



PROTOKOLL

Datum
2023-04-05

Diariernr
23/00221-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-04-05

Tid: 08.45 – 09.34
Datum: 2023-04-05
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff Eva Westin
Camilla Norberg
Thomas Olsson
Göran Anger, avvek efter § 49

Övriga närvarande:

Justerare:
Malin Svanholm (S)

Tid för justering: 2023-04-05
Underskrifter
Se sista sidan

Justering av protokollet sker med BankID

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-04-05	2023-04-05	2023-04-28

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: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Jäv §							Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
										Ja	Nej	
Region Västernorrland												
Ordinarie												
Sara Nylund (S)	X											Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X		48									Vice Ordförande
Region Västernorrland												
Ersättare												
Kristina Eriksson (C)												
Per Gybo (SJVP)	X	X										Tjänstgörande § 48, avvek efter § 49
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Andreas Jansson (C)	X											
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Carolina Sondell (S)	X											
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X											Justerare
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)												
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X		48									
Härnösand												
Ersättare												
Per-Eric Norberg (C)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)												
Sundsvall												
Ersättare												
Sven Bredberg (M)	X	X										
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)												
Timrå												
Ersättare												
Tony Andersson (M)	X	X										
Ånge												
Ordinarie												
Anders Mjärdsjö (M)												
Ånge												
Ersättare												
Eva Mörk Månsson (S)	X	X										
Sollefteå												
Ordinarie												
Johan Andersson (C)	X											
Sollefteå												
Ersättare												
John Åberg (S)	X											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-04-05

Innehåll

§ 44. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 45. Upprop	4
§ 46. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 47. Godkännande av dagordning	4
§ 48. Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB	5
§ 49. Nominering av ledamöter till styrelsen för Norrtåg AB	7
§ 50. Nominering av lekmannarevisor för Norrtåg AB	8
§ 51. Nominering av lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB	9
§ 52. Nominering av lekmannarevisor för Västernorrlands läns Trafik AB.....	10
§ 53. Information lönerörelse	11
§ 54. Sammanträdet avslutas	11

PROTOKOLL

Bilagor

§ 44. Sammanträdets öppnande

§ 45. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 46. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 47. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga till ett ärende om information lönerörelse och därefter godkänna dagordningen.

PROTOKOLL

§ 48. Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att till Bussgods i Västernorrland AB lämna ett aktieägartillskott om 1 000 000 (en miljon) kronor att utbetalas senast 2023-04-12.

Bakgrund

Styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB har till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (bolagets ägare) inkommit med en begäran om ett aktieägartillskott på 1 mnkr. Beslutet fattades av en enig bolagsstyrelse vid ett extra styrelsemöte den 23 mars 2023.

Bolaget anger att skälen för begäran om ett kapitaltillskott är i huvudsak minskade intäkter, ökade drivmedelskostnader samt ett ojämnt kassaflöde med tidvis kraftig likviditetsbrist.

Enligt bolaget ska kapitaltillskottet säkerställa att:

- Bolaget kan betala skatter och avgifter samt personalens löner och i övrigt fortsatt drift.
- Styrelsen undviker skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.

Bolaget har som underlag för begäran även inkommit med aktuell kassaflödesprognos t o m december 2023.

Myndighetens bedömning

Bussgods i Västernorrland AB är sedan 2017 ett av kollektivtrafikmyndigheten helägt bolag. Bolaget ska på affärsmässiga grunder bedriva godstrafik vilket huvudsakligen sker med egna fordon men även med bussar i den allmänna kollektivtrafiken.

Kassaflödesprognosen som bolaget inkommit med i samband med sin begäran om aktieägartillskott visar att bolagets likvida medel i mitten av april kommer att vara otillräckliga för att betala bolagets löpande kostnader, däribland skatter och löner till personalen.

Bolaget anger att ett kapitaltillskott behövs också för att undvika skyldighet enligt aktiebolagslagen att upprätta kontrollbalansräkning. Det innebär att kapitaltillskottet behövs inte enbart för att stärka likviditeten utan också för att täcka bolagets förluster – utan förlusttäckning kommer bolagets eget kapital enligt bolagets styrelses bedömning understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet.

I egenskap av ensam ägare till bolaget har myndigheten med mycket kort varsel ställts inför valet av något av tre alternativ:

1. Att inte lämna något kapitaltillskott
2. Att lämna ett kapitaltillskott i form av ett lån
3. Att lämna ett aktieägartillskott

Alternativ 1 innebär att bolaget i mitten av april inte kommer kunna betala skatter, avgifter och personalens löner. Vidare kommer styrelsen enligt styrelsens egna bedömning bli skyldig att upprätta kontrollbalansräkning. Alternativ 1 leder, något förenklat, till ett val mellan att säkerställa att det finns täckning för det registrerade aktiekapitalet, och att låta bolaget gå i likvidation eller konkurs.

Alternativ 2, att lämna ett kapitaltillskott i form av ett lån, innebär att bolaget kan betala de skatter, avgifter och löner till personalen som förfaller i närtid. Ett lån stärker emellertid inte bolagets eget kapital, varför styrelsen även i detta alternativ kommer bli skyldig att upprätta

PROTOKOLL

kontrollbalansräkning. Vilket, återigen något förenklat, leder till ett val mellan att säkerställa att det finns täckning för det registrerade aktiekapitalet, och att låta bolaget gå i likvidation.

Alternativ 3, att lämna ett aktieägartillskott, innebär att bolaget kan betala skatter, avgifter och löner till personalen som förfaller i närtid, samt att styrelsen undviker skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.

Myndighetens bedömning är att av de tillgängliga handlingsalternativen är alternativ 3, att lämna det begärda aktieägartillskottet, det alternativ som har minst negativa konsekvenser när det gäller att ordna upp den akuta ekonomiska situationen i bolaget, och därför är att föredra. Bedömningen är densamma även om det skulle befinnas lämpligt att i närtid avveckla ägandet i bolaget. Bedömningen är också oberoende av hur en sådan eventuell avveckling genomförs, genom överlåtelse av bolaget eller genom likvidation av bolaget.

Ett aktieägartillskott som lämnas kan hos myndigheten redovisas antingen som ett ökat värde på aktier i bolaget eller som kostnader som påverkar myndighetens resultat för innevarande år. I bägge fallen kommer på sikt aktieägartillskottet fördelas på kommunalförbundets medlemmar och finansieras med medlemsbidrag. Bedömningen av hur tillskottet ska redovisas ska göras vid utbetalningstillfället och bör göras i samråd med myndighetens revisor.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Göran Anger, Senior rådgivare.

Bifall:

Johan Andersson (C) och Sven Bredberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Jäv:

På grund av jäv deltar inte Henrik Sendelbach (KD) och Knapp-Britta Thyr (MP) i beslutet i detta ärende.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-03-31 Aktieägartillskott i Bussgods i Västernorrland AB

PROTOKOLL

§ 49. Nominering av ledamöter till styrelsen för Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Jonny Lundin till ledamot i styrelsen för Norrtåg AB,

att nominera Robert Thunfors till ledamot i styrelsen för Norrtåg AB,

att nominera Sara Nylund till suppleant i styrelsen för Norrtåg AB samt

att nominera Jonny Lundin tillika som ordförande i Norrtåg AB.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 25 procent av Norrtåg AB och ska enligt § 8 i bolagsordningen tillsammans med Region Västernorrland utse två ledamöter och en suppleant till styrelsen.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-03-31 Nominering av ledamöter till styrelsen för Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 50. Nominering av lekmannarevisor för Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Björn Hellquist till lekmannarevisor för Norrtåg AB.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 25 procent av Norrtåg AB och ska enligt § 10 i bolagsordningen utse en lekmannarevisor för respektive län.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-03-31 Nominering av lekmannarevisor för Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 51. Nominering av lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB.

Bakgrund

Av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy och av bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB framgår att direktionen ska utse minst en lekmannarevisor för bolaget.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Västernorrland AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-03-31 Nominering av lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB

PROTOKOLL

§ 52. Nominering av lekmannarevisor för Västernorrlands läns Trafik AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Ingemar Nilsson till lekmannarevisor för Västernorrlands läns Trafik AB.

Bakgrund

Av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy och av bolagsordningen för Västernorrlands läns Trafik AB framgår att direktionen ska utse minst en lekmannarevisor för bolaget.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-03-31 Nominering av lekmannarevisor för Västernorrlands läns Trafik AB

PROTOKOLL

§ 53. Information lönerörelse

Förbundsdirektionen beslutar

efter att ha mottagit skrivelsen från Vision Din Tur

att ge förbundsdirektören i uppdrag att göra en omvärldsbevakning utifrån Sobonas lönestatistik och återkomma med resultat och eventuella åtgärder till förbundsdirektionens sammanträde den 24 maj 2023,

Bakgrund

Myndigheten har som rutin att följa regionens lönerrevision, i år har det landat på 2,5%. Nu ser vi att de nya avtalen som kommer ligger högre än dessa 2,5%.

Det har kommit in en skrivelse från Vision Din Tur gällande lönerrevision 2023 och inför löneöversyn 2024 till förbundsdirektionen.

I skrivelsen framgår bland annat att utifrån lönekartläggningen ser man att hela Din Tur Kundcenter ligger långt under medellönerna.

Myndigheten har sett behovet att höja lönenivån vid Din Tur Kundcenter och började redan ifjol att göra en extra lönesatsning till Kundcenter. Även i årets löneöversyn har en extra tilldelning gjorts till kundcenter men då inom det ordinarie löneutrymmet. Ska man göra någon större satsning behöver det göras utöver ordinarie löneöversyn.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

Eva Westin, HR-ansvarig.

§ 54. Sammanträdet avslutas

