

PROTOKOLL



Datum
2021-12-15

Diariernr
21/00635-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-12-15

Tid: 08.00 – 09.07
Datum: 2021-12-15
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff Mathias Sundin
Camilla Norberg Michaela Björk
Thomas Olsson Yvonne Öberg, avvek efter §
174

Övriga närvarande:

Justerare:
Malin Svanholm (S)

Tid för justering: 2021-12-16
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 2021-12-15	Anslaget uppsatt den 2021-12-16	Anslaget nedtas den 2022-01-08
--	---	--

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)	X											
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Mikael Malmén (S)	X											
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X											Justerare
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)	X											
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)												
Sundsvall												
Ersättare												
Sven Bredberg (M)	X	X										
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											Avvek efter § 172
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)	X	X										Tjänstgörande från § 173
Ånge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											
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 2021-12-15

Innehåll

§ 160. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 161. Upprop	4
§ 162. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 163. Godkännande av dagordning.....	4
§ 164. Föregående protokoll.....	4
§ 165. Ordförande rapporter.....	5
§ 166. Förbundsdirektören rapporter.....	5
§ 167. Hel- och delägda bolag.....	5
§ 168. Beslutsuppföljning	6
§ 169. Delegationsbeslut.....	6
§ 170. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	6
§ 171. Information om kommande Trafikförsörjningsprogram	7
§ 172. Internkontroll 2022	8
§ 173. Prissättning av läns- och kommunkort	9
§ 174. Utökat biljettutbud – test av flexbiljetter.....	11
§ 175. Bussgods i Västernorrland AB.....	12
§ 176. Val av stämooombud och stämmoinstruktioner Bussgods i Västernorrland AB:s extrastämma.....	13
§ 177. Beslut om allmän trafikplikt beträffande anropsstyrd trafik inom Sundsvalls kommun	14
§ 178. Beslut om överlämnande av befogenhet till Sundsvalls kommun att ingå avtal om allmän trafik	16
§ 179. Övriga frågor.....	17
§ 180. Sammanträdet avslutas	17

PROTOKOLL

Bilagor

§ 160. Sammanträdets öppnande

§ 161. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 162. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

§ 163. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 164. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 21 oktober, 29 november och 2 december 2021 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsända för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 165. Ordförande rapporterar

Inget att rapportera.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 166. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Tillsatta tjänster

Förbundsdirektören informerar att Michael Arnstigen anställts som ekonomiansvarig på myndigheten.

Sten-Olov Berg, trafikplaneringsansvarig kommer under 2022 gå i pension och till hans efterträdare kommer Andreas Pettersson träda in och Mathias Sundin har utsetts till ny trafikchef.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

§ 167. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

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

Bakgrund

Norrtåg AB

Norrtåg och Vy har aviserat att de har ett ansträngt läge med ekonomin på grund av covid-19.

Bussgods i Västernorrland AB

Se § 175 Bussgods i Västernorrland AB på sidan 12.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Anders Mjärdsjö (M).

PROTOKOLL**§ 168. Beslutsuppföljning****Beslutsuppföljning****Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 169. Delegationsbeslut**Delegationsbeslut****Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 170. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar**Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar****Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 171. Information om kommande Trafikförsörjningsprogram

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om kommande Trafikförsörjningsprogram till handlingarna.

Bakgrund

Mathias Sundin informerar om att det kommit positiv feedback på både innehåll och upplägg för direktionsdagarna i november där det genomfördes workshops om mål och vision samt om trafikutbud.

Mathias redovisade också processen framåt och de riskfaktorer som kan förekomma.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 172. Internkontroll 2022

Internkontroll 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att utföra internkontroll på återhämtningsgraden av biljettintäkter till budgeterad nivå vid återlagda reserestriktioner från FHM och RVN och vid fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet,

att utföra internkontroll av effekterna av låg processdokumentation vid ofullständig processkänedom,

att internkontrollen kopplat till processer främst kommer att innefatta processer inom ekonomi, IT samt även till viss del trafik,

att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutar i december 2021 om två områden som internkontroll ska utföras på för 2022.

Utmaningar i planering och uppföljning

I och med att internkontroll genomförs med egna personella resurser måste ambitionen på antalet kontrollpunkter sättas därefter. Myndigheten bedömer med ovanstående resonemang som grund att det är rimligt att granska två kontrollpunkter under 2022.

Myndighetens bedömning

En förutsättning för myndighetens utveckling är att vi granskar myndighetens processer och att vi drar slutsatser av vad vi är tillräckligt bra på och vad vi behöver utveckla.

Myndigheten har genomfört en riskanalys som resulterat i två internkontrollpunkter. Dels att analysera risken för att återhämtningsgraden av biljettintäkter inte når budgeterad nivå vid återlagda reserestriktioner från FHM och RVN och vid fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet och dels risken som ofullständig processkänedom medför.

För att revisorerna ska ha underlag för sin granskning av den interna kontrollen förgående år bedömer myndigheten att redovisningen av kontrollpunkterna ska ske vid direktionens första sammanträde 2023.

Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2021-12-08 Internkontroll 2022

PROTOKOLL

§ 173. Prissättning av läns- och kommunkort

Förbundsdirektionen beslutar

att priset för länskort bestäms till 1550 kronor för ålderskategori vuxen, med 25% rabatt för ungdom/senior och 50% rabatt för barn,

att priset för periodkort kommun bestäms till 1150 kronor i respektive kommun för ålderskategori vuxen med 25% rabatt för ungdom/senior och 50% rabatt för barn,

att de nya priserna gäller från 2022-01-01.

Bakgrund

Länskort

Din Turs länskort är ett 30-dagars periodkort som ger möjlighet till obegränsat antal resor över hela Västernorrlands län både med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). Länskortet passar den resenär som reser ofta och på olika eller långa sträckor.

Länskortet är giltigt i 30 dagar från och med första resan och resenären måste göra din första resa på länskortet inom 180 dagar från köptillfället.

Priset för ett länskort är 2361 kronor (2021) och av alla resenärer som köper ett periodkort är det 0,12% som köper ett länskort. Totalt säljer vi cirka 25 periodkort relation per månad som överstiger 1550 kronor. De som idag köper dessa periodkort relation kommer i fortsättningen övergå till länskort.

Prisexempel för länskort i angränsande län:

Västerbotten: 1680 kronor för vuxen resenär

Jämtland: 1606 kronor för vuxen resenär

Gävleborg: 1470 kronor för vuxen resenär

Periodkort kommun

Periodkort Kommun gäller i trettio dagar efter din första resa. Under dessa trettio dagar kan du göra ett obegränsat antal resor över hela kommunen, på olika sträckor med både buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). Du måste göra din första resa på periodkortet inom 180 dagar

Priset för ett kommunkort i ålderskategori vuxen:

Sundsvall, Ånge, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik: 1824 kr

Timrå: 1180 kr

Härnösand: 1609 kr

Av de resenärer som köper ett periodkort är det 0,34% som köper ett kommunkort.

Myndighetens bedömning

Att priset för Din Turs länskort sänks till 1550 kronor i ålderskategori vuxen med 25% rabatt för ungdom/senior och 50% rabatt för barn. Detta för att erbjuda ett attraktivare länskort och för att motsvara priset på länskortet hos våra grannlän.

PROTOKOLL

Att priset för kommunbiljetterna i respektive kommun bestäms till 1150 kronor i ålderskategori vuxen, med 25% rabatt för ungdom/senior och 50% rabatt för barn. Det innebär att alla kommuner ligger i samma prisnivå. Priset ligger i nivå mellan ett tätortskort och ett länskort.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Yvonne Öberg, tf. ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2021-11-25 Prissättning av läns- och kommunkort

PROTOKOLL

§ 174. Utökat biljettutbud – test av flexbiljetter

Förbundsdirektionen beslutar

att utöka biljettutbudet med Flex 10/30 för att efter 6 månader utvärdera resultatet,

att priset sätts till 50% av ett 30-dagars periodkort i motsvarande område.

Bakgrund

Med anledning av coronapandemin arbetar fler växelvis hemma och på arbetet. Din Turs biljettutbud utgörs av enkelbiljetter, periodbiljetter och reskassa men ingen produkt som är direkt riktad till pendlare som reser några dagar per vecka.

Myndighetens bedömning

För att möta upp behovet av en flexiblere biljett föreslår myndigheten att Din Tur kompletterar biljettutbudet med en app-biljett riktad mot denna målgrupp. Efter sex månader utvärderas biljetten (försäljning, behov, prisnivå) för att därefter ta beslut om biljetten ska finnas kvar eller vid behov justeras.

Flex 10/30 är tio stycken dygnsbiljetter som kan användas under 30-dagar på buss (Din Tur).

Om erforderligt beslut fattas kommer biljetten enbart säljas i Din Turs app för tätorterna Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik och som länsbiljett med giltighet på buss inom hela länet.

Förslaget är att priset sätts till 50% av ett 30-dagars periodkort i motsvarande område.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2021-11-25 Utökat biljettutbud – test av flexbiljetter

PROTOKOLL

§ 175. Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till Anders Mjärdsjö, Maria Lärkfors och Henrik Sendelbach att utreda möjligheten att bilda en ekonomisk förening för de medlemmar som önskar kvarstå som ägare av Bussgods samt

att utreda möjligheterna för den ekonomiska föreningen att överföra ägandet av bussgods samt

att utreda möjligheten för den ekonomiska föreningen att köpa en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr,

att i slutet av januari 2022 ha ett extra sammanträde i förbundsdirektionen för att kunna ta ställning till frågan om Bussgods framtid.

Bakgrund

Anders Mjärdsjö informerar att vi nu är inne i slutspurten gällande Bussgods framtid. Frågan har diskuterats i sex år, så nu hoppas vi att vi är närmare en lösning då en klar majoritet av medlemmarna vill fortsätta med Bussgods.

Då denna fråga kräver ett konsensusbeslut blir det svårare, då alla medlemmar inte är överens. Det har kommit upp frågeställningar om det finns alternativ till konsensusbeslut och att de medlemmar som önskar fortsätta kan bli den tredjedelen till Bussgods Norr i en ekonomisk förening. Det kan ses som en målkonflikt då det finns olika intressen och krav på villkor.

Ordförande och Anders Mjärdsjö föreslår direktionen att göra en snabbutredning med hur det skulle bli om de medlemmar som vill ha Bussgods kvar ingår i en ekonomisk förening och eventuella konsekvenser med en sådan lösning, för att kunna ta ställning till två alternativ i slutet av januari.

Antingen att myndigheten står kvar som ägare eller att de medlemmar som vill gå vidare i en ekonomisk förening får göra det.

Diskussioner genomfördes, direktionen vill lyfta vikten av att om inte alla medlemmar går ihop så borde i alla fall alla de sju kommunerna i länet gå ihop om detta.

Föredragande:

Göran Anger, rådgivare vid det förberedande mötet.

Anders Mjärdsjö, ersättare.

Per Wahlberg, ordförande

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2021-12-01 Skrivelse till regionen, förbundsdirektionen och medlemmar beträffande Bussgods i Västernorrland AB.

PROTOKOLL

§ 176. Val av stämmoombud och stämmoinstruktioner Bussgods i Västernorrland AB:s extrastämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Sara Nylund till stämmoombud till Bussgods i Västernorrland AB:s extra stämma,

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma:

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

att välja Anders Mjärdsjö till styrelseordförande i Bussgods i Västernorrland AB samt

att välja Henrik Sendelbach som vice ordförande i Bussgods i Västernorrland AB,

att arvode till styrelseordförande för Bussgods i Västernorrland AB utgår under sex månader med 15 % av grundbeloppet och ska utbetalas en gång i månaden.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 2 december 2021 fattades beslut att föreslå nytt presidium för Bussgods i Västernorrland AB. För att detta ska verkställas behöver Bussgods i Västernorrland AB kalla till en extrastämma för beslut.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Expedieras till:

Sara Nylund, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2021-12-02 Val av stämmoombud och stämmoinstruktioner för Bussgods i Västernorrland AB:s extrastämma

PROTOKOLL

§ 177. Beslut om allmän trafikplikt beträffande anropsstyrd trafik inom Sundsvalls kommun

Förbundsdirektionen beslutar

att allmän trafikplikt ska gälla för anropsstyrd linje- och tidtabellslagd allmän kollektivtrafik som utförs med taxi/minibuss inom Sundsvalls kommun enligt bifogad trafikbeskrivning.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har tidigare ingått avtal om anropsstyrd allmän kollektivtrafik som utförs med taxi/minibuss. Trafiken utgörs av ett trettiotal linje- och tidtabellslagda trafikuppdrag som kompletterar den regionala buss- och tågtrafiken i syfte att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken inom Sundsvall. Kommunen önskar att trafiken bedrivs fortsatt enligt den bifogade trafikbeskrivningen. Avtalet löper ut i juni 2022 och behöver därför upphandlas.

Enligt bestämmelser i kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska ett avtal om allmän trafik grundas på ett beslut om allmän trafikplikt. Ett avtal om allmän trafik får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt fattats.

Upphandlingen av trafiken genomförs av Sundsvalls kommun som också ingår avtal om trafiken. Genom särskilt beslut i enlighet med 3 kap. 2 § kollektivtrafik-lagen behöver kollektivtrafikmyndigheten överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till Sundsvalls kommun.

Myndighetens bedömning

Inom länet finns områden och sträckor som bäst betjänas med anropsstyrd kompletteringstrafik som utförs med mindre fordon när resandeunderlaget inte motiverar linjelagd busstrafik. Den trafik som framgår av trafikbeskrivningen utgör sådan trafik. Sundsvalls kommun önskar att trafiken bedrivs fortsatt. Ansvar för finansieringen av trafiken regleras i samarbetsavtalet. Utifrån förbundsordning, samarbetsavtal och mål i trafikförsörjningsprogrammet bör kollektivtrafikmyndigheten besluta om allmän trafikplikt i enlighet ovan.

Besvärshänvisning

Beslutet om allmän trafikplikt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, i detta fall förvaltningsrätten i Härnösand. Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagan ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Överklagandet ska skickas till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din Tur) med adress Box 143, 841 22 Ånge, eller via e-post till registrator@dintur.se.

Överklagan ska ha kommit in till Din Tur inom tre veckor från den dag beslutet delgavs. Din Tur prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas överklagandet och övriga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

PROTOKOLL

Expedieras till:

Sundsvalls kommun

Förbundets övriga medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2021-12-07 Beslut om allmän trafikplikt beträffande anropsstyrd trafik inom Sundsvalls kommun.

PROTOKOLL

§ 178. Beslut om överlämnande av befogenhet till Sundsvalls kommun att ingå avtal om allmän trafik

Förbundsdirektionen beslutar

att till Sundsvalls kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik beträffande trafik enligt bifogad trafikbeskrivning.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har tidigare ingått avtal om anropsstyrd allmän kollektivtrafik som utförs med taxi/minibuss. Trafiken utgörs av ett trettiotal linje- och tidtabellslagda trafikuppdrag som kompletterar den regionala buss- och tågtrafiken i syfte att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken inom Sundsvall. Kommunen önskar att trafiken bedrivs fortsatt enligt den bifogade trafikbeskrivningen. Avtalet löper ut i juni 2022 och behöver därför upphandlas.

Enligt bestämmelser i kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska ett avtal om allmän trafik grundas på ett beslut om allmän trafikplikt. Ett avtal om allmän trafik får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt fattats.

Kollektivtrafikmyndigheten har denna dag fattat beslut om allmän trafikplikt för den aktuella trafiken.

Upphandlingen av trafiken ska genomföras av Sundsvalls kommun som också kommer ingå avtal om trafiken. Genom särskilt beslut i enlighet med 3 kap. 2 § kollektivtrafiklagen behöver kollektivtrafikmyndigheten överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till Sundsvalls kommun.

Myndighetens bedömning

Inom länet finns områden och sträckor som bäst betjänas med anropsstyrd kompletteringstrafik som utförs med mindre fordon när resandeunderlaget inte motiverar linjelagd busstrafik. Den trafik som framgår av trafikbeskrivningen utgör sådan trafik. Sundsvalls kommun önskar att trafiken bedrivs fortsatt. Ansvaret för finansieringen av trafiken regleras i samarbetsavtalet. Utifrån förbundsordning, samarbetsavtal och mål i trafikförsörjningsprogrammet bör kollektivtrafik-myndigheten besluta om att överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik för den trafik som trafikpliktsbeslutet avser.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Sundsvalls kommun
Förbundets övriga medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2021-12-07 Beslut om överlämnande av befogenhet till Sundsvalls kommun att ingå avtal om allmän trafik.

PROTOKOLL

§ 179. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga övriga frågor till handlingarna.

Bakgrund

Incidentrapporter

Gunnar Grönberg har sökt en incidentrapport om en mindre olycka på landsbygden med en skolbuss hos myndigheten och undrar över rutiner från trafikföretag på incidentrapporter då något sådant sker. Gunnar påtalar att i det specifika fallet inte var chaufförens fel, utan brister i den statliga vägen.

Ordförande informerar om att det ska finnas, i just det här fallet har ordförande inte fått klart i om det finns någon inrapporterad incident. Givetvis ska incidenter anmälas in till myndigheten, men sen är det inte säkert att informationen går vidare till direktionen.

Incidentfrågan har kommit till Mathias Sundins kännedom, men myndigheten behöver få mer information om vilken linje och dag det var för att kunna kontakta trafikföretaget.

Myndigheten har just nu avtalsuppföljningsmöten med trafikföretagen. Mathias lyfte specifikt att vi behöver se över detta och att alla incidenter inrapporteras. Om det inte görs måste vi se över och stärka rutinen.

Tågtider i app

Malin Svanholm ställer frågan om varför det inte finns både tåg- och busstider i Din Turs app som tidigare. Malin tycker det blir otydligt om vi inte har alla tider på samma ställe.

Michaela Björk informerar om att det är en manuell inmatning av tågtiderna och då tågen snabbt gör förändringar i sina tider så blir det ofta missvisande tågtider i vår app.

Förbundsdirektören håller med Malin om att det är bra att få fram alla resealternativ i appen.

Förbundsdirektören har fått en fråga från en av våra kommuner om Norrtågs tidtabell och neddragningar då det får stor påverkan på arbetsgivarna i länet.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 180. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År

PROTOKOLL

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

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2021-11-17

Diariernr

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		
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	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.</p> <p>att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.</p>				
Förbundsdirektörens uppdrag	<p>att förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,</p> <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>§ 110 2020-06-23</p>	Charlotta Hellhoff		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
Marknad					
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 dokumenthantering via mötesportalen som förberedelse inför direktionsmöten,</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 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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkten efterlevnad av dokumenthantering till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.				
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					
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		
Strategi					
Mål- och resursplan					

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Taxor					
Subventionerade produkter					
Förändrat pris skolkort	att anse informationen delgiven, samt	§ 132	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.	2019-09-20			
	att återkalla beslutet <i>att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019</i> § 132, vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-09-20.	§ 154	Charlotta Hellhoff		
		2019-09-24			
Taxor					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Trafikförsörjningsprogram	att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97	Charlotta Hellhoff		
		2021-06-21			
Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB					
Bussgods i Västernorrland AB	att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en skrivelse (som inkluderar en risk- och konsekvensanalys) att skicka till regionen, för att få en dialog kring fortsatt hantering av Bussgods i Västernorrland	§ 127	Charlotta Hellhoff		
		2021-09-29			

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	AB. Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.				
Norrtåg AB					
Norrtåg AB	<p>att uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran med 50 % till 10,7 mnkr på Norrtåg AB,</p> <p>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.</p>	§ 134 2019-09-20	Charlotta Hellhoff		
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
Svensk Kollektivtrafik					
Sobona					
Övrigt					

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



Datum
2021-11-22

Diariennr
21/00137

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2021-10-21	Biträdande Förbundsdirektör	Utökad attesträtt	Att utöka beloppsnivå för beslutsattest av fakturor till 100.000 kronor för förbundsdirektionens ordförande samt vice ordförande	13		21/00644-1
2021-11-01	Förbundsdirektören	Tillsvidareanställning Fr o m 2022-01-01	Visstidsanställd trafiksamordnare övergår till tillsvidareanställning	24		Finns i personalakt
2021-11-01	Förbundsdirektören	Tillsvidareanställning Fr o m 2022-01-01	Visstidsanställd trafiksamordnare övergår till tillsvidareanställning	24		Finns i personalakt
2021-11-09	Biträdande Förbundsdirektör	Attesträtt under frånvaro	Mathias Sundin övertar attesträtt för Andreas Pettersson under dennes frånvaro.	13		21/00644-2

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 utranigerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attester 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

Diarienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Handläggare	Notering	Avsändare/Sökande
Färdtjänsthandläggning Timrå							
T 21-177	2021-09-15	2021-10-01	FT	Bfall	AC		Förvaras hos färdtjänst-handläggaren
T 21-184	2021-09-22	2021-10-06	RF Sollefteå/Näsåker	Bifall	TN		"
T 21-187	2021-09-23	2021-10-04	FT+MU	Bifall	JE		"
T 21-189	2021-09-30	2021-10-05	FT+leds	Bifall	JE		"
T 21-190	2021-10-05	2021-10-06	FT	Bifall	JE		"
T 21-191	2021-10-05	2021-10-08	FT+MU leds	Bifall	TN		"
T 21-192	2021-10-06	2021-10-08	FT+MU	Bifall	TN		"
T 21-193	2021-10-12	2021-10-13	FT,ensåk+MU	Bifall	AC		"
T 21-194	2021-10-12	2021-10-15	Förl FT	Bifall	JE		"
T 21-195	2021-10-13	2021-10-19	FT+MU	Bifall	TN		"
T 21-196	2021-10-13	2021-10-19	FT+MU	Bifall	TN		"
T 21-197	2021-10-14	2021-10-19	Förl FT+Ledsagare	Bifall	TN		"
T 21-198	2021-10-19	2021-11-10	FT	Bifall	AC		"
T 21-199	2021-08-03	2021-10-19	FT	Bifall	TN	Låg i Krf diarie som K 21-144	"
T 21-200	2021-10-21	2021-10-21	Ändring av bef tillstånd	Bifall	JE	Framsäte	"
T 21-201	2021-10-25	2021-10-27	FT+MU	Bifall	JE		"
T 21-201	2021-10-25	2021-10-27	ledsagare	Avslag	JE		"
T 21-202	2021-10-26	2021-10-28	Förl FT	Bifall	JE		"
T 21-203	2021-10-26	Inv MU	FT				"
T 21-204	2021-10-26	2021-10-28	Förl FT	Bifall	JE		"
T 21-205	2021-10-26	2021-10-27	FT	Bifall	JE		"
T 21-205	2021-10-26	2021-10-27	ledsagare	Avslag	JE		"
T 21-206	2021-10-27	2021-10-28	FT+MU	Bifall	JE		"
T 21-207	2021-10-27	2021-11-01	FT+MU	Bifall	JE	Leds+ensamåk	"
T 21-209	2021-11-02	2021-11-11	RF Almunge	Bifall	JE		"
T 21-210	2021-11-03	2021-11-12	FT+MU	Bifall	JE		"
T 21-211	2021-11-09	2021-11-09	Förl FT	Bifall	AC		"
T 21-212	2021-11-09	2021-11-12	Förl FT	Bifall	JE		"
T 21-213	2021-11-09	2021-11-12	Ändring av bef tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"

T 21-214	2021-11-09	2021-11-12	Ändring av bef tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
T 21-216	2021-11-11	2021-11-16	FT+utr fr Svall kommun	Bifall	AC		"
T 21-217	2021-11-12	2021-11-18	RF,MU+ställföreträdarskap	Bifall	JE	RF Sollefteå	"
T 21-225	2021-11-19	2021-11-19	FT	Bifall	JE		"

Färdtjänsthandläggning Ånge

A 21-065	2021-06-24	2021-11-04	FT arbetsresor	Avslag	TN	Synpunkter tillhanda senast 211102	"
A 21-074	2021-08-23	2021-11-04	FT+Arb	Avvisad	TN	brist på underlag	"
A 21-079	2021-09-13	2021-10-25	FT+arbresor	Avslag	TN	Synpunkter tillhanda senast 211025	"
A 21-085	2021-09-30	2021-10-05	Förl FT	Bifall	JE		"
A 21-087	2021-10-08	2021-11-03	RF Sundsvall	Bifall	JE	Tåg+ledsagare	"
A 21-088	2021-10-08	2021-10-14	RF Östersund	Bifall	JE		"
A 21-089	2021-10-12	2021-10-14	FT+Ledsagare	Bifall	JE		"
A 21-092	2021-10-14	2021-10-20	RF Sundsvall	Bifall	JE		"
A 21-093	2021-10-15	2021-10-20	RF Kälarne	Bifall	JE		"
A 21-094	2021-10-20	2021-10-21	FT	Bifall	JE		"
A 21-097	2021-11-02	2021-11-02	Förl FT	Bifall	JE		"
A 21-098	2021-11-02	2021-11-02	Förl RF Timrå/Svall	Bifall	JE		"
A 21-099	2021-11-08	2021-11-12	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
A 21-100	2021-11-10	2021-11-10	Ändr av bef tillstånd	Bifall	AC	Specialfordon+leds	"
A 21-101	2021-11-12	2021-11-18	FT,leds,arbresor+MU	Bifall	JE		"
A 21-102	2021-11-16	2021-11-16	Förl FT	Bifall	AC		"
A 21-103	2021-11-16	2021-11-18	Förl FT	Bifall	JE		"

Färdtjänsthandläggning Kramfors

K 21-134	2021-07-20	2021-09-30	FT	Bifall	TN		"
K 21-150	2021-08-16	2021-11-19	FT			Avvisas i brist på underlag	"
K 21-167	2021-09-08	2021-10-15	Förl FT+ställföreträdarskap	Bifall	JE		"
K 21-172	2021-09-14	2021-10-21	Förl FT	Bifall	JE		"
K 21-182	2021-09-23	2021-10-25	FT+MU	Bifall	TN		"
K 21-184	2021-09-27	2021-10-04	FT+MU	Bifall	JE		"
K 21-186	2021-10-01	2021-10-11	RF Göteborg	Bifall	JE	TÅG	"
K 21-187	2021-10-04	2021-10-25	Förl FT	Bifall	TN		"

K 21-188	2021-10-04	2021-10-14	FT	Bifall	TN		"
K 21-189	2021-10-06	2021-10-11	RF Göteborg	Bifall	JE	TÅG	"
K 21-190	2021-10-06	2021-10-11	FT+leds	Bifall	JE		"
K 21-191	2021-10-07	2021-10-07	Ändr befint tillstånd	Bifall	TN	S1 samt ledsagare	"
K 21-192	2021-10-13	2021-10-15	FT	Bifall	JE		"
K 21-192	2021-10-13	2021-10-15	Ensamåkning	Avslag	JE		"
K 21-193	2021-10-14	2021-10-14	Ändr befint tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
K 21-194	2021-10-20	2021-10-22	FT,bilaga+intyg	Bifall	JE		"
K 21-194	2021-10-20	2021-10-22	Ensamåkning	Avslag	JE		"
K 21-195	2021-10-21	2021-10-25	FT + Ledsagare	Bifall	TN		"
K 21-196	2021-10-22	2021-11-15	FT	Bifall	AC		"
K 21-197	2021-10-25	2021-10-25	FT	Bifall	TN		"
K 21-198	2021-10-25	2021-10-27	FT+MU	Bifall	JE		"
K 21-199	2021-10-27	2021-10-27	Ändr befint tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
K 21-200	2021-10-27	2021-11-10	FT,leds+utr fr Blekinge	Bifall	AC		"
K 21-201	2021-10-27	2021-10-29	Förl FT+journalanteckningar	Bifall	JE		"
K 21-201	2021-10-27	2021-10-29	Ensamåkning	Avslag	JE		"
K 21-202	2021-10-28	2021-11-01	FT	Bifall	JE		"
K 21-203	2021-10-28	2021-11-17	FT	Bifall	AC		"
K 21-204	2021-11-01	2021-11-01	Ändr befint tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
K 21-205	2021-11-01	2021-11-03	Ändr befint tillstånd	Bifall	JE	Liten bil	"
K 21-206	2021-11-01	2021-11-11	FT+MU	Bifall	JE		"
K 21-207	2021-11-02	2021-11-11	RF Birsta Svall	Bifall	JE		"
K 21-208	2021-11-02	2021-11-11	RF Birsta Svall	Bifall	JE		"
K 21-209	2021-11-03	2021-11-04	RF Storuman	Avslag	TN		"
	2021-11-03	2021-11-04	FT annan kommun	Bifall	TN	1 biljett Umeå, 1 biljett Storuman	"
K 21-210	2021-11-08	2021-11-08	RF Umeå	Bifall	AC		"
K 21-218	2021-11-18	2021-11-19	FT+MU	Bifall	JE		"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

Datum
 2021-11-15

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Hastighetsöversyn Kramfors tätort	Kramfors kommunstyrelse	2021-10-12	21/00556-1	2021-10-13
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2021-09-28	21/00174-7	2021-10-22
Protokollsutdrag Färdtjänst nattetid för personer med behov av resor i multifordon under storhelger	Örnsköldsviks kommun sambhällsbyggnadsnämnden	2021-10-21	21/00585-1	2021-10-26
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2021-08-31	Förbundets revisorer	2021-10-29	21/00604-1	2021-11-03
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2021-11-04	21/00173-12	2021-11-08
Kallelse årsstämma 2021-12-07	Samtrafiken i Sverige AB	2021-11-12	21/00625-1	2021-11-12

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

Internkontrollplan 2022

Bakgrund

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska enligt *Policy Internkontroll* besluta om internkontrollplan för nästkommande år på sista förbundsdirektionsmötet för året. I policyn framgår förbundsledningens anvisningar för hur internkontrollen ska genomföras.

Riskanalys

Som metod att identifiera de internkontrollpunkter som är mest angelägna att utvärdera ska en riskanalys genomföras.

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning

1. Kartlägg vilka risker som finns.
2. Bedöm konsekvensen av att risken inträffar, indelat i fyra (1-4) steg.
3. Bedöm sannolikheten att risken ska inträffa, indelat i fyra (1-4) steg.
4. Multiplicera bedömd konsekvensfaktor med bedömd sannolikhetsfaktor.
5. De risker som får högst summa efter steg fyra (4) väljs för att ingå i internkontrollpunkterna.

Konsekvens ↓				
4 – Allvarlig	4	8	12	16
3 – Kännbar	3	6	9	12
2 - Lindrig	2	4	6	8
1 - Försumbar	1	2	3	4
Sannolikhet ⇔	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4- Sannolik

Kartläggning av risker

Ett urval av medarbetare har medverkat i samtal för att kartlägga vilka risker som finns inom kommunalförbundet. Efter genomförd kartläggning har följande möjliga internkontrollpunkter identifierats:

Riskidentitet		
Benämning risk	Risk kategori	
Corona pandemin - 1) risk för återlagda reserestriktioner mm från FHM och RVN. 2) fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet - leder till fortsatt minskade biljettintäkter	A	Finansiell risk
Åtgärder från staten som påverkar Indexutveckling - svängningar i indexutfall ger svårighet att lämna adekvata prognoser	B	Omvärldsrisk
Brister i utförande av löpande arbete inom KTM pga. ej uppdaterade policy, riktlinjer, anvisningar mm - arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort i samband med överlämning av löpande arbetsuppgifter vid omorganisationen	C	Verksamhetsrisk
Medarbetare saknar kännedom om KTM's processer till följd av att processdokumentation inom myndigheten är ofullständig - flöden och arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort	D	Verksamhetsrisk
Låg kännedom om KTM's policies, riktlinjer etc. uppstår vid överlämning när ny organisation tillträder - arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort	E	Bristande efterlevnad
Dokumentering av struktur IT Förvaltningsverksamhet - oklarheter vid uppstart av ny organisations om ansvar och befogenheter	F	IT baserad risk
Implementering av nytt kundsynpunktsystem med ny process, regelverk och uppföljning - utbetalningar på felaktig grund	G	Verksamhetsrisk

Väsentlighets- och riskbedömning

Benämnd risk

- a) Fortsatt pandemi=minskade biljettintäkter (3x4=12)
- b) Statens påverkan Indexutveckling (3x4=12)
- c) Kvalité på överlämning = arbetsuppgifter blir fel eller faller bort (3x3=9)
- d) Låg processkännedom på grund av ofullständig processdokumentation= arbetsuppgifter blir fel eller faller bort (3x3=9)

Riskhantering – föreslagen åtgärd

Internkontrollpunkt 2022

Uppföljning i tertialrapporter 2022

Uppdatera policy, riktlinjer, anvisning

Internkontrollpunkt 2022

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0690-76 40 10
Öppet kl. 9.00-11.00

Org. nr:
222000-2923

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

- | | |
|--|--------------------------------------|
| e) Låg kännedom om policys och riktlinjer inom ny organisation (3x3=9) | Analys och status av överlämning |
| f) Dokumentering struktur IT, förvaltningsverksamhet (3x3=9) | Fortsatt dokumentation av IT-gruppen |
| g) Implementering nytt kundsynpunktsystem (2x3=6) | Uppföljning av regelverk |

Konsekvens ↓				
4 – Allvarlig				
3 – Kännbar			C, D, E, F	A, B
2 - Lindrig			G	
1 - Försumbar				
Sannolikhet ⇒	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4- Sannolik

Internkontrollpunkter 2022

Med stöd av gjord väsentlighets- och riskbedömning ska internkontroll utföras på:

- Risken att återhämtningsgraden av biljettintäkter inte når budgeterad nivå vid återlagda reserestriktioner från FHM och RVN och vid fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet.
- Risken att arbetsuppgifter blir fel på grund av låg processkännedom relaterat till ofullständig processdokumentation.

