val av valberedningen,

att fastställa de oförändrade ägardirektiven.

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 2021-11-15 Instruktioner till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2021

PROTOKOLL

§ 157. Reviderad delegationsordning

Reviderad
delegationsordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget på reviderad delegationsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,

att ordförande senast vid direktionens möte den 15 december 2021 lämnar rapport på sitt arbete vid myndigheten.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Förbundets revisorer.

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

§ 158. Nominering presidiet för Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att föreslå att Per Wahlberg lämnar posten som vice ordförande och väljs till ledamot i Bussgods i Västernorrland AB,

att föreslå Anders Mjärdsjö till styrelseordförande i Bussgods i Västernorrland AB, samt

att föreslå Henrik Sendelbach som vice ordförande i Bussgods i Västernorrland AB.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Västernorrland AB.

PROTOKOLL

§ 159. 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

Styrdokument

Datum

2021-11-30

Diariernr

21/00662

Delegationsordning fastställd av:

Direktion för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Behandlade vid:

Direktionens sammanträde 2 december 2021

Granskad av:

Förbundsdirektionen

Dokument:

Delegationsordning Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Ersätter dokument:

Delegationsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. (2020-02-26)

Delegationsordningen träder i kraft:

Efter justering av direktionens sammanträdesprotokoll 2 december 2021

Delegationsordning Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Fastställd vid förbundsdirektionens sammanträde 2 december 2021

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

Styrdokument

1. Delegering

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är organiserat som ett kommunalförbund. Bestämmelser om kommunalförbund anges främst i 3. och 9. kapitlet i kommunallagen (2017:725) (KL). Här anges att KL regler för kommuner även gäller för kommunalförbund, såvida inte annat anges. Detta innebär att bestämmelserna om delegering i 6 kap 37 - 39 §§ KL ska tillämpas. Då kommunalförbundets organisation ej har nämnder, har förbundsdirektionen (direktionen) det totala ansvaret för beslut om delegation, därmed är även KL 7 kapitlet 5 - 8 §§ tillämpliga. Direktionen får uppdra till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på direktionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Några uttryckliga formkrav på hur en delegation av en viss beslutanderätt ska utformas finns inte enligt KL. Trots detta får huvudregeln anses vara att delegation av beslutsrätt bör ske formellt, till exempel genom en delegationsordning (Högsta Förvaltningsdomstolen 2016 ref 28)

Direktionen kan när som helst återkalla uppdraget att besluta enligt delegationsordning, det kan göras generellt eller enbart i ett särskilt ärende. Direktionen har rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Detta kan ske när ett ärende har fått en principiell vikt och att det därför finns skäl att direktionen själv beslutar i ärendet.

Direktionen har inte rätt att ompröva ett beslut som är fattat på delegation.

Delegationsbeslut fattas i kommunalförbundets namn. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation skall göras till nästkommande ordinarie direktionssammanträde. Av beslutet skall framgå sådana uppgifter som ger direktionen möjlighet kontrollera beslutanderättens användning.

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

Styrdokument

Ärendetyper som enligt 6 kapitlet 38 § i KL ej får delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckt genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Om beslutanderätten delegerats till förbundsdirektören kan denne också ges rätt att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunalförbundet att besluta istället. Sådant beslut skall anmälas till förbundsdirektören. Rätten att vidaredelegera måste utnyttjas på ett sådant sätt att direktionen alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut.

Förbundsdirektören kan inte vidaredelegera beslutanderätt till en förtroendevald eller någon som inte är anställd i kommunalförbundet, till exempel en konsult eller advokat.

2. Verkställighet

Verkställighet är den åtgärd som utförs för ett genomförande av fattade beslut, för tillämpning av avtal, taxor, etc..

Verkställighetsärenden är inte delegationsärenden och skall därför inte anmälas.

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

Styrdokument

Förkortningar

Din Tur kundcenter Ånge (KundC)

Myndighetsutövning	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd Enhetschef
Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900)	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Yttrande över remisser	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd Enhetschef
Övriga yttranden	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd Enhetschef
Gallring av handlingar	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd Registrator
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd Gruppchef KundC
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering.	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd Trafikchef

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

Styrdokument

Ekonomiärenden	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Ingående av leasingavtal inom budget	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål			
- högst 2 prisbasbelopp	Enhetschef	Nej	
- mer än 2 prisbasbelopp	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Beslutsattestering	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Enhetschef Gruppchef KundC
Attesterings av löner och ersättningar till förtroendevalda	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd HR-chef
Upphandling och inköp	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Tecknande av ramavtal	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Enhetschef
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Investeringar	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Enhetschef

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

Styrdokument

Representation	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Representation och externa uppvaktningar			
- högst 2 500 kr	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
- högst 20 000 kr per tillfälle	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
- högst 6 000 kr per tillfälle	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Enhetschef
HR	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Anställning av förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst	Ordförande	Nej	
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom Förbundsdirektör	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Personalärenden	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Inrätta/dra in befattningar	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Återbesättande av ledig befattning	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Omplacera	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Annan personal än Förbundsdirektör inom ramen för budget	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd

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

Styrdokument

Vikarier	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd HR-ansvarig
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än Förbundsdirektör	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Tjänstledighet Förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Semester Förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Tjänstledighet och semester	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Enhetschef Gruppchef KundC
Beviljande föräldraledighet	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Enhetschef Gruppchef KundC
Pensioner och andra ersättningar	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Beslut om särskild avtalspension Förbundsdirektör	Ordförande	Nej	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Kollektivavtal	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Chef för verksamhetsstöd
Arbetsmiljö	Delegat	Får vidaredelegeras	Vidaredelegeras till
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	Ordförande	Ja	Förbundsdirektör Enhetschef Gruppchef KundC

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

