



PROTOKOLL

Datum
2022-11-25Diariernr
22/00561-1

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll per capsulam Förbundsdirektionen 2022-11-25

Datum: 2022-11-25
Plats: Per capsulam**Beslutande ledamöter:**
Henrik Sendelbach (KD), ordförande
Sara Nylund (S)
Malin Svanholm (S)
Mikael Malmén (S)
Knapp-Britta Thyr (MP)
Jan Filipsson (S)
Stefan Dalin (S)
Hans Forsberg (C)
Paul Höglund (C)**Justerare:**
Hans Forsberg (C)**Tid för justering:** 2022-11-25
Justering av protokollet
sker med BankID**Underskrifter**
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2022-11-25	2022-11-25	2022-12-19

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-11-25

Innehåll

§ 153. Protokoll och justering	3
§ 154. Instruktioner till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022	4

PROTOKOLL

Bilagor

§ 153. Protokoll och justering

Beslutet i detta protokoll fattas per capsulam, där ordförande tillsammans med Hans Forsberg (C) får justera protokollet. Samtycken till beslutet från samtliga ledamöter läggs med som bilaga till detta protokoll och ses som underskrift till beslutet.

Samtycke från
samtliga ledamöter

PROTOKOLL

§ 154. Instruktioner till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022

Samtycke från
samtliga ledamöter

Förbundsdirektionen beslutar

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

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för perioden 2021-07-01—2022-06-30,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer,

att godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter med nyval av Erik Hellners, Monica Lingegård, Petra Axelsson och godkänna förslag på val av revisorer,

att godkänna val av valberedningen,

att fastställa de oförändrade ägardirektiven,

att besluta ställa sig bakom det framförhandlade avtalsförslaget och rekommendera samtliga ägare teckna Samtrafikens Partneravtal (SPA-11).

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Expedieras till:

Henrik Sendelbach, stämмоombud

Beslutsunderlag: Missiv 2022-11-21 Instruktioner till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022

Från: [Forsberg Hans](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Sara Nylund](#); [Paul Höglund](#); [Malin Svanholm](#); [Mikael Malmen](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Dalin Stefan](#); [Filipsson Jan](#)
Kopia: [Charlotta Hellhoff](#); [Thomas Olsson](#); [Mathias Sundin](#)
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 23 november 2022 12:57:38
Bilagor: [image002.png](#)

Hej!

Jag samtycker till stämmoinstruktionerna. //H

Vänliga hälsningar

Hans Forsberg (C)

Ordförande för Service- och förvaltningsutskottet
Kommunstyrelsen, Sundsvalls Kommun



Mobil: 070-64 79 514

Telefon: 060-19 10 00

Besöksadress:

Norrmalmsgatan 4

851 85 Sundsvall

hans.forsberg@sundsvall.se

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Skickat: den 22 november 2022 14:42

Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Dalin Stefan <stefan.dalin@timra.se>; Forsberg Hans <hans.forsberg@sundsvall.se>; Filipsson Jan <jan.filipsson@nouryon.com>

Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller mistycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.**

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Från: [Henrik Sendelbach](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Sara Nylund](#); [Paul Höglund](#); [Malin Svanholm](#); [Mikael Malmen](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Stefan Dalin](#); [Hans Forsberg](#); [Jan Filipsson](#)
Kopia: [Charlotta Hellhoff](#); [Thomas Olsson](#); [Mathias Sundin](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:46:30

Hej! Samtycker till förslaget till stämmoinstruktioner.

Hälsningar
Henrik Sendelbach

Från: [Camilla Norberg](#)
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: [Henrik Sendelbach](#); [Sara Nylund](#); [Paul Höglund](#); [Malin Svanholm](#); [Mikael Malmen](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Stefan Dalin](#); [Hans Forsberg](#); [Jan Filipsson](#)
Kopia: [Charlotta Hellhoff](#); [Thomas Olsson](#); [Mathias Sundin](#)
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.**

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20



Från: [Filipsson, J. \(Jan\)](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Sara Nylund](#); [Paul Höglund](#); [Malin Svanholm](#); [Mikael Malmen](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Stefan Dalin](#); [Hans Forsberg](#)
Kopia: [Charlotta Hellhoff](#); [Thomas Olsson](#); [Mathias Sundin](#)
Ärende: RE: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 14:58:40

Jag samtycker till förslaget om stämmoinstruktioner

Janne

Jan Filipsson

Vice ordförande kommunstyrelsen

Mobil: 070-519 97 09

E-post: jan.filipsson@ange.se

E-post: jan.filipsson@nouryon.com



From: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Sent: den 22 november 2022 14:42

To: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Filipsson, J. (Jan) <jan.filipsson@nouryon.com>

Cc: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>

Subject: Beslut per capsulam

This email is from an external sender. Use the Report Message button to flag suspicious messages.

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstyar till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.**

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg

Från: [Britta Thyr](#)
Till: [Camilla Norberg](#)
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:29:50

samtycker

Vänliga hälsningar
Knapp Britta Thyr (Mp)
Ordförande samhällsnämnden
Härnösands kommun

britta.thyr@harnosand.se
070-208 68 41

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Jan Filipsson <jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.**

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20



Från: [Malin Svanholm](#)
Till: [Filipsson, J. \(Jan\)](#); [Camilla Norberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Sara Nylund](#); [Paul Höglund](#); [Mikael Malmen](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Stefan Dalin](#); [Hans Forsberg](#)
Kopia: [Charlotta Hellhoff](#); [Thomas Olsson](#); [Mathias Sundin](#)
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:44:01

Ok från mig med!

//Malin

Malin Svanholm (S)

Kommunstyrelsens ordförande

0612-80104

070-618 03 63

Kramfors kommun

Från: Filipsson, J. (Jan) <jan.filipsson@nouryon.com>

Skickat: den 22 november 2022 14:59

Till: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>

Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>

Ämne: RE: Beslut per capsulam

Jag samtycker till förslaget om stämmoinstruktioner

Janne

Jan Filipsson

Vice ordförande kommunstyrelsen

Mobil: 070-519 97 09

E-post: jan.filipsson@ange.se

E-post:jan.filipsson@nouryon.com



From: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Sent: den 22 november 2022 14:42

To: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul

Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Filipsson, J. (Jan) <jan.filipsson@nouryon.com>

Cc: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>

Subject: Beslut per capsulam

This email is from an external sender. Use the Report Message button to flag suspicious messages.

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämмоinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.**

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20



Från: [Mikael Malmén](#)
Till: [Camilla Norberg](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:46:17

Hej!

Jag samtycker till förslaget om stämmoinstruktioner.

Med vänlig hälsning,

Mikael Malmén
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Örnsköldsviks kommun
Tel: 0660 – 881 58
mikael.malmen@ornskoldsvik.se

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Skickat: den 22 november 2022 14:42

Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmén <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Jan Filipsson <jan.filipsson@nouryon.com>

Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.**

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20



Från: [Paul Höglund](#)
Till: [Camilla Norberg](#)
Ärende: Re: Beslut per capsulam Jag samtycker till förslaget hälsn Paul
Datum: den 22 november 2022 14:56:56

tis 22 nov. 2022 kl. 14:42 skrev Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>:

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

[DinTur liggande med undertext mailsignatur]

Från: [Sara Nylund](#)
Till: [Camilla Norberg](#)
Kopia: [Henrik Sendelbach](#); [Paul Höglund](#); [Malin Svanholm](#); [Mikael Malmén](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Stefan Dalin](#); [Hans Forsberg](#); [Jan Filipsson](#); [Charlotta Hellhoff](#); [Thomas Olsson](#); [Mathias Sundin](#)
Ärende: Re: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 16:24:33

Samtycker!

Mvh Sara

Sara Nylund (S)
1:e vice ordförande regionstyrelsen
Region Västernorrland
070-1903890
www.rvn.se
www.rvn.se/ettvasternorrland

Skickat från min iPhone

> 22 nov. 2022 kl. 14:42 skrev Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>:
>
> Till förbundsdirektionen,
> Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
>
> Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.
>
> Med vänliga hälsningar
>
> Camilla Norberg
> Stabsadministratör
> 070-231 83 20
>
>
> [DinTur liggande med undertext mailsignatur]
>
> <Missiv_instruktioner_stammombud_Samtrafiken i Sverige AB.pdf>

Från: [Stefan Dalin](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Sara Nylund](#); [Paul Höglund](#); [Malin Svanholm](#); [Mikael Malmen](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Hans Forsberg](#); [Jan Filipsson](#)
Kopia: [Charlotta Hellhoff](#); [Thomas Olsson](#); [Mathias Sundin](#)
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 16:04:51
Bilagor: [image002.png](#)

ok

Med vänlig hälsning

Fil. dr Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande (S)



861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 42 | MOBIL 073-270 95 39 | www.timra.se

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin <Stefan.Dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Jan Filipsson <jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.**

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20



