

PROTOKOLL



Datum
2022-05-20

Diarienum
22/00234-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-05-20

Tid: 10.15 – 12.15
Datum: 2022-05-20
Plats: Fullmäktigesalen
Sundsvalls kommun

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff Mathias Sundin
Camilla Norberg Michaela Björk § 70
Thomas Olsson Michael Arnstigen t o m § 80

Övriga närvarande:

Justerare:
Malin Svanholm (S)

Tid för justering: 2022-05-24
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
2022-05-20

Anslaget uppsatt den
2022-05-24

Anslaget nedtas den
2022-06-16

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 (-)	X									Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice ordförande	
Region Västernorrland											
Ersättare											
Sara Nylund (S)	X									Avvek efter § 71	
Lars-Gunnar Hultin (V)	X									Avvek under § 82	
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Mikael Malmén (S)	X										
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Andreas Jansson (C)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X									Justerare	
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)											
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
Härnösand											
Ersättare											
Christian Wasell (M)											
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X										
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)											
Timrå											
Ersättare											
Gunnar Grönberg (S)											
Ånge											
Ordinarie											
Jan Filipsson (S)											
Ånge											
Ersättare											
Anders Mjärdsjö (M)	X	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 2022-05-20

Innehåll

§ 59. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 60. Upprop	4
§ 61. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 62. Godkännande av dagordning	4
§ 63. Föregående protokoll	4
§ 64. Ordförande rapporterar	5
§ 65. Förbundsdirektören rapporterar	5
§ 66. Hel- och delägda bolag.....	6
§ 67. Beslutsuppföljning	6
§ 68. Delegationsbeslut.....	7
§ 69. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	7
§ 70. Information marknad	8
§ 71. Information ekonomi	8
§ 72. Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal.....	9
§ 73. Beslut om behörighet till annan trafik huvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län	10
§ 74. Beslut om behörighet till annan trafik huvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län	11
§ 75. Delegationsordning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	12
§ 76. Instruktioner till stämмоombud för Norrtåg AB:s stämma 2022.....	13
§ 77. Instruktioner till stämмоombud för AB Transitios stämma	14
§ 78. Instruktioner till stämмоombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma.....	15
§ 79. Instruktioner till stämмоombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2022	16
§ 80. Instruktioner till stämмоombud för Sobonas stämma 2022.....	17
§ 81. Övriga frågor.....	19
§ 82. Myndighetens behov av förstärkning.....	20
§ 83. Bussgods i Västernorrland AB.....	21
§ 84. Sammanträdet avslutas	21

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

§ 59. Sammanträdets öppnande

§ 60. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 61. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 62. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg om Bussgods i Västernorrland samt behovet av rekrytering till myndigheten.

§ 63. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 24 mars, 4 april, 11 april och 21 april 2022 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsända för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 64. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Möte med revisorerna

Ordförande och vice ordförande har haft möte med revisorerna om ägarstyrning av våra hel- och delägda bolag. Framöver kommer de skrivelser och protokoll som tillhör våra hel- och delägda bolag följas upp under punkten. Dessutom kommer direktionen en gång per år gå igenom styrande dokument som bolagsordning, ägardirektiv och internkontroller för varje bolag.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 65. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Kontoret Kramfors

Förbundsdirektören informerar om att myndigheten har kontorsdag en dag i veckan då alla träffas, därefter är det distansarbete.

Biljettkontroller i hela länet

Just nu utbildas personal via en bemanningsfirma för att kunna utföra biljettkontroller i hela länet.

Rekryteringar

Ny trafikstrateg har rekryterats och Sofia Moberg har fått tjänsten. Myndigheten har just nu annonser ute för både IT-specialist och trafikutvecklare.

Program för omstart av kollektivtrafiken

Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett program med politiska förslag för omstart av kollektivtrafiken och Sverige. Det finns mer information på Svensk Kollektivtrafiks hemsida.

Resandestatistik

Resandeutvecklingen var mycket positiv från det att restriktionerna släpptes och fram till sportlovet. Under april har resandet planat ut och legat stadigt kring 200 000 resor per vecka. Myndigheten kommer följa resandemönstret noga framöver för att se hur utvecklingen ser ut.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 66. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

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

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Styrelseprotokoll från 2022-04-07 och bolagsstämprotokoll från 2022-05-03.

Skrivelse från Bussgods i Norr 2022-05-03.

Norrtåg AB

Styrelseprotokoll från 2022-02-28, 2022-03-17, 2022-04-07, 2022-04-28 och 2022-05-01.

AB Transitio

Inga handlingar inkomna.

Västernorrlands läns Trafik AB

Styrelseprotokoll från 2022-03-24

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 67. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 68. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Thomas Olsson informerar om att från 2019 och fram till nu har totalt 1 874 färdtjänst- och riksfärdstjänstansökningar inkommit till myndigheten. Totalt har 18 beslut överklagats till Förvaltningsrätten och ingen har vunnit bifall. Två fall har gått vidare till Kammarrätten som valt att inte pröva dessa vidare.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

§ 69. 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

§ 70. Information marknad

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknad till handlingarna.

Bakgrund

Resandestatistik

Resandestatistik och biljettintäkter för buss visar en uppgång i mars som är en bra månad. I april tappar vi, men då är det mer röda dagar.

Försäljning i app ökar och myndigheten ser en stor förflyttning mot försäljning i appen idag. Det är fler som reser med reskort, men appen fortsätter öka. Det kommer vara den starkaste kanalen framåt.

Sänkningen av länskortet från 1 januari har inte marknadsförts förrän nu men försäljningen har ökat. Kommunkortet har också utvecklats uppåt.

Det pågår biljettkampanjer just nu där vi visar på att det är mycket som blivit dyrare men att vi sänker priserna.

Det kommer även annonseras om att Smitingen i Härnösand kommer trafikeras med tätare turer och i Sundsvall kommer en karta med olika resmål visas. Det kommer även vara en länskampanj med fokus på miljö.

Under morgonen har Din Tur bjudit på kaffe vid Navet i Sundsvall och planen är att göra det i Örnsköldsvik härnäst.

Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

§ 71. Information ekonomi

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ekonomi till handlingarna.

Bakgrund

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Dagens ekonomi- och verksamhetsstyrning redovisades. Därefter visades planeringen för hur det fortsatta arbetet med ekonomistyrningen ska genomföras.

Utgångspunkten är att det ska vara en realistisk budget med resurseffektiv planering med omsorg för medlemmarnas finansieringsförmåga.

Föredragande:

Michael Arnstigen, ekonomiansvarig.

PROTOKOLL

§ 72. Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal

Revidering av
förbundsordning
och samarbets-
avtal

Förbundsdirektionen beslutar

att överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar densamma.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade den 16 april 2021 att uppdra åt förbundsdirektören att genomföra ett projekt avseende revidering kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.

Projektet har under styrgruppens ledning arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning enligt bilaga.

Styrgruppen har genomfört 12 möten under projektet och beslutade 2022-05-05 att förslaget till förbundsordning ska överlämnas till förbundsdirektionen för beredning och därefter utskick till respektive medlem för beslut.

Myndighetens bedömning

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

I och med att länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande beslutat att förslaget till förbundsordning ska tillställas kommunalförbundets medlemmar för beslut öppnas möjligheten för antagande av mer ändamålsenliga styrdokument sett till lagstiftningens intentioner och länets behov. Ur myndighetens synvinkel är detta positivt. Myndigheten är beredd att stödja medlemmarnas fortsatta beredningsarbete.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2022-05-09 Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal

PROTOKOLL

§ 73. Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län

Förbundsdirektionen beslutar

att ge Region Gävleborg behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för busstrafik på sträckan Hudiksvall - Sundsvall utifrån 3 kap. 1§ i kollektivtrafiklagen (2010:1065).

Bakgrund

Region Gävleborg bedriver sedan många år busstrafik på sträckan Hudiksvall-Sundsvall under varumärket X-trafik. Trafiken utgörs av linje 29. Nuvarande trafikavtal avslutas juni 2025. Upphandling av nytt trafikavtal planeras därför. För att kunna upphandla trafiken så krävs ett trafikpliktsbeslut. Då delar av sträckan ligger i Västernorrlands län så måste kommunalförbundet ge behörighet till Region Gävleborg att kunna ta trafikpliktsbeslut.

Region Gävleborg skickade den 21 mars 2022 en begäran om behörighet att fatta beslut om trafikplikt (bilaga 1). Förslaget till beslut bygger på begäran.

Myndighetens bedömning

Busstrafikering på sträckan Hudiksvall-Sundsvall är ett viktigt komplement till tågtrafiken på sträckan och bidrar till arbetspendling i Sundsvallsregionen. Kommunalförbundet bedriver ingen egen busstrafik på sträckan söder om Njurunda. Det finns sedan tidigare ett biljettsamarbete mellan de bägge trafikhuvudmännen på den aktuella sträckningen. Bedömningen är därför att det är ett positivt mervärde för Västernorrlands invånare och arbetsgivare att delegera behörigheten för trafikpliktsbeslut till Region Gävleborg.

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.

Expedieras till:

Region Gävleborg
Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2022-05-01 Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län

PROTOKOLL

§ 74. Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län

Förbundsdirektionen beslutar

att ge Region Gävleborg behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för tågtrafik på sträckan Gävle-Sundsvall utifrån 3 kap. 1§ i kollektivtrafiklagen (2010:1065).

Bakgrund

Region Gävleborg bedriver sedan många år tågtrafik på sträckan Gävle-Sundsvall under varumärket X-tågen. Nuvarande trafikavtal avslutas juni 2025. Upphandling av nytt trafikavtal planeras därför. För att kunna upphandla trafiken så krävs ett trafikpliktsbeslut. Då delar av sträckan ligger i Västernorrlands län så måste kommunalförbundet ge behörighet till Region Gävleborg att kunna ta trafikpliktsbeslut.

Region Gävleborg skickade den 5 april 2022 en begäran om behörighet att fatta beslut om trafikplikt (bilaga 1). Förslaget till beslut bygger på begäran.

Myndighetens bedömning

Tågtrafikering på sträckan Gävle-Sundsvall är viktig för arbetspendling i Sundsvallsregionen. Norrlandslänens tågsamarbete Norrtåg bedriver inte trafik på sträckan så Västernorrland är beroende av att trafikering utförs av Region Gävleborg samt privata aktörer. Det finns sedan tidigare ett biljettsamarbete mellan de bägge trafikhuvudmännen på den aktuella sträckningen.

Bedömningen är därför att det är ett positivt mervärde för Västernorrlands invånare och arbetsgivare att delegera behörigheten för trafikpliktsbeslut till Region Gävleborg.

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.

Expedieras till:

Region Gävleborg
Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2022-05-01 Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län

PROTOKOLL**§ 75. Delegationsordning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län****Delegationsordning
Kommunalförbundet
Kollektivtrafik-
myndigheten i
Västernorrlands län****Förbundsdirektionen beslutar**

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

Bakgrund

Nu gällande delegationsordning reviderades och fastställdes i december 2021. Revideringen genomfördes för att den då arbetande ordförande i kommunalförbundet skulle ha något att förhålla sig till.

Myndighetens bedömning

Då tiden för ordförandes roll som arbetande direktionsordförande nu är avslutad är myndighetens bedömning att revidera och återgå till att ge förbundsdirektören delegation då det är ett vedertaget sätt att arbeta i kommunala organisationer.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2022-05-02 Delegationsordning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PROTOKOLL

§ 76. Instruktioner till stämooombud för Norrtåg AB:s stämma 2022

Förbundsdirektionen beslutar

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

att godkänna Norrtåg AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorers granskningsrapport för 2021,

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,

att godkänna omförhandlat avtal med Vy Tåg 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 2022-05-09 Instruktioner till stämooombud för Norrtåg AB:s stämma 2022

PROTOKOLL

§ 77. Instruktioner till stämmoombud för AB Transitios stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för AB Transitios stämma:

att godkänna AB Transitios årsredovisning samt revisionsberättelse för 2021,

att fastställa AB Transitios resultat- och balansräkning,

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

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

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

att anta AB Transitios ägardirektiv,

att godkänna föreslagna ägarrådsrepresentanter, suppleanter och valberedning för AB Transitio,

att godkänna föreslagna styrelseledamöter och revisionsbolag för AB Transitio.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud 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, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2022-05-11 Instruktioner till stämmoombud för AB Transitios stämma 2022

PROTOKOLL

§ 78. Instruktioner till stämмоobud för Svensk Kollektivtrafiks stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоobudet för Svensk Kollektivtrafiks stämma:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2021,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att disponera bolagets vinst 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 2023 för aktiva medlemmar,

att godkänna föreslagna ledamöter till valberedningen.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоobud 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, stämмоobud

Beslutsunderlag: Missiv 2022-05-11 Instruktioner till stämмоobud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2022

PROTOKOLL

§ 79. Instruktioner till stämooombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2022

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämooombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att godkänna Västernorrlands läns Trafik AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2021,

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 2022 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 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:

Sara Nylund, stämooombud

Beslutsunderlag: Missiv 2022-05-04 Instruktioner till stämooombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2022

PROTOKOLL

§ 80. Instruktioner till stämooombud för Sobonas stämma 2022

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämooombudet 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,

ge följande instruktioner till stämooombudet för Sobonas årsstämma:

att godkänna Sobonas årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2021,

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 valberedningen för Sobona.

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.

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

Expedieras till:

Per Wahlberg, stämмоombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2022-05-16 Instruktioner till stämмоombud för Sobonas stämма 2022

PROTOKOLL

§ 81. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 82. Myndighetens behov av förstärkning

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att se över myndighetens behov av kompetens och förstärkning,

att förbundsdirektören återkommer till direktionen med förslag på vilka delar som behöver förstärkas på myndigheten.

Bakgrund

Myndigheten behöver förstärkas inom framför allt trafik och marknad då myndigheten kommer jobba med många stora frågor framöver.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 83. Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att för Region Västernorrland påtala behovet och vikten från samtliga medlemmar av att komma framåt i frågan gällande fusionen med Bussgods i Norr.

att ovanstående paragraf direktjusteras.

Bakgrund

Ordförande föreslår att förbundsdirektionen påtalar behovet och vikten av att komma framåt i frågan gällande fusion med Bussgods i Norr för Region Västernorrland. Om direktionen kunde lyfta vikten och behovet från samtliga medlemmar till Region Västernorrland för att få förståelse och att paragrafen blir omedelbart justerad.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 84. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2022-05-05

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		
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 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>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 2022	<p>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,</p> <p>att utföra internkontroll av effekterna av låg processdokumentation vid ofullständig processkänedom,</p> <p>att internkontrollen kopplat till processer främst kommer att innefatta processer inom ekonomi, IT samt även till viss del trafik,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.</p>	<p>§ 172</p> <p>2021-12-15</p>	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2022 till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.	
Ekonomi					

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

Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					
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					
Taxor					
Utökat biljettutbud – test av flexbiljetter	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.	§ 174 2021-12-15	Charlotta Hellhoff	Utvärdering av resultatet för flex 10/30 ska ske efter sex månader	

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

Subventionerade produkter					
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.	§ 154 2019-09-24	Charlotta Hellhoff		
	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.				
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Trafikförsörjningsprogram	att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff		
Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB					
Bussgods i Västernorrland AB	att ersättningen för projektledaren utgör 45 % arvode (32 175 kr), utöver ordförandearvodet. Ersättningen utgår som längst till 2022-12-31 eller fram tills dess fusionsarbetet är klart, att projektledaren ansvarar för planering och genomförande av projektet och förfogar över bolagets ledning som stöd för dess arbete. Kommunalförbundet	§ 55 2022-04-11			

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

	Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands ledning förväntas bistå med råd och stöd och projektledaren ska på begäran avrapportera pågående arbete med projektet till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands direktion och löpande informera direktionens ordförande samt förbundsdirektör				
Bussgods i Västernorrland AB	att Hans Forsberg, Malin Svanholm, Per Wahlberg och Anders Mjärdsjö får i uppdrag att kontakta Region Västernorrland för fortsatt dialog om regionens inställning till Bussgods framtid.	§ 27 2022-03-24	Per Wahlberg		
Bussgods i Västernorrland AB	att Anders Mjärdsjö, Henrik Sendelbach och Per Wahlberg får i uppdrag att utifrån den rapport om Bussgods i Västernorrland som presenterats fortsätta sonderingsarbetet med samtliga medlemmar, om möjligheten för en hantering av frågan vidare genom bildande av en ekonomisk förening och därav lämna ägandet till den ekonomiska föreningen, att ordförande kallar in till ett extra direktionsmöte för beslut i frågan om Bussgods i Västernorrland AB senare.	§ 5 2022-01-27	Per Wahlberg		
Bussgods i Västernorrland AB	att uppdra till Anders Mjärdsjö, Maria Lärkfors och Henrik Sendelbach att utreda möjligheten att bilda en	§ 175 2021-12-15	Per Wahlberg		

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>ekonomisk förening för de medlemmar som önskar kvarstå som ägare av Bussgods samt</p> <p>att utreda möjligheterna för den ekonomiska föreningen att överföra ägandet av bussgods samt</p> <p>att utreda möjligheten för den ekonomiska föreningen att köpa en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr,</p> <p>att i slutet av januari 2022 ha ett extra sammanträde i förbundsdirektionen för att kunna ta ställning till frågan om Bussgods framtid.</p>				
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 AB. Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.	§ 127 2021-09-29	Charlotta Hellhoff		
Norrtåg AB					
Norrtåg AB	att uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran med 50	§ 134 2019-09-20	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

	% 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					
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
2022-05-05

Diariernr
22/00117

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2022-03-14	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Yttrande på motion arbetspendling med tåg Viskan	5		22/00166-2
2022-04-24	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Samrådsyttrande detaljplan för Sköle 1:68 Matfors	5		22/00177-2
2022-04-01	Ordförande	Lönerevision	Årlig fastställd lönerevision förbundsdirektör	20		Finns i personalakt
2022-04-12	Förbundsdirektör	Intermittent Visstidsanställning	Förlängd intermittent visstidsanställd vid Din Tur Kundcenter till och med 2022-12-31	25		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

DELEGATIONSBESLUT

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
Attestering 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 22-012	2022-01-25	2022-03-21	FT	Avslag	AC		"
T 22-031	2022-03-03	2022-03-11	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-032	2022-03-08	2022-03-18	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-033	2022-03-08	2022-03-22	FT+MU	Bifall	AC		"
T 22-033	2022-03-08	2022-03-22	Ensamåkning	Avslag	AC		"
T 22-034	2022-03-08	2022-03-18	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-035	2022-03-09	2022-03-23	FT+MU	Bifall	TN		"
	2022-03-10	2022-03-10	FT annan kommun	Bifall	TN	2 biljetter Söderhamn	"
T 22-036	2022-03-10	2022-04-12	FT+MU	Avslag	TN	synpunkt uts 220328, oss tillhanda 220412	"
T 22-037	2022-03-14	2022-03-30	RF Vemdalen	Bifall	TN	Specialfordon+ledsagare	"
T 22-039	2022-03-18	2022-03-22	FT	Bifall	TN		"
T 22-040	2022-03-18	2022-04-01	RF Hola-Nyland	Bifall	AC	Taxi	"
T 22-041	2022-03-22	2022-04-06	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-043	2022-03-25	2022-03-25	RF Mora	Bifall	TN	Taxi	"
T 22-044	2022-03-30	2022-03-30	Förl FT+arb.resor	Bifall	AC		"
T 22-045	2022-03-30	2022-04-12	RF Fällsvikshamn	Bifall	AC		"
T 22-046	2022-03-30	2022-04-12	FT+MU+ 2 intyg	Bifall	AC		"
T 22-046	2022-03-30	2022-04-12	Ledsagare	Avslag	AC		"
T 22-048	2022-03-30	2022-04-11	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-051	2022-04-06	2022-04-20	Förl FT	Bifall	AC		"
T 22-052	2022-04-07	2022-04-20	RF Gnarp	Bifall	TN	Taxi	"
T 22-053	2022-04-07	2022-04-20	FT	Bifall	AC		"
T 22-053	2022-04-07	2022-04-20	Ledsagare	Avslag	AC		"
T 22-055	2022-04-11	2022-04-21	RF Stöde	Bifall	TN	Taxi	"
T 22-063	2022-04-25	2022-04-28	Ändring av bef tillstånd	Bifall	AC	Specialfordon	"
Färdtjänsthandläggning Ånge							
A 22-026	2022-03-03	2022-03-10	RF Storhogna reserv ans	Bifall	TN	Specialfordon	"

A 22-027	2022-03-08	2022-03-24	RF Östersund	Bifall	TN	Taxi	"
A 22-028	2022-03-09	2022-03-23	FT	Bifall	TN		"
A 22-029	2022-03-11	2022-03-30	FT+LU	Bifall	TN		"
A 22-030	2022-03-14	2022-03-30	Förl FT+intyg	Bifall	AC		"
A 22-031	2022-03-15	2022-03-31	FT	Bifall	AC		"
A 22-032	2022-03-15	2022-03-31	FT	Bifall	AC		"
A 22-033	2022-03-16	2022-04-01	FT	Bifall	AC		"
A 22-034	2022-03-22	2022-04-01	RF Sundsvall	Bifall	AC		"
A 22-036	2022-03-24	2022-03-25	RF Umeå	Bifall	TN	TÅG+Ledsagare	"
A 22-037	2022-03-29	2022-04-08	Förl FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-037	2022-03-29	2022-04-08	Ledsagare	Avslag	TN		"
A 22-038	2022-03-29	2022-04-06	Förl FT	Bifall	TN		"
A 22-038	2022-03-29	2022-04-06	Ledsagare	Avslag	TN		"
A 22-039	2022-03-31	2022-04-12	FT	Bifall	AC		"
A 22-040	2022-04-07	2022-04-20	FT	Bifall	TN		"
A 22-041	2022-04-07	2022-04-20	FT+leds	Bifall	AC		"
A 22-042	2022-04-07	2022-04-20	FT+leds	Bifall	AC		"
A 22-044	2022-04-11	2022-04-21	RF gen Sundsvall	Bifall	TN	Specialfordon	"
	2022-04-26	2022-04-26	FT annan kommun	Bifall	TN	2 biljetter Göteborg	"
A 22-048	2022-04-26	2022-04-28	RF Sundsvall	Bifall	TN	Buss/Tåg+Ledsagare	"
A 22-050	2022-04-28	2022-04-28	RF Sundsvall	Bifall	AC		"

Färdtjänsthandläggning Kramfors

K 22-028	2022-02-22	2022-04-26	FT	Avvisat	AC	Inget MU inkom	"
K 22-032	2022-02-24	2022-03-09	RF Bergsåker travbana	Bifall	TN	Specialfordon	"
K 22-033	2022-02-25	2022-03-14	FT,arbetsresor+MU	Bifall	TN		"
K 22-034	2022-02-25	2022-03-07	FT+Fullmakt	Bifall	TN		"
K 22-036	2022-02-28	2022-03-10	RF Sundsvall	Bifall	TN	Taxi	"
K 22-038	2022-03-02	2022-03-10	FT	Bifall	TN		"
K 22-039	2022-03-02	2022-03-09	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-040	2022-03-07	2022-03-16	RF Sundsvall/Alnö	Bifall	TN	Taxi	"
K 22-041	2022-03-07	2022-03-16	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-003	2022-03-07	2022-03-08	FT	Bifall	TN	Ändrat beslut efter avslag till bifall	"
K 22-042	2022-03-08	2022-03-17	Förl FT	Bifall	TN		"

K 22-043	2022-03-08	2022-03-24	RF Sundsvall	Bifall	TN	Taxi	"
K 22-044	2022-03-10	2022-03-29	FT	Bifall	TN		"
K 22-045	2022-03-14	2022-03-29	FT	Bifall	TN		"
K 22-046	2022-03-15	2022-03-30	FT+MU+intyg	Bifall	AC		"
K 22-047	2022-03-16	2022-03-31	Förl FT+intyg	Bifall	AC		"
K 22-048	2022-03-16	2022-03-31	FT+MU	Bifall	AC		"
K 22-049	2022-03-18	2022-04-06	FT	Bifall	TN		"
K 22-050	2022-03-21	2022-04-06	RF Sundsvall	Bifall	TN	Taxi	"
K 22-051	2022-03-22	2022-04-06	FT	Bifall	TN		"
K 22-052	2022-03-22	2022-04-06	FT	Bifall	TN		"
	2022-03-23		FT annan kommun	Bifall	TN	4 biljetter Nässjö, 6 biljetter Umeå	"
K 22-054	2022-03-25	2022-04-08	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-055	2022-03-28	2022-04-08	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-056	2022-03-28	2022-04-14	Ändring av bef tillstånd	Bifall	TN	extra ledsagare	"
K 22-057	2022-03-29	2022-04-11	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-058	2022-03-31	2022-04-13	FT+MU	Bifall	AC		"
K 22-059	2022-04-05	2022-04-26	FT	Avslag	TN	Synpunkter senast 220426	"
K 22-060	2022-04-05	2022-04-30	FT+MU	Bifall	TN		"
	2022-04-06	2022-04-06	FT annan kommun	Bifall	TN	4 biljetter Östersund	"
K 22-061	2022-04-06	2022-04-20	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-063	2022-04-06	2022-04-19	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-064	2022-04-08	2022-04-13	FT+Ledsagare	Bifall	AC		"
K 22-065	2022-04-12	2022-04-26	FT	Bifall	TN		"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

 Datum
 2022-05-04

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021	KPMG	2022-03-21	21/00604-3	2022-03-21
Protokollsutdrag utredning av möjlighet till kollektivtrafik med linje 630	Timrå kommunstyrelse	2022-03-15	22/00158-1	2022-03-22
Protokollsutdrag införande av elbussar i Sundsvalls stadstrafik	Sundsvalls kommunstyrelse	2022-03-14	22/00160-1	2022-03-22
Protokollsutdrag återställa/ta bort tidigare beslutade besparingskrav på kollektivtrafiken	Sundsvalls kommunstyrelse	2022-02-14	22/00161-1	2022-03-23
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2022-02-28	22/00132-3	2022-03-23
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2022-03-17	22/00132-4	2022-03-23
Styrelseprotokoll	Västernorrlands läns Trafik AB	2022-03-24	22/00153-2	2022-03-28
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2022-04-07	22/00172-1	2022-04-20
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2022-04-07	22/00132-5	2022-04-21
Dom i mål 627-22 Avslag till färdtjänst	Förvaltningsrätten i Härnösand	2022-04-13	22/00229-1	2022-04-25

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

Bolagsstämmoprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2022-04-22	22/00201-2	2022-04-28
Skrivelse gällande intresse att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB	Bussgods i Norr AB	2022-05-03	20/00754-24	2022-05-03
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2022-04-28	22/00132-6	2022-05-04
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2022-05-01	22/00132-7	2022-05-04

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

2022-05-02

Diariernr

22/00252

Delegationsordning fastställd av:*Direktion för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län***Behandlade vid:***Direktionens sammanträde 20 maj 2022***Granskad av:***Förbundsdirektör***Dokument:***Delegationsordning Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län***Ersätter dokument:***Delegationsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. (2021-12-02)***Delegationsordningen träder ikraft:***Efter justering av direktionens sammanträdesprotokoll*

Delegationsordning Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Fastställd vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 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

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/biträdande förbundsdirektör kan denne också ges rätt att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunalförbundet att besluta i stället. Sådant beslut skall anmälas till förbundsdirektören.

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

Förbundsdirektör (FDir)

Din Tur kundcenter Ånge (KundC)

Myndighetsutövning	Delegat	Får vidaredelegeras
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	FDir/Biträdande FDir	Ja
Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 45 § förvaltningslag (2017:900)	FDir/Biträdande FDir	Nej
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	FDir/Biträdande FDir	Nej
Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900)	FDir/Biträdande FDir	Nej
Yttrande över remisser	FDir/Biträdande FDir	Ja
Övriga yttranden	FDir/Biträdande FDir	Ja
Gallring av handlingar	FDir/Biträdande FDir	Ja
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst,	FDir/Biträdande FDir	Ja
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering.	FDir/Biträdande FDir	Ja
Ekonomiärenden	Delegat	Får vidaredelegeras
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	FDir/Biträdande FDir	Nej
Ingående av leasingavtal inom budget	FDir/Biträdande FDir	Nej
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	FDir/Biträdande FDir Ekonomiansvarig	Nej
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		

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

Beslutsattestering	FDir/Biträdande FDir	Ja
Attesterings av löner och ersättningar till förtroendevalda	FDir/Biträdande FDir	Ja
Upphandling och inköp	Delegat	Får vidaredelegeras
Tecknande av ramavtal	FDir/Biträdande FDir	Nej
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	FDir/Biträdande FDir	Ja
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.	Delegat	Får vidaredelegeras
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	Ordförande	Ja
Investeringar	Delegat	Får vidaredelegeras
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	FDir/Biträdande FDir	Ja
Representation	Delegat	Får vidaredelegeras
Representation och externa uppvaktningar		
- högst 2 500 kr	Ordförande	Nej
- högst 20 000 kr per tillfälle	FDir/Biträdande FDir	Nej
- högst 6 000 kr per tillfälle	FDir/Biträdande FDir	Ja
HR	Delegat	Får vidaredelegeras
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 FDir	FDir/Biträdande FDir	Nej
Personalärenden	Delegat	Får vidaredelegeras
Inrätta/dra in befattningar	FDir/Biträdande FDir	Nej
Återbesättande av ledig befattning	FDir/Biträdande FDir	Nej
Omplacera	FDir/Biträdande FDir	Nej

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

Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid	Delegat	Får vidaredelegeras
Annan personal än FDir inom ramen för budget	FDir/Biträdande FDir	Nej
Vikarier	FDir/Biträdande FDir	Ja
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd	Delegat	Får vidaredelegeras
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir	FDir/Biträdande FDir	Nej
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet	Delegat	Får vidaredelegeras
Tjänstledighet FDir	Ordförande	Nej
Semester FDir	Ordförande	Nej
Tjänstledighet och semester	FDir/Biträdande FDir	Ja
Beviljande föräldraledighet	FDir/Biträdande FDir	Ja
Pensioner och andra ersättningar	Delegat	Får vidaredelegeras
Beslut om särskild avtalspension FDir	Ordförande	Nej
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	FDir/Biträdande FDir	Nej
Kollektivavtal	Delegat	Får vidaredelegeras
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	FDir/Biträdande FDir	Nej
Arbetsmiljö	Delegat	Får vidaredelegeras
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	FDir/Biträdande FDir	Ja

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

