



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611 34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Kommunstyrelsens uppsiktspflicht

Protokoll från bolagsstämma kommunala bolag

- Protokoll från bolagsstämma 2023 Invest
- Protokoll från bolagsstämma 2023 Restore
- Protokoll fört vid Härnösand Elnät Årsstämma 2023
- Protokoll fört vid Härnösand Energi och Miljö Årsstämma 2023
- Protokoll HEAB Extra Bolagsstämma per capsulam 2023-01-18
- Protokoll HEMAB Extra Bolagsstämma per capsulam 2023-01-18

Protokoll från styrelsemöten kommunala bolag

- Protokoll HEAB 4 2023-06-07
- Protokoll HEMAB 4 2023-06-07
- Protokoll konst. HEAB 2023-05-16
- Protokoll konst. HEMAB 2023-05-16
- Styrelsemötesprotokoll nr 1 2023-02-28 Kommunfastigheter
- Styrelsemötesprotokoll nr 2 2023-03-31 Kommunfastigheter
- Styrelsemötesprotokoll nr 5 2023-06-13 Härnösandshus
- Styrelsemötesprotokoll nr 5 Kommunfastigheter

Övrigt för kännedom

- Överlåtelse av upphandling och samordning – protokollsutdrag med bilagor från Regionen
- Protokoll Din Tur med bilagor 2023-06-28
- Meddelande om ny förbundsavgift 2024 SKR
- Protokollsutdrag SOC 2023-05-30 § 60 – Revidering av beslut Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning
- Förordnande i styrelse för Socialstyrelsen
- Härnösand FR 2262-22 Dom 2023-05-22
- Komplettering av svar på grundläggande granskning ARN
- Missiv komplettering Hemab - revisionen

Johanna Laine,
kommunsekreterare

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Invest i Härnösand AB
(org.nr 556127-2633) 15 maj 2023.**

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

	Göran Norlander	
Aktieägarna:	<i>Härnösands kommun genom</i> Göran Norlander	<u>Antal aktier:</u> 1 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Andreas Sjölander
 Uno Jonsson

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman hålls per capsulam.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

§ 5 Val av justeringsledamot
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

§ 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsens och
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2022 framlades och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut:
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2022.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på 172 kr i ny räkning.

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2022.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorerna erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett: Sven-Arne Staflund och som ersättare Anders Gäfvert och Hans Gustavsson.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

<i>Ordinarie ledamöter</i>	<i>suppleanter</i>
Andreas Sjölander, ordförande	Hans Rosengren
Knapp Britta Thyr, 1:e v ordförande	Christian Wasell
Eva-Clara Viklund, 2:e vice ordförande	
Helena Elfvendal, ledamot	

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

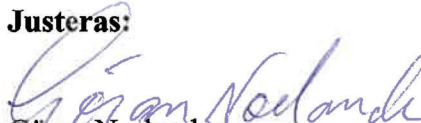
Inga övriga ärenden.


§ 13 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:


Uno Jonsson

Justeras:


Göran Norlander
Ägarrepresentant


Andreas Sjölander
Ordförande i Invest i Härnösand AB

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med RESTORE i Höga Kusten AB

(org.nr 559370-7473) 15 maj 2023.

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

Göran Norlander

Aktieägarna: *Härnösands kommun genom*
Göran Norlander

Antal aktier:

500

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Andreas Sjölander
Uno Jonsson

§ 1 **Stämmans öppnande**
Stämman hålls per capsulam.

§ 2 **Val av ordförande och sekreterare vid stämman**
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

§ 3 **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

§ 5 **Val av justeringsledamot**
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

§ 6 **Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

§ 7 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse och**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2022 framlades och lades till handlingarna.

§ 8 **Beslut:**
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2022.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på 47 242 kr i ny räkning.

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen



Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2022.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorer erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Hans Gustavsson och som ersättare Sven-Arne Staflund.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

<i>Ordinarie ledamöter</i>	<i>suppleanter</i>
Andreas Sjölander, ordförande	Hans Rosengren
Knapp Britta Thyr, 1:e v ordförande	Christian Wasell
Eva-Clara Viklund, 2:e vice ordförande	
Helena Elfvendal, ledamot	

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden.

§ 13 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:



Uno Jonsson

Justeras:



Göran Norlander
Ägarrepresentant



Andreas Sjölander
Ordförande i Restore i Höga Kusten AB

**Protokoll fört vid Härnösand Elnät,
HEABs ordinarie årsstämma 2023-05-16**
Org nr: 556133-3328

Representanter

Aktieägaren:

Moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 180 000 aktier representerades av ägarrepresentanten för HEAB och ledamot i HEMABs styrelse, Lars-Gunnar Hultin

Styrelsen:

Ann-Sofie Berglund

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande av stämman valdes Ann-Sofie Berglund.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Lena af Geijerstam Unger.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 180 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ägarrepresentanten Lars-Gunnar Hultin.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Ann-Sofie Berglund och ägarrepresentanten Lars-Gunnar Hultin.

§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts till ägarrepresentanten 2023-04-25, d.v.s i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen

Föredrog upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt bokslutskommentarer för verksamhetsåret 2022.

§ 9 Framläggande av revisionsberättelsen

Föredrogs revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.

§ 10 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2022 lades fram.

§ 11 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2022.

§ 12 Beslut avseende resultatdisposition enligt aktiebolagslagen

Balanseras vinst	kronor	1 864 948
Årets förlust	kronor	<u>-854 339</u>
		1 010 609

Beslut fattades om att i ny räkning överföra 1 010 609 kronor.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter, med hänvisning till att HEAB:s styrelse även utgör styrelsen i moderbolaget HEMAB, från vilket fasta årliga arvoden utgår.

I övrigt utgår ersättningar för sammanträden och andra tjänstgöringstillfällen efter samma grunder som för kommunala förtroendemän i Härnösands kommun enligt ”Reglemente -Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24.

§ 15 Bestämmande av revisorsarvoden

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till de förtroendevalda lekmannarevisorerna, med hänvisning till föregående paragraf, § 14. Arvoden till övriga revisorer utgår enligt avtal och gällande taxa efter fakturering.

§ 16 Anmälan av styrelseordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för HEMAB, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till ordförande för HEMAB, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för HEMAB intill nästa ordinarie årsstämma har kommunfullmäktige i beslut den 27 mars 2023 §38 utsett Jasenko Omanovic, Susanne Forsberg och Ester Sundin Hemström.

§ 17 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma skall bestå av följande personer, enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2023 §38.

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB

Ordinarie ledamöter

Ersättare

FÖRTROENDEVALDA:

Jasenko Omanovic, (S)
 Susanne Forsberg, (S)
 Ester Sundin Hemström, (M)
 Lennart Molin, (S)
 Anders Nordström, (KD)
 Lisa Dahlén, (Mp)
 Glenn Sehlin, (SD)

Rune Danielsson, (S)
 Lena Johansson, (S)
 Thomas Andersson, (S)
 Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson, (S)
 Anders Bergqvist, (V)
 Jonas Lundgren, (L)
 Charlotte Höglund Bystedt, (SD)

§ 18 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-27 § 35:

Förtroendevalda lekmannarevisorer

Peter Hasselborg
 Samuel Möller

Suppleanter

Lars Göran Spång
 Lars Norberg

§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade att för räkenskapsåret 2023 utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

Ordinarie revisor
Ernst & Young AB (Micael Engström)

Suppleant
Ernst & Young AB

§ 20 Behandling av aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag

Ägardirektivet för bolaget gäller fram till och med 2023 eller till dess nya presenteras av ägaren.

§ 21 Stämman avslutas

Vid protokollet

Justeras

Lena af Geijerstam Unger

Lena Af Geijerstam Unger

Ann-Sofie Berglund, ordförande

Ann-Sofie Berglund

Lars-Gunnar Hultin, ägarrepresentant

Lars-Gunnar Hultin

Verifikat

Transaktion 09222115557493130666

Dokument

Protokoll fört vid Härnösand Elnät Årsstämma 2023

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2023-05-22 09:11:30 CEST (+0200) av

Backoffice Elnät (BE)

Färdigställt 2023-05-25 07:29:30 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice Elnät (BE)

Härnösand Elnät AB

backoffice_elnat@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Ann-Sofie Berglund (AB)

Ann-Sofie.Berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2023-05-23 10:22:45 CEST (+0200)

Lars-Gunnar Hultin (LH)

lars-gunnar.hultin@telia.com

+46705725848



Signerade 2023-05-25 07:29:30 CEST (+0200)

Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)

lena.afgeijerstamunger@hemab.se



Signerade 2023-05-22 09:17:30 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta



Verifikat

Transaktion 09222115557493130666

dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



**Protokoll fört vid Härnösand Energi &
Miljö AB:s, HEMABs ordinarie
årsstämma 2023-05-16**
Org nr: 556526-3745

Representanter

Aktieägaren:

Härnösands kommun, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 401 000 aktier representerades av ägarrepresentanten Göran Norlander som är utsedd av Härnösands kommunfullmäktige.

Styrelsen:

Ann-Sofie Berglund

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande av stämman valdes Ann-Sofie Berglund.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Lena af Geijerstam Unger.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 401 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ägarrepresentanten Göran Norlander.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Ann-Sofie Berglund och ägarrepresentanten Göran Norlander.

§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts till ägaren kommunen och personligen till ägarrepresentanten 2023-04-25, d.v.s i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen

Upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, kassaflödesanalys för koncernen, moderbolagets resultaträkning, moderbolagets balansräkning, kassaflödesanalys för moderbolaget samt bokslutskommentarer för koncern och moderbolag för verksamhetsåret 2022 lades fram.

§ 9 Framläggande av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022 har upprättats av den auktoriserade revisorn Micael Engström.

§ 10 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2022 lades fram.

§ 11 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022.

§ 12 Beslut avseende resultatdisposition enligt aktiebolagslagen

Ansamlad förlust	kronor	-20 949 472
Årets vinst	kronor	<u>861 598</u>
		-20 087 874

Beslut fattades om att i ny räkning överföra -20 087 874 kronor.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till styrelsens ledamöter skall utgå enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24.

§ 15 Bestämmande av revisorsarvoden

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till förtroendevalda lekmannarevisorer skall utgå enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24. Arvoden till HEMABs valda revisionsfirma utgår enligt avtalad prislista.

§ 16 Anmälan av styrelseordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för HEMAB, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till ordförande för HEMAB, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för HEMAB intill nästa ordinarie årsstämma har kommunfullmäktige i beslut den 27 mars 2023 §37 utsett Jasenko Omanovic, Susanne Forsberg och Ester Sundin Hemström.

§ 17 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma skall bestå av följande personer, enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2023 §37.

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB

Ordinarie ledamöter

FÖRTROENDEVALDA:

Jasenko Omanovic, (S)
 Susanne Forsberg, (S)
 Ester Sundin Hemström, (M)
 Lennart Molin, (S)
 Anders Nordström, (KD)
 Lisa Dahlén, (Mp)
 Glenn Sehlin, (SD)

Ersättare

Rune Danielsson, (S)
 Lena Johansson, (S)
 Thomas Andersson, (S)
 Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson, (S)
 Anders Bergqvist, (V)
 Jonas Lundgren, (L)
 Charlotte Höglund Bystedt, (SD)

§ 18 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-27 § 35:

Förtroendevalda lekmannarevisorer

Peter Hasselborg
 Samuel Möller

Suppleanter

Larsa Niklasson
 Lars Norberg

§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade att för räkenskapsåret 2023 utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

Ordinarie revisor

Ernst & Young AB (Micael Engström)

Suppleant

Ernst & Young AB

§ 20 Behandling av aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag

Ägardirektivet för bolaget gäller fram till och med 2023 eller till dess nya presenteras av ägaren.

§ 21 Stämman avslutas

Vid protokollet

Justeras

Lena af Geijerstam Unger



Ann-Sofie Berglund, ordförande



Göran Norlander, ägarrepresentant



Verifikat

Transaktion 09222115557493129573

Dokument

Protokoll fört vid Härnösand Energi och Miljö Årsstämma 2023

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2023-05-22 09:02:00 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2023-05-23 10:21:57 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Göran Norlander (GN)

goran.norlander@harnosand.se



Signerade 2023-05-22 09:03:04 CEST (+0200)

Ann-Sofie Berglund (AB)

Ann-Sofie.Berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2023-05-23 10:21:57 CEST (+0200)

Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)

lena.afgeijerstamunger@hemab.se



Signerade 2023-05-22 09:18:13 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



**PROTOKOLL fört vid Härnösand Elnät
AB:s, HEABs, extra bolagsstämma
2023-01-18 (per capsulam)
org.nr 556133-3328**

Närvarande: *Aktieägaren:*

Moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 180 000 aktier representerades av ledamoten för HEMAB Lars-Gunnar Hultin.

Styrelseledamöter och suppleanter:

Ann-Sofie Berglund

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, sekreterare

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Ann-Sofie Berglund.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Lena af Geijerstam Unger.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 180 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ledamoten för HEMAB Lars-Gunnar Hultin.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Ann-Sofie Berglund och ägarrepresentanten Lars-Gunnar Hultin.

§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att bolagsstämman enligt överenskommelse sker per capsulam.

§ 8 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter

Anmäldes att Andre Viberg (M) ersätter Stefan Backlund (M) som ersättare i styrelsen till nästa ordinarie årsstämma, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2022.

§ 9 Stämman avslutas

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Lena af Geijerstam Unger, vd

Ann-Sofie Berglund, ordförande

Lena af Geijerstam Unger

A. Berglund

Lars-Gunnar Hultin, ägarrepresentant

LGH

Verifikat

Transaktion 09222115557485384407

Dokument

Protokoll HEAB Extra Bolagsstämma per capsulam 2023-01-18

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2023-01-18 11:00:30 CET (+0100) av Backoffice

Elnät (BE)

Färdigställt 2023-01-18 13:47:58 CET (+0100)

Initierare

Backoffice Elnät (BE)

Härnösand Elnät AB

backoffice_elnat@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)

Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se

Lena Af Geijerstam Unger

Signerade 2023-01-18 13:37:37 CET (+0100)

Ann-Sofie Berglund (AB)

Ann-Sofie.Berglund@hemab.se

Ann-Sofie Berglund

Signerade 2023-01-18 11:08:33 CET (+0100)

Lars-Gunnar Hultin (LH)

lars-gunnar.hultin@telia.com

+46705725848

Lars-Gunnar Hultin

Signerade 2023-01-18 13:47:58 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de



Verifikat

Transaktion 09222115557485384407

dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



**PROTOKOLL fört vid Härnösand Energi
& Miljö AB:s, HEMABs, extra
bolagsstämma 2023-01-18 (per capsulam)
org.nr 556526-3745**

Representanter: *Aktieägaren:*

Härnösands kommun, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 401 000 aktier representerades av kommunfullmäktigerepresentanten Göran Norlander.

Styrelsen:

Ann-Sofie Berglund

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, sekreterare

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Ann-Sofie Berglund.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Lena af Geijerstam Unger.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 401 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ägarrepresentanten Göran Norlander.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Ann-Sofie Berglund och ägarrepresentanten Göran Norlander.

§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att bolagsstämman enligt överenskommelse sker per capsulam.

§ 8 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter

Anmäldes att Andre Viberg (M) ersätter Stefan Backlund (M) som ersättare i styrelsen till nästa ordinarie årsstämma, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2022.

§ 9 Stämman avslutas

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Lena af Geijerstam Unger, vd



Ann-Sofie Berglund, ordförande



Göran Norlander, ägarrepresentant



Verifikat

Transaktion 09222115557485383099

Dokument

Protokoll HEMAB Extra Bolagsstämma per capsulam
2023-01-18
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2023-01-18 10:51:30 CET (+0100) av Backoffice
HEMAB (BH)
Färdigställt 2023-01-18 13:36:41 CET (+0100)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
backoffice@hemab.se
+46736203667

Signerande parter

Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)
Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se



Signerade 2023-01-18 13:36:41 CET (+0100)

Ann-Sofie Berglund (AB)
Ann-Sofie.Berglund@hemab.se



Signerade 2023-01-18 11:07:27 CET (+0100)

Göran Norlander (GN)
goran.norlander@harnosand.se



Signerade 2023-01-18 12:01:15 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: Konferensrum Smitingen, onsdag den 7 juni 2023 kl. 14.00–17.10

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Molin
Anders Nordström
Lisa Dahlén
Glenn Sehlin

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Jonas Lundgren
Charlotte Höglund Bystedt

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, chef Affärsservice
Peyman Vahedi, Utvecklingschef
Anders Karlsson, Produktionschef
Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energiaffärer

Peter Hasselborg, lekmannarevisor
Samuel Möller, lekmannarevisor

§ 34. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 35. Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 36. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar-

§ 37. Föregående protokoll

Sida 1 av 5

Protokollet daterat 2023-04-18 lades med godkännande till handlingarna.

§ 38. VD-rapport

VD Lena af Geijerstam Unger redogjorde för månadens VD-rapport där väsentliga nyckeltal gick igenom och kommenterades. Utöver det gjordes följande nedslag:

VA-underhåll i egen regi

Från 1 juni har vi tagit över verksamheten för underhåll av VA-nätet från Svevia. I och med detta har vi nyanställt en rörtekniker.

Grovsopskampanj i maj

Vårens grovsopskampanj genomfördes enligt plan i maj.

Otillåten tippning i slamlagun

Efter att ett vittnesmål nådde oss om otillåten tippning i kommunens slamlagun vid Murbergsviken har verksamheten upphört där. En medarbetare hade systematiskt kört annan materiel än det avtalade dit vilket är väldigt olyckligt. Personalfrågan kopplat till detta ärende är nu hanterad och det förekommer ingen tippning alls av avfall där från vår sida. Vi har dessutom stängslat in kommunens anläggning för att förhindra andra från att lämna avfall i lagunen.

Upphandling förvätskningsanläggning

Den tidigare styrelsen fattade i april 2023 beslut om att ändra inriktningen för biogasproduktionen till att börja producera flytande biogas då det finns tydliga intressenter av den produkten. Sista juni avslutas upphandlingen av omställningen av anläggningen som beräknas stå klar i juni 2024.

Vattenflödena i Gådeå-ån under sommaren 2022

Med anledning av att vi haft för låga vattenflöden i Brånsån under 2022 har vi nu blivit polisanmälda av Länsstyrelsen. Anledningen till detta är att det varit omöjligt att reglera vattenflödet på den nivå som krävs på grund av en bäverdamm som hindrat vattenflödena. Vi har ingen rådighet över denna bäverdamm då detta är i ett naturreservat. Vi har haft dialog kring detta med Länsstyrelsen och förklarat omständigheterna.

Förändrad fraktionsuppdelning

Med start 1 januari 2024 tar vi över ansvaret för förpackningsinsamling från FTI. Det betyder i klartext att vi kommer få betalt för det vi gör. I samband med detta tar vi också över återvinningsstationerna från FTI. Kunderna kommer märka förändringen i och med att samtliga kommer behöva gå över till flerfackskärl vilket skapar incitament för att minska oönskade fraktioner, såsom brännbart. Detta kommer föregås av mycket information innan det rullas ut.

Arbetsmiljö

Produktionschef Anders Karlsson inledde med att berätta hur arbetsmiljöarbetet inom avdelningen Produktion leds och vilka målbilder som finns kopplade till detta. Säkerhet står först på agendan på både de taktiska och operativa mötena som hålls inom avdelningen. Vi efterfrågar riskobservationer med syfte att förbättra verksamheten och minska antalet tillbud och olyckor. Möten hålls två gånger per månad för uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor och skyddsronder utförs två gånger per år per verksamhetsområde. Målet är att dubblera antalet riskobservationer från föregående år och att stänga pågående ärenden inom 150 dagar.

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad tog därefter vid och berättade om hat och hot i sociala medier och vilka åtgärder som vidtas för att uppnå en god arbetsmiljö för de som hanterar detta. Rutinen för hat och hot är uppdaterad och vi står i tät kontakt med kommunens våldsförebyggande samordnare för dialog kring enskilda ärenden.

Utvecklingschef Peyman Vahedi föredrog arbetet med handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö. Totalt har nio möten genomförts sedan oktober 2022 och ett antal aktiviteter har tagits fram och genomförts.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 39. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning skedde vid detta sammanträde.

§ 40. Ekonomi

1. Månadsresultat april 2023

Administrativ chef Jonas Nyberg redogjorde för det ekonomiska resultatet per april 2023. Det ackumulerade resultatet är 7,8 mkr lägre jämfört med prognos. Det höga elpriset har bidragit till en lägre förbrukning. Utöver det har regionnätskostnaderna ökat med 50% där prognosen var 10% vilket också låg till grund för budgeten. Konsultkostnaderna är också högre då extern elberedskap används och konsulter vid mätarbytesjobb.

Styrelsen noterar budgetavvikelsen och ger VD i uppdrag:

att ta fram en handlingsplan med resultatförbättrande förslag för att hantera budgetavvikelsen, och

att detta ska redovisas vid nästkommande styrelsesammanträde i september

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 41. Beslutsärenden

1. Styrelsemötetider

De föreslagna tiderna föredrogs enligt nedanstående:

	Veckodag	Datum	Tid
6	Tisdag	12/9	09.00-11.00
	Tisdag-onsdag	12-13/9	12.00-13.00
7	Tisdag	17/10	13.15-16.15
8	Tisdag	24/10	13.15-16.15
9	Tisdag	12/12	13.15-16.15

Mötet beslutade:

att fastställa de föreslagna mötestiderna

2. HEAB Elnätsavgift, höjning

Affärsansvarig Energiaffärer Marcus Tärnvik föredrog ärendet. Med anledning av de kraftigt förhöjda regionnätskostnaderna föreslås en höjning av elnätsavgifterna. Tärnvik visade hur regionnätskostnaderna förändrats över tid och hur intäktsramen ser ut. Tärnvik visade också hur elnätsavgifterna ser ut i de övriga kommunerna i länet där Härnösand är näst lägst. Den föreslagna förändringen innebär en höjning om 5 kronor per månad för en lägenhetskund och 23 kronor i månaden för en villakund, i genomsnitt.

Mötet beslutade:

att elnätavgifterna höjs med i genomsnitt 3,5% från 2023-09-01.

3. Årsrapport 2022 Elnät

Styrelsen har i förväg tagit del av den utskickade rapporten.

Mötet beslutade:

att godkänna och underteckna årsrapport för Elnät 2022

§ 42. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att hantera.

§ 43. Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes vid sammanträdet.

§ 44. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson



Jasenko Omanovic



Susanne Forsberg



Verifikat

Transaktion 09222115557494920445

Dokument

Protokoll HEAB 4 2023-06-07

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2023-06-16 13:09:43 CEST (+0200) av

Backoffice Elnät (BE)

Färdigställt 2023-06-22 14:45:06 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice Elnät (BE)

Härnösand Elnät AB

backoffice_elnat@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@hemab.se

+46702384755



Signerade 2023-06-22 14:45:06 CEST (+0200)

Susanne Forsberg (SF)

susanne.forsberg@harnosand.se

+46703590312



Signerade 2023-06-20 18:35:51 CEST (+0200)

Fredrik Olsson (FO)

fredrik.olsson@hemab.se



Signerade 2023-06-16 14:59:28 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta



Verifikat

Transaktion 09222115557494920445

dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: Konferensrum Smitingen, onsdag den 7 juni 2023 kl. 14.00–17.10

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Molin
Anders Nordström
Lisa Dahlén
Glenn Sehlin

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Jonas Lundgren
Charlotte Höglund Bystedt

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, chef Affärsservice
Peyman Vahedi, Utvecklingschef
Anders Karlsson, Produktionschef
Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energiaffärer

Peter Hasselborg, lekmannarevisor
Samuel Möller, lekmannarevisor

§ 35. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 36. Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 37. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med ett tillägg om en övrig fråga från Glenn Sehlin.

§ 38. Föregående protokoll

Sida 1 av 5

Protokollet daterat 2023-04-18 lades med godkännande till handlingarna.

§ 39. VD-rapport

VD Lena af Geijerstam Unger redogjorde för månadens VD-rapport där väsentliga nyckeltal gick igenom och kommenterades. Utöver det gjordes följande nedslag:

VA-underhåll i egen regi

Från 1 juni har vi tagit över verksamheten för underhåll av VA-nätet från Svevia. I och med detta har vi nyanställt en rörtekniker.

Grovsopskampanj i maj

Vårens grovsopskampanj genomfördes enligt plan i maj.

Otillåten tippning i slamlagun

Efter att ett vittnesmål nådde oss om otillåten tippning i kommunens slamlagun vid Murbergsviken har verksamheten upphört där. En medarbetare hade systematiskt kört annan materiel än det avtalade dit vilket är väldigt olyckligt. Personalfrågan kopplat till detta ärende är nu hanterad och det förekommer ingen tippning alls av avfall där från vår sida. Vi har dessutom stängslat in kommunens anläggning för att förhindra andra från att lämna avfall i lagunen.

Upphandling förvätskningsanläggning

Den tidigare styrelsen fattade i april 2023 beslut om att ändra inriktningen för biogasproduktionen till att börja producera flytande biogas då det finns tydliga intressenter av den produkten. Sista juni avslutas upphandlingen av omställningen av anläggningen som beräknas stå klar i juni 2024.

Vattenflödena i Gådeå-ån under sommaren 2022

Med anledning av att vi haft för låga vattenflöden i Brånsån under 2022 har vi nu blivit polisanmälda av Länsstyrelsen. Anledningen till detta är att det varit omöjligt att reglera vattenflödet på den nivå som krävs på grund av en bäverdamm som hindrat vattenflödena. Vi har ingen rådighet över denna bäverdamm då detta är i ett naturreservat. Vi har haft dialog kring detta med Länsstyrelsen och förklarat omständigheterna.

Förändrad fraktionsuppdelning

Med start 1 januari 2024 tar vi över ansvaret för förpackningsinsamling från FTI. Det betyder i klartext att vi kommer få betalt för det vi gör. I samband med detta tar vi också över återvinningsstationerna från FTI. Kunderna kommer märka förändringen i och med att samtliga kommer behöva gå över till flerfackskärl vilket skapar incitament för att minska oönskade fraktioner, såsom brännbart. Detta kommer föregås av mycket information innan det rullas ut.

Arbetsmiljö

Produktionschef Anders Karlsson inledde med att berätta hur arbetsmiljöarbetet inom avdelningen Produktion leds och vilka målbilder som finns kopplade till detta. Säkerhet står först på agendan på både de taktiska och operativa mötena som hålls inom avdelningen. Vi efterfrågar riskobservationer med syfte att förbättra verksamheten och minska antalet tillbud och olyckor. Möten hålls två gånger per månad för uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor och skyddsronder utförs två gånger per år per verksamhetsområde. Målet är att dubblera antalet riskobservationer från föregående år och att stänga pågående ärenden inom 150 dagar.

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad tog därefter vid och berättade om hat och hot i sociala medier och vilka åtgärder som vidtas för att uppnå en god arbetsmiljö för de som hanterar detta. Rutinen för hat och hot är uppdaterad och vi står i tät kontakt med kommunens våldsförebyggande samordnare för dialog kring enskilda ärenden.

Utvecklingschef Peyman Vahedi föredrog arbetet med handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö. Totalt har nio möten genomförts sedan oktober 2022 och ett antal aktiviteter har tagits fram och genomförts.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 40. Avstämning av affärsplan – Digitala affärer och säkerhetsarbete

Utvecklingschef Peyman Vahedi föredrog hur förutsättningarna ser ut för de digitala affärerna. Det finns fortfarande en del internt arbete att göra, bland annat en väl fungerande drift och kompetensmässigt innan affärerna kan rullas ut. Det har slutits ett samarbetsavtal med kommunen där områdena snöröjning, besöksflöden och trafikmätning har identifierats och där arbete inletts. I höst startar ett närmare samarbete med Servanet om paketering av tjänster för företag och kartläggning och behovsundersökning av tjänster för privatpersoner.

Vahedi redogjorde också för delar ur NIS2-direktivet och det säkerhetsarbete som bedrivs inom bolaget. I direktivet framgår vilka krav som ställs på styrelsen där man ska godkänna verksamhetens valda säkerhetsåtgärder, övervaka införandet av säkerhetsåtgärderna och kunna hållas ansvarig vid bristande efterlevnad gällande vidtagna säkerhetsåtgärder. Mer information om detta kommer ske löpande vid kommande sammanträden.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 41. Ekonomi

1. Månadsresultat april 2023

Administrativ chef Jonas Nyberg redogjorde för det ekonomiska resultatet per april 2023. Resultatet på den enskilda månaden är drygt tre miljoner sämre än budget vilket bland annat förklaras av en icke gynnsam väderlek och högre regionnätskostnader. Det ackumulerade resultatet är 9 mkr jämfört med budget 27,2 mkr. Det har varit ett utmanade kvartal trots höga elpriser. Det milda vädret har en påverkan på fjärrvärmeaffären då värmeförsäljningen varit lägre än förväntat. Det förväntas intäkter för deponiaffärer senare under året och dessa har varit svåra att periodisera. VA-verksamheten brottas också med kostnader kopplat till saneringen av Nattviken som inte fullt ut täcktes av försäkringen. Utöver detta har räntekostnaderna ökat tillsammans med bland annat bränslepriser.

Styrelsen noterar budgetavvikelsen och ger VD i uppdrag:

att ta fram en handlingsplan med resultatförbättrande förslag inom respektive verksamhetsområde för att hantera budgetavvikelsen, och

att detta ska redovisas vid nästkommande styrelsesammanträde i september

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 42. Beslutsärenden

1. Styrelsemötetider

De föreslagna tiderna föredrogs enligt nedanstående:

	Veckodag	Datum	Tid
6	Tisdag	12/9	09.00-11.00
	Tisdag-onsdag	12-13/9	12.00-13.00
7	Tisdag	17/10	13.15-16.15
8	Tisdag	24/10	13.15-16.15
9	Tisdag	12/12	13.15-16.15

Mötet beslutade:

att fastställa de föreslagna mötetiderna

2. HEMAB årsrapport Fjärrvärme

Styrelsen har i förväg tagit del av den utskickade årsrapporten.

Mötet beslutade:

att godkänna och underteckna årsrapport för Fjärrvärme 2022

§ 43. Övriga ärenden

1. HEMAB Fjärrvärmepreis 2024, inför prisdialog

Affärsansvarig energiaffärer Marcus Tärnvik föredrog ärendet. En minskad tillgång på biobränslen med anledning av strypta flöden från Ryssland på grund av kriget, har bidragit till kraftigt förhöjda priser. Detta är ett problem som hela branschen har att hantera. Nu genomförs prisdialoger tillsammans med våra kunder där vi går fram med ett förslag om avgiftshöjningar om 10% i genomsnitt. Det är den bedömda smärtgränsen för vad våra kunder klarar av i prishöjning. Trots detta förslag på höjning kommer inte fjärrvärmeaffären i stort generera lika stora intäkter som tidigare då bränslepriserna överstiger denna föreslagna höjning. Efter att prisdialogerna ägt rum har styrelsen att hantera hur prisen ska sättas för 2024.

Ärendet lades till handlingarna.

2. HEMAB särredovisning VA

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

Intressebolag och övrigt ägande

KBAB: Årsstämma hölls den 30 maj.

ServaNet: Årsstämma hölls den 26 april. Vi i kraft av näst största ägare är vice ordförande. Styrelsen kommer utökas så alla kommuner har en ordinarie ledamot. Nästa styrelsemöte hålls den 19 juni.

Norrskan: Årsstämma hölls den 25 april.

§ 44. Övriga frågor

Glenn Sehlin önskar ta del av den utvärdering kring organisationen som Ådalshälsan genomfört. Detta kommer distribueras inför nästa sammanträde.

§ 45. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson



Jasenko Omanovic



Susanne Forsberg



Verifikat

Transaktion 09222115557494918588

Dokument

Protokoll HEMAB 4 2023-06-07

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2023-06-16 11:36:11 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2023-06-26 10:57:42 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@hemab.se

+46702384755



Signerade 2023-06-26 10:57:42 CEST (+0200)

Susanne Forsberg (SF)

susanne.forsberg@harnosand.se

+46703590312



Signerade 2023-06-20 18:33:46 CEST (+0200)

Fredrik Olsson (FO)

fredrik.olsson@hemab.se



Signerade 2023-06-16 14:58:56 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



PROTOKOLL fört vid **konstituerande**
styrelsesammanträde med styrelsen för
Härnösand Elnät AB, HEAB, 2023-05-16
org.nr 556133-3328

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jasenko Omanovic hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Val av sekreterare

Lena af Geijerstam Unger utsågs att föra protokoll vid sammanträdet.

§ 4 a

Föregående protokoll

Inget förebyggande protokoll.

§ 4 b

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 5

Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

- a. Firman tecknas av styrelsen
- b. Firman tecknas två i förening av
670807-4270 Jasenko Omanovic, ordförande
601016-6905 Susanne Forsberg, 1:e vice ordförande
800924-7845 Ester Sundin Hemström, 2:e vice ordförande
681025-0149 Lena af Geijerstam Unger, verkställande direktör
varav en skall vara styrelseledamot



- c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning

§ 6

Arbetsordning för styrelsen i HEAB

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2023-05-16.

§ 7

VD-instruktion för HEAB

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2023-05-16.

§ 8

Beslut om styrelsemöte

Ordförande presenterade förslag om ett första ordinarie styrelsemöte den 7 juni, vilket inleds med arbetslunch kl 12. Vid detta styrelsemöte beslutas om datum för kommande styrelsemöten under 2023.

Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandes förslag.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lena af Geijerstam Unger



Jasenko Omanovic



Ester Sundin Hemström



Verifikat

Transaktion 09222115557492913719

Dokument

Protokoll Konst HEAB 2023-05-16 just

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2023-05-17 10:38:04 CEST (+0200) av

Backoffice Elnät (BE)

Färdigställt 2023-05-17 13:53:17 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice Elnät (BE)

Härnösand Elnät AB

backoffice_elnat@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@harnosand.se

+46702384755



Signerade 2023-05-17 13:53:17 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)

ester.sundin.hemstrom@harnosand.se

+46703488580



Signerade 2023-05-17 11:12:26 CEST (+0200)

Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)

Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se



Signerade 2023-05-17 11:00:11 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er



Verifikat

Transaktion 09222115557492913719

bevämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



PROTOKOLL fört vid **konstituerande**
styrelsesammanträde med styrelsen för
Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB
2023-05-16
Org.nr 556526-3745

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Val av sekreterare

Lena af Geijerstam Unger väljs till sekreterare.

§ 4 a

Föregående protokoll

Inget föregående protokoll.

§ 4 b

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 5

Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

- a. Firman tecknas av styrelsen
- b. Firman tecknas två i förening av
670807-4270 Jasenko Omanovic, ordförande
601016-6905 Susanne Forsberg, 1:e vice ordförande
800924-7845 Ester Sundin Hemström, 2:e vice ordförande
681025-0149 Lena af Geijerstam Unger, verkställande direktör
varav en skall vara styrelseledamot

- c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning

§ 6

Arbetsordning för styrelsen i HEMAB

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2023-05-16.

§ 7

VD-instruktion för HEMAB

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2023-05-16.

§ 8

Övriga beslutsärenden

- a. *Val av representanter i styrelser och vid årsstämmor i intressebolagen*
Ordförande presenterade ett förslag i form av en sammanställning.

Styrelsen beslutade att nominera/utse följande ledamöter och representanter:

Norrskan	Peyman Vahedi Susanne Forsberg	Styrelsen ordinarie 16 maj 2023 Ägarrepresentant *
KBAB	Jasenko Omanovic Marcus Tärnvik Lisa Dahlén	Styrelsen ordinarie 16 maj 2023 Styrelsen ordinarie Ägarrepresentant *
ServaNet AB	Jasenko Omanovic Peyman Vahedi Susanne Forsberg	Styrelsen ordinarie 16 maj 2023 Styrelsen ordinarie Ägarrepresentant *
Härnösand Elnät AB	Lisa Dahlén	Ägarrepresentant * 16 maj 2023
HEMAB Elförsäljning	Jasenko Omanovic Susanne Forsberg Ester Sundin Hemström Lisa Dahlén	Styrelsen ordinarie 16 maj 2023 Styrelsen ordinarie Styrelsen ordinarie Ägarrepresentant *

- b. *Val av representant till beslutsgrupp vindkraftspengar*
Ordförande presenterade ett förslag om att Susanne Forsberg representerar styrelsen.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

- c. *Beslut om styrelsemöte*

Ordförande presenterade förslag om ett första ordinarie styrelsemöte den 7 juni, vilket inleds med arbetslunch kl 12. Vid detta styrelsemöte beslutas om datum för kommande styrelsemöten under 2023.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Lena af Geijerstam Unger



Justeras

Jasenko Omanovic



Ester Sundin Hemström



Verifikat

Transaktion 09222115557492914591

Dokument

Protokoll Konst HEMAB 2023-05-16 just

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-05-17 10:45:18 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2023-05-22 09:20:21 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@harnosand.se

+46702384755



Signerade 2023-05-22 09:20:21 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)

ester.sundin.hemstrom@harnosand.se

+46703488580



Signerade 2023-05-17 11:11:49 CEST (+0200)

Lena Af Gejerstam Unger (LAGU)

Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se



Signerade 2023-05-17 11:01:01 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 15.00-16.00

Närvarande ledamöter: Anders Bergqvist ordförande
Catrine Rehnström
Karl-Ejnar Björner
Tomas Frejarö

Närvarande ersättare: Mats Höglund
Roland Stenberg

Ej närvarande: Ro Blomkvist
Annette Nordin
Anders Nordström
Sven Westerlund
Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund
Annika Rodling
Christina Viklund

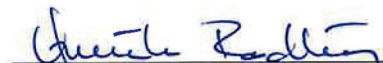


Utsedd justerare Catrine Rehnström

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Bilagor:

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Anders Bergqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare
Catrine Rehnström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning
Anmälan av övriga frågor:
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 6 2022 behandlades och lades till handlingarna.

§ 5 Uthyrningsläge/ekonomi

- a) *Årsredovisning 2022*
AB Härnösands kommunfastigheters årsredovisning per 2022-12-31 redovisades.
Se årsredovisning med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lämna ett koncernbidrag till AB Härnösandshus på 2,7 mkr,

att fastställa årets resultat till 1 267 997 kr samt

att godkänna årsredovisningen för 2022 och lägga fram den för bolagsstämman.

- b) Revisions PM 2022 avseende bokslutsgranskning verksamhetsåret 2022 redovisades av företagets auktoriserade revisor Rikard Grundin.

Se revisions PM med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga revisionsrapporteringen till handlingarna.

§ 6 Projektredovisning

Information pågående projekt

Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen

§ 7

Fastighetsförändringar

Information diverse fastighetsförändringar

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

Myran, konstgräsplan

Fotbollsverksamheten på Myran ska utvecklas genom byggande av en konstgräsplan och en servicebyggnad med tillhörande markarbeten och parkeringar. Förfrågningsunderlag har upprättats och är ute på anbudsräkning. Anbud ska vara inne i slutet av mars. Planerad byggstart under våren 2023.

Nytt vård- och omsorgsboende Saltvik 2:35

Aktuella skisser och bilder visades. Projektet pågår enligt tidplan. Beräknas klart hösten 2023

Idrottshall Fastlandet

Förfrågningsunderlaget har varit ute på räkning i början av 2022. Inga anbud lämnades. I dialog med beställaren Härnösands kommun har beslutats att förfrågningsunderlaget ska skickas ut på nytt, vilket kommer att ske nu under våren.

Simhallsområdet

Möjligheterna att bygga en ny pool på våning två, där Actics gym tidigare låg, har utretts men tjänstekoncessionsinnehavaren har valt att inte gå vidare med åtgärden. I stället kommer koncessionsinnehavaren att bygga en enklare lounge-avdelning på ytan där gymmet tidigare fanns.

Nybron,- ny bro 2024-2026

Härnösands kommun har beslutat att Nybron ska bytas ut. I samband med detta ska även gång- och cykelbanor ut mot Skeppsbron anläggas. Allt detta kräver mer mark i anspråk vilket innebär att fastigheten Resan 1 måste rivas. Hyresgästen har därför sagts upp för avflyttning per 2023-12-31.

§ 8

Övriga frågor

Rapport Härnösand Handel AB december 2022

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Karl-Ejnar Björner

Annette Nordin

Catrine Rehnström

Tomas Frejarö

Plats och tid: PER CAPSULAM

Närvarande: Anders Bergqvist, ordf.
Catrine Rehnström
Karl-Ejnar Björner
Tomas Frejarö
Annette Nordin

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD

§ 10 Protokoll och justering

Det noterades att styrelsebeslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknas häri.

§ 11 Hemställan om ändring av bolagsordning

Föreslagen ändring av bolagsordningen (överstruken text utgår, understruken text tillkommer)

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt minst med fem och högst sju suppleanter. Styrelsens sammansättning skall vara densamma som i AB Härnösandshus.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen beslutade

att uppdra till vd att hemställa om medgivande av ändring av bolagsordningen hos Kommunfullmäktige i Härnösand

För godkännande av ovan tagna beslut



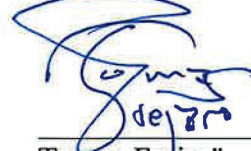
Anders Bergqvist (ordförande)



Catrine Rehnström



Karl-Einar Björner



Tomas Frejarö



Annette Nordin



Göran Albertsson (protokollförare)

Datum: 2023-06-13

Paragraf 23-31

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 13.00 – 15.00

Närvarande ledamöter: Monika Lindberg ordförande
Johan Högel
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin

Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Lena Drejare

Ej närvarande: Göran Sjögren
Brendan McCarthy
Sofia Henriksson
André Viberg
Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Annika Rodling
Christina Viklund

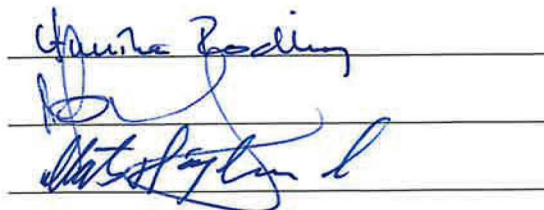
Utsedd justerare Mats Höglund

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Annika Rodling', the second is 'Mats Höglund', and the third is 'Mats Höglund'.

Bilagor:

§ 23 **Mötets öppnande**
Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 24 **Val av justerare**
Mats Höglund utsågs att justera dagens protokoll.

§ 25 **Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 26 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 3 och 4 2023 behandlades och lades till handlingarna.

§ 27 **Uthyrningsläge / ekonomi**

Information uthyrningsläge/vakansgrad

Vakansläget redovisades per den 1 juni 2023.

	Vanliga	Stud.lgh	Totalt	
2023	35 st	0 st	35 st	2,00%
2022	40 st	0 st	40 st	2,42%
2021	21 st	1 st	22 st	1,33%
2020	21 st	3 st	24 st	1,45%
2019	17 st	5 st	22 st	1,23%

Ekonomi

AB Härnösandshus resultatrapport per 2023-04-30 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten per april 2023, samt

att lägga rapporten till handlingarna.

Rapport skuldhantering

Aktuell lånesituation redovisades per 28 februari 2023.

	2023	2022	2021
Låneskuld (mkr)	481,2	555,0	524,4
Genomsnittlig ränta	1,00%	0,72%	0,63%
Räntebindningstid	2,0 år	2,3 år	2,1 år

§ 28

Projektredovisning

Pågående marknadsprojekt redovisades

Pågående förvaltningsprojekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.

Pågående projekt Klimatinitiativet redovisades enligt bilaga till kallelsen.

§ 29

Fastighetsförändringar

Information pågående fastighetsförändringar

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

Kapellsberg 1:4

Nytt LSS-boende med 5 lägenheter har byggt i lokaler som tidigare använts för Ringens dagcenter. Slutbesiktning sker den 13 juni. Kommunen tillträder boendet den 1 juli.

Förbättrade lokaler för scenkonst, Mellanholmen

Efter sommaren kommer arbetet med att bygga en ny RWC, en trapphiss, ny ventilation och en tillgänglighetsramp att starta. Planering har skett i dialog med verksamheten och kommer att färdigställas under Norrdans höstturné.

Vägmannen 13

Tandläkarna Wiklund är i behov av större lokaler för sin verksamhet. Två lägenheter i anslutning till nuvarande lokaler kommer att införlivas i deras verksamhetslokaler. Arbetet kommer att genomföras under hösten.

Solpaneler Torsvik

Solpaneler kommer att monteras på en av huskropparna på Torsvik. Arbetet kommer att färdigställas under hösten.

Planlagd mark för bostäder

En sammanställning presenterades över områden där detaljplaner, finns, håller på att färdigställas eller planeras. För Härnösandshus del finns mark för bostäder på följande områden. Torsvik, Kristinagatan, Svanen (Gådeåvägen), Volontären och Stenhammar.

Statens Bostadsomvandling

Företrädare för Härnösands kommun och Härnösandshus har haft ett möte med Statens Bostadsomvandling rörande fastigheterna Sländan 44 och 45.

Statens Bostadsomvandling förvärvar underutnyttjade eller tomma fastigheter av kommuner och bygger om dessa för att därefter hyra ut

den ombyggda fastigheten genom en blockförhyrning till kommunen eller Härnösandshus i det här fallet.

Statens Bostadsomvandling ska återkomma inom kort om de är intresserade av aktuellt projekt.

§ 30

Övriga frågor

Arbetsordning styrelse och vd-instruktion 2023

Förslag till arbetsordning för styrelsen samt vd-instruktion för 2023 redovisades.

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen samt

att fastställa föreslagen vd-instruktion

Resultatrapport Hemab Elförsäljning AB

HEMAB Elförsäljning ABs resultatrapport per 2023-04-30 redovisades.

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 31

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel

Roland Stenberg

Mats Höglund

Karin Hermans

Lars-Gunnar Hultin

Göran Sjögren

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 15.00-16.00

Närvarande ledamöter: Monika Lindberg ordförande
Johan Högel
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin

Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Lena Drejare

Ej närvarande: Göran Sjögren
Brendan McCarthy
Sofia Henriksson
André Viberg
Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Annika Rodling
Christina Viklund
Jörgen Sjölund

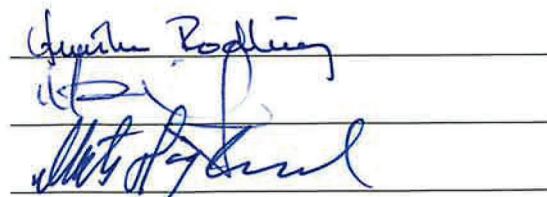
Utsedd justerare Mats Höglund

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



- § 23 Mötets öppnande**
Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 24 Val av justerare**
Mats Höglund utsågs att justera dagens protokoll.
- § 25 Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:
Dagordningen lästes upp och godkändes.
- § 26 Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 3 och 4 2023 behandlades och lades till handlingarna.
- § 27 Uthyrningsläge/ekonomi**
Ekonomi
AB Härnösands kommunfastigheters resultatrapport per 2023-04-30 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.
Styrelsen beslutade
att godkänna resultatrapporten per april 2023, samt
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 28 Projektredovisning**
Information pågående projekt
Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen
- § 29 Fastighetsförändringar**
Information diverse fastighetsförändringar
VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.
Nybron,- ny bro 2024-2026
Härnösands kommun har beslutat att Nybron ska bytas ut. I samband med detta ska även gång- och cykelbanor ut mot Skeppsbron anläggas. Allt detta kräver mer mark i anspråk vilket innebär att fastigheten Resan 1 måste rivras. Hyresgästen har därför sagts upp för avflyttning per 2023-12-31 i samband med att kontraktet går ut.

Myran, konstgräsplan

Fotbollsverksamheten på Myran ska utvecklas genom byggande av en konstgräsplan och en servicebyggnad med tillhörande markarbeten och parkeringar. Byggnationen pågår och följer tidplanen. Anläggningen beräknas vara klar att tas i bruk till våren.

Saltvik 2:35

Vård- och omsorgsboende, 23 lägenheter
Arbetet pågår och följer tidplanen. Slutbesiktning kommer att ske i slutet av augusti.

Idrottshall Fastlandet

Förfrågningsunderlaget har varit ute på räkning i början av 2022. Inga anbud lämnades. I dialog med beställaren Härnösands kommun har beslutats att förfrågningsunderlaget ska skickas ut på nytt, vilket har skett. Anbud ska vara oss tillhanda den 18 augusti 2023.

Förskola Fastlandet

Kommunen har behov av en ny förskola på fastlandet. Förskolan kommer att handlas upp via Sveriges Kommuner och Regioners upphandling. Diskussioner om placering pågår.

Särskilt boende för äldre

Diskussion om placering pågår. Upphandlad arkitekt har påbörjat skissa på utformning av byggnaden utifrån upprättat lokalprogram.

§ 30

Övriga frågor

Rapport Härnösand Handel AB april 2023

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 31

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel

Roland Stenberg

Mats Höglund

Karin Hermans

Lars-Gunnar Hultin

Göran Sjögren



§ 132 Överlåtelse av upphandling och samordning av särskilda persontransporter

Diarienummer: 23RUN13
Ärendansvarig: Märta Molin
Handläggare: Henric Fuchs

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar på Regionala utvecklingsutskottet förslag

att uppdra åt kommunalförbundet att upphandla särskilda persontransporter med taxi (sjukresor), för regionens räkning, med avtalsstart i juni 2025-juni 2029,

att förfrågningsunderlagen ska utformas så att de möjliggör uppfyllelse av målen och ambitionerna som formulerats i regionens trafikpolitiska policy och Regionplanen 2023-2025,

att uppdra åt kommunalförbundet att utreda, och där det bedöms vara effektivt, i första hand upphandla linjelagda sjukresor till och från länets sjukhus,

att uppdra åt kommunalförbundet att löpande och återkommande informera regionen om hur arbetet med upphandlingen fortskrider och särskilt i samband med frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, samt

att regionen får ta slutlig ställning till de anbud som regionen ska finansiera helt eller delvis innan kommunalförbundet beslutar om tilldelning.

Ärendebeskrivning

Nuvarande avtal för sjukresor och färdtjänst med taxi löper ut i juni 2025. Som medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har regionen och kommunerna möjlighet att uppdra åt kommunalförbundet att upphandla taxitjänster i ett avtal som planeras löpa juni 2025-juni 2029. Kommunalförbundet efterfrågar vårt ställningstagande, beslut om att uppdra åt kommunalförbundet att upphandla särskilda persontransporter (sjukresor i taxi).

Kommunalförbundet öppnar också för medlemmarna att fatta beslut om överlåtelse som kan gälla tillsvidare med stipulerad uppsägningstid, tidsbegränsat eller som nu, för aktuell upphandlingsperiod.

Ordförandens sign

Jonny Lundin

Justerandens sign

Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2023-06-14**Dnr**
23RUN1**Sida**
5(67)

Kommunalförbundet önskar att vi delger dem beslut i frågan senast 30 juni 2023.

Förvaltningens bedömning

Sjukresor är en resekostnadsersättning och inte en transportlösning. Det är dock effektivt att gemensamt upphandla och tillhandahålla samordning av taxitjänster genom en sammanhållen beställningscentral, vilket regionen valt att göra sedan 1990-talet. Sedan 2005 är beställningscentralen i Ånge (Din Tur Kundcenter) en del av det som idag är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, vilka ersatte länstrafikbolaget från och med 2012.

Kommunalförbundet är organiserat så att medlemmarnas ekonomiska och personella resurser är koncentrerade dit, varför det också är resurseffektivt att uppdra åt kommunalförbundet (som också ska ha den samlade kompetensen och erfarenheten på området) att upphandla särskilda persontransporter för medlemmarnas räkning.

Förvaltningen bedömer att det är mest fördelaktigt att formulera överlåtelsen som tidigare, det vill säga avgränsad till avtalstiden juni 2025-juni 2029 snarare än tillsvidare, inte minst då avtalet löper in i kommande mandatperiod.

Beslutsunderlag

Svar på kommunalförbundets frågor från samrådet inför upphandling av bland annat sjukresor med taxi i Västernorrland, **bilaga 1**
Tjänsteskrivelse hemställan överenskommelse SÄKO, **bilaga 2**
Underlag inriktningsbeslut SÄKO 2025, **bilaga 3**

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet 2023-06-01 § 71

Delges

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Kommunerna i Västernorrland
Ärendansvarig
Handläggaren

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

Svar på kommunalförbundets frågor från samrådet inför upphandling av bland annat sjukresor med taxi i Västernorrland

Den 4 april 2023 anordnade kommunalförbundet ett samråd inför upphandling (SiU) med länets kommuner och regionen. Vid SiU:n visades en presentation där förbundet ställde följande frågor och helst önskar besvarade senast 5 maj 2023.

Vilka synpunkter har ni beträffande beslutsprocess och tidplan?

Region Västernorrland gör ingen annan bedömning än den förbundet gör.

Vilka synpunkter har ni beträffande mål för upphandling och avtal?

Mål för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken är ibland olika, inte minst avseende sjukresor som till skillnad från färdtjänst inte är en transportlösning. Sjukresor ska i första hand utföras med den allmänna och linjelagda kollektivtrafiken och endast i undantagsfall utföras med taxi, när särskilda behov föreligger. Ett tydligt mål för regionen är att en större andel av sjukresorna utförs med den allmänna buss- och tågtrafiken.

Vidare är andelen sjukresor med buss och tåg avhängig exempelvis tillgängligheten till information om linjer, tillgängligheten i fordonen, tidtabeller, hur man löser färdbevis med mera.

Det är också önskvärt att utveckla andra och digitala sätt att erbjuda sjukresor med buss och tåg i högre utsträckning än tidigare.

Det är rimligt att försöka formulera underlagen så att förekomsten och effekterna av okända risker är så låg och transparent som möjligt för de presumtiva anbudslämnarna för att minska omfattningen av så kallade riskpremier i anbuden.

Att alla resenärer ska känna sig trygga i kollektivtrafiken är en empatisk målsättning, om än svår att infria. Det kanske kan formuleras att alla resenärsgupper ska erbjudas förutsättningar

för att kunna känna sig trygga i kollektivtrafiken, i likhet med hur de andra målen är formulerade?

Vidare instämmer regionen med förbundets bedömning, att det vore en styrka att renodla de olika avtalstyperna, exempelvis avseende skolskjuts från området särskilda persontransporter.

Vilka synpunkter har ni beträffande indelning i trafikområden och trafikuppdrag?

Region Västernorrland har inga särskilda inspel eller synpunkter kring indelningen i trafikområden eller hur uppdragen paketeras. Med sagt är det viktigt att säkerställa hållbara avtal för de så kallade sjukreselinjerna där samordningsgraden och servicen är hög samtidigt som de genomsnittliga kostnaderna per resa är låga.

Vi önskar ta del av statistik och eventuellt andra underlag kring linjen mellan Ånge-Sundsvall och eventuellt möten kring linjens framtid, då vi uppfattat att förbundet bedömer att resandeunderlaget har vikit för kraftig under senare år.

Vilka synpunkter har ni beträffande miljökrav?

Det är viktigt att förbundet försöker räkna in flertalet eventuella vinster och kostnader samt för- och nackdelar med att behålla eller att övergå till annan fordonsteknik och drivmedel, exempel HVO100, diesel, el med flera. I tillägg har Region Västernorrland samma ambitioner och målsättningar som länet i övrigt, att skadliga utsläpp av exempelvis partiklar, koldioxid och annan negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat begränsas i så hög utsträckning som är möjligt med hänsyn till övriga mål som tillgänglighet, ekonomi med flera.

Vilka synpunkter har ni beträffande affärsmodell och utvärdering?

Vi tar gärna del av förbundets analyser och utvärderingar på övergripande nivå, i det fall de är mer långtgående än vad som framgår av det presentationsmaterial som visades i Sundsvall 4 april.

Vi upplevde från håll att tidigare upphandlingsmodell med fasta priser för exempelvis startavgift, påstigande passagerare och bärhjälp samt att anbudslämnarna bara kunde konkurrera med kilometerpris var bra. Vi har dock ingen möjlighet att utvärdera det avtalet i detalj och än mindre möjlighet att jämföra med tidigare, innevarande eller tänkta modeller. Indirekt förstår vi det som att den tidigare modellen hade brister och att den kan vara svår för utomstående att räkna på eller att bedöma riskerna i. Med det sagt har Region Västernorrland ingen särskild preferens eller specifika önskemål att framföra mer än de uppenbara, att förhoppningen är att anbudsfrågan ska locka stort intresse från seriösa aktörer med kapacitet att utföra uppdraget på ett bra sätt och i linje med framtida överenskommelser och avtal.

Övriga synpunkter?

Det vore såväl önskvärt som en styrka för länet om Sundsvalls kommun skulle besluta omfattas av den planerade upphandlingen

Region Västernorrland prioriterar och eftersträvar samverkan och samordning i så hög utsträckning som möjligt i de flesta, för att inte säga alla sammanhang. Det är således önskvärt att aktivt bjuda in Sundsvalls kommun, vilka också deltog på SiU i Sundsvall 4 april, att omfattas av förbundets gemensamma upphandling av taxitjänster. Effekterna av att Sundsvalls kommun valt att stå utanför den länsgemensamma upphandlingen bedöms ha medfört negativa konsekvenser, ytterst för länets invånare. Omvänt bedömer Region Västernorrland att Sundsvalls kommun och länet som helhet skulle gynnas av att de ingår i den gemensamma upphandlingen. Det är givetvis upp till kommunen i fråga att avgöra enskilt men är en tydlig preferens från Region Västernorrland.

Fordonsmix och drivmedelstyper bör avgöras på övergripande och regional nivå

Region Västernorrland tycker det är positivt att mer än hälften av de cirka 100 fordonen som omfattas av innevarande avtal är så kallade specialfordon, med fler platser, fler möjligheter att ta ombord rullstolar och andra hjälpmedel. Det är eftersträvansvärt att andelen specialfordon är så hög som möjligt. Då regionen och länets kommuner delar samma fordonsresurser har vi samtidigt förståelse för att det finns andra behov och avstår därför från att ange ett exakt antal specialfordon eller dess specifika utformning. Detsamma gäller drivmedelstyper. Vi bedömer det vara viktigt att ta ett samlat regionalt grepp över hur fordonsflottan ska vara uppbyggd med hänsyn till vilka förutsättningar som råder och kan råda under avtalstiden. I tillägg behöver också långväga transporter mot exempelvis Stockholm, Umeå, Östersund med flera vägas in i den samlade bedömningen.

Det är önskvärt att upphandlingen omfattar bärhjälp även av mycket tunga personer

Ibland uppstår behov att lyfta särskilt tunga personer i samband med sjukresor och färdtjänst. Antalet fall under ett år är få men tar många resurser i förfogande och patienten eller resenären riskerar att komma i kläm. Region Västernorrland har under längre tid framfört önskemål om att förbundet tecknar ett länsomfattande avtal med en eller flera aktörer, då i alla fall regionen inte har någon egen disponibel kapacitet att utföra enstaka bäruppdrag i hela länets geografi. Vid SiU den 4 april gav förbundet uttryck för att det kan bli svårt eller att det helt enkelt inte kommer gå att teckna ett sådant avtal då de få och tänkbara aktörerna eller leverantörerna (exempelvis räddningstjänsten) varit avvaktande eller avstått från att ingå avtal om bärhjälp. Det är och vore olyckligt om inte denna tjänst gick att avtala om inom befintligt eller kommande avtal.

Det är önskvärt att perspektiven beredskap och civilförsvar vägs in i upphandlingen
Samhällets arbete med beredskap och civilförsvar är prioriterat och pågår för fullt i Västernorrland. Om möjligt önskar regionen att förbundet säkerställer tillgång till tjänsterna och fordonen även vid eventuell störning, kris eller krig samt att klausuler i stil med force majeure helst inte omfattar dessa områden. Mot bakgrund av effekterna från covid-19 kanske det också finns skäl och anledning att försäkras sig om i vilken omfattning och utsträckning fordon och förare kan vara tillgängliga med mera.

Det finns i flera fall begränsad tillgång till kollektivtrafik i länets mindre befolkade delar som vore fördelaktigt att beakta vid utformningen av sjukresor med taxi
Region Västernorrland erbjuder kostnadsfria sjukresor med kollektivtrafik till länets samtliga invånare. Utbudet av kollektivtrafik som dessutom ansluter till och från hälso- och sjukvård samt tandvård är dock mer tillgängliga i vissa delar av länet än andra. Exempelvis införandet av sjukreselinjer har åtminstone delvis ökat tillgången till flera färdsätt för personer som tidigare haft en mer begränsad tillgänglighet, inte minst för boende i landsbygdsområden. Att utforma sjukreselinjerna på ett sådant sätt att exempelvis lediga platser kan nyttjas är en styrka, varför det också är önskvärt att så många sjukreselinjer som möjligt upprätthålls samt, om möjligt, att nya linjer startas upp.

Förslag till intern beredning på Region Västernorrland

Kommunalförbundet önskar återkoppling och beslut från Region Västernorrland i två steg, först önskar förbundet informell återkoppling på sina frågor senast 5 maj, samt att man i nästa steg önskar ett formellt beslut från regionen om att överlåta befogenheter till förbundet att upphandla taxitjänster för regionens räkning innan sommaren 2023.

Förslag till återkoppling om förbundets frågor

- Intern avstämning om sjukresor 19 april
- Avstämning och förankring med nämndens ordförande i april
- Skicka kommentarer till kommunalförbundet senast 5 maj 2023

Förslag till beredning av ärende om överlåtelse av befogenheter att upphandla taxitjänster

Förslag till beredning:

- Intern avstämning den 19 april
- Inlämning av underlag senast den 11 maj
- Regionala utvecklingsutskottet den 1 juni
- Regionala utvecklingsnämnden den 14 juni

TJÄNSTESKRIVELSE**Handläggare**Göran Anger
070-824 46 48**Datum**

2023-04-28

Diarienum

23/00172

Hemställan om ingående av överenskommelse om upphandling och samordning av transporttjänster

Kollektivtrafikmyndigheten har sedan dess bildande genomfört två upphandlingar av samhällsbetalda transporter på uppdrag av kommunalförbundets medlemmar. Upphandlingarna har omfattat anropsstyrd trafik av olika slag samt skolskjutstrafik och linjetrafik (allmän kollektivtrafik). De anropsstyrda transporterna samordnas i Din Tur Kundcenter, den beställningscentral som myndigheten driver i egen regi, i syfte att minska trafikens kostnader och miljöpåverkan.

Avtalen som ingicks efter den senast genomförda upphandlingen – *Särskild persontrafik 2021* – löper ut i juni 2025 och kollektivtrafikmyndigheten påbörjade i januari förberedelserna för upphandling av en ny avtalsperiod för tiden juni 2025 – juni 2029. I början av april har samråd inför upphandling genomförts med funktionsrättsorganisationer, trafikföretag och förbundsmedlemmar.

Stödet för att göra upphandlingar av trafik som kommunalförbundets medlemmar ansvarar för att tillgodose, och för att driva en gemensam beställningscentral för samordning av transporter finns i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, som bland annat syftar till att uppnå en högre grad av samordning av olika transporter (prop. 2009/10:200, s. 117).

”Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.” (2 kap 12 §)

Tidigare har en ny överenskommelse om upphandling och samordning ingåtts inför varje upphandling. Myndighetens bedömning är att detta inte är nödvändigt. Istället föreslås en överenskommelse om upphandling som gäller tills vidare med viss uppsägningstid, eller som respektive medlem kan välja att tidsbegränsa.

I sammanhanget ska framhållas att en överenskommelse med stöd av bestämmelsen 2 kap. 12 § kollektivtrafiklagen inte ska förväxlas med möjligheten för kommunmedlemmar att överlåta sina uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Kollektivtrafikmyndigheten hemställer att medlemmar som så önskar fattar besluta om att ingå överenskommelse med myndigheten om upphandling och samordning av transporttjänster senast 2023-06-30.

Charlotta Hellhoff
Förbundsdirektör

TJÄNSTESKRIVELSE

Bilaga:

Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling av särskilda persontransporter

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

TJÄNSTESKRIVELSE**Datum**
2023-04-28**Diariennr**
23/00172Göran Anger
070-824 46 48

(1 bilaga)

Underlag

- **för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och**
- **för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling av särskilda persontransporter.**

1 Inledning

Den nuvarande särskilda persontrafiken i Västernorrlands län upphandlades senast 2019-20 för en fyraårig avtalsperiod med trafikstart i juni 2021. Upphandlingen benämndes *Särskild persontrafik 2021* och omfattade anropsstyrd trafik av olika slag, främst sjukresor och färdtjänst, och mindre omfattning av skolskjutstrafik och linjetrafik som inte är anropsstyrd.

För 2023 är det budgeterat cirka 113 miljoner kronor för trafiken varav cirka 69 miljoner är kostnader för sjukresor som bärs av Region Västernorrland och resterande del är kostnader för trafik som kollektivtrafikmyndigheten har upphandlat på uppdrag av kommunerna. Avtalen löper ut i juni 2025 och en ny upphandling förbereds nu för att senast under september 2023 annonsera upphandling av avtal för tiden juni 2025 – juni 2029.

Kommunalförbundets medlemmar kan med stöd av 2 kap. 12 § kollektivtrafik-lagen överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om att upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt om att samordna sådana transporttjänster.

Inför upphandlingen *Särskild persontrafik 2021* ingicks överenskommelser om upphandling med regionen och alla kommuner utom Sundsvalls kommun. Inför den kommande upphandlingen föreslås en överenskommelse om upphandling och samordning av transporttjänster som gäller tills vidare med viss uppsägningstid, eller som respektive medlem kan välja att tidsbegränsa.

Detta underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandlingen av de särskilda persontransporterna utgör tillika ett underlag för dialog och beredning av medlemmarnas beslut om att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av transporttjänster. Förslag till överenskommelse framgår av bilaga 1.

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

TJÄNSTESKRIVELSE

I sammanhanget ska framhållas att en överenskommelse med stöd av bestämmelsen 2 kap. 12 § kollektivtrafiklagen inte ska förväxlas med möjligheten för kommunmedlemmar att överlåta sina uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

2 Beslutsprocess och tidplan

Då genomförande av upphandling beslutas i kommunalförbundets direktion bör det säkerställas att viktiga vägval kommer upp tidigt i beslutsprocessen för att undvika tidsnöd längre fram. Utgångspunkten för det följande är därför att beslut om upphandlingen fattas i två steg.

1. **Ett inriktningsbeslut** som anger ramarna för upphandlingen avseende bland annat vilka huvudmän som avser uppdra åt myndigheten att genomföra upphandling, samt upphandlingens tidplan, mål, affärsmodell, preliminär indelning i trafikområden och trafikuppdrag, fordonskrav, miljökrav, pris-/ersättningsmodell och modell för utvärdering av anbud.
2. **Ett genomförandebeslut** som innehåller en beskrivning av trafikområden, pris- och ersättningsmodell, fordonstyper och fördelning, samt miljökrav. Genomförandebeslutet innebär ett uppdrag åt kollektivtrafik-myndigheten att genomföra upphandling och ingå avtal med trafikföretag om utförande av den särskilda persontrafiken i länet för berörda medlemmar.

Upphandlingsprojektets tidplan framgår nedan. Tidplanen utgår från att det bör finnas ett års tid för trafikföretaget att förbereda övertagande av trafiken. Ett lagakraftvunnet tilldelningsbeslut bör då föreligga senast i juni 2024.

Dialog med resenärsorganisationer	2023-04-03
Dialog med trafikföretag	2023-04-04
Dialog med kommuner och region	2023-04-04
Underlag för inriktningsbeslut	2023-05-10
Inriktningsbeslut (direktion)	2023-05-24
Medlemmars beslut om uppdrag att upphandla och samordna	2023-06-30
Underlag för genomförandebeslut, UD klar	2023-09-15
Genomförandebeslut (direktion)	2023-09-28
Publicering	2023-09-29
Sista dag för anbud	2023-12-15
Trafikpliktsbeslut inför ingående av trafikavtal (direktion)	2023-12-15
Tilldelningsbeslut (förbundsdirektör)	2024-01-15
Trafikstart	2025-06-15

TJÄNSTESKRIVELSE

3 *Dialog om regionens reglemente för sjukresor*

Det är önskvärt att så stor del av sjukresorna som möjligt företas i den allmänna kollektivtrafiken. Gällande reglemente för sjukresor i region Västernorrland anger emellertid i punkt 3.8 följande:

”3.8 Personer med kommunalt färdtjänstillstånd eller som är 85 år och äldre

Personer med giltigt färdtjänstillstånd som är utfärdat i någon av länets sju kommuner, beviljas sjukresa med taxi eller specialfordon enligt vad som framgår av legitimeringen för färdtjänsten. Om särskilt intyg, som utfärdats av behörig personal som arbetar för eller på uppdrag av Region Västernorrland, finns så gäller detta.

En sjukresa med dyrare färd sätt, exempelvis taxi eller flyg ska ske i anslutning till den planerade vården eller behandlingen utan fördröjning.

Alla sjukresenärer som är 85 år eller äldre har per automatik rätt till sjukresa med upphandlad taxi, specialtransport, sjukreselinje eller motsvarande.”

Bestämmelsen får vid tillämpning till följd att de resenärer som omfattas (per automatik) beviljas resa över kommungräns med taxi/specialfordon utan att det sker någon bedömning av om resenären skulle kunna åka buss eller tåg (vid behov med anslutningsresa med taxi). Någon överflyttning av dessa sjukresor till den allmänna kollektivtrafiken är därmed i praktiken inte möjlig. Önskvärt vore att även dessa resor blir föremål för bedömning av behov av färd sätt och att de när så är möjligt istället företas i den allmänna kollektivtrafiken med tåg eller buss.

Inför upphandling av nästa avtalsperiod bör en dialog med region Västernorrland tas upp i syfte att göra en översyn av bestämmelsen och klargöra om dessa resor kan organiseras på annat sätt samt om egenavgift eventuellt ska gälla även för anslutningsresa. Om dialogen leder till beslut om förändringar bör även övervägas att införa dessa under innevarande avtalsperiod, d.v.s. före juni 2025. I sammanhanget ska noteras att reglementets bestämmelse har betydelse för eventuella förändringar av sjukreselinje 190 mellan Ånge och Sundsvalls sjukhus, se vidare nedan.

4 *Inriktningsbeslut*

4.1 *Allmänt*

Upphandlingen ska benämnas ***Särskilda persontransporter 2025***.

Utgångspunkt för detta inriktningsbeslut är de beslut som kommunalförbundets respektive medlemmar hittills har fattat om att uppdra åt kollektivtrafik-myndigheten att upphandla trafik och de avsikter att uppdra att upphandla som har uttryckts. Det uppdrag som kollektivtrafikmyndigheten förbereder är att upphandla följande trafik.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

TJÄNSTESKRIVELSE

- Sjukresor och budtransporter för sjukvårdens behov i hela länet (anropsstyrd trafik för Region Västernorrland)
- Färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts för barn med särskilda behov, kommuntransporter, budtransporter och annan anropsstyrd kommuntrafik i kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik (anropsstyrd trafik för respektive kommun)

Härutöver har kollektivtrafikmyndigheten att tillse att de avtal om anropsstyrd trafik som upphandlas även innefattar att utföra viss anropsstyrd allmän kollektivtrafik (kompletteringstrafik) som utförs med mindre fordon.

4.2 Mål för upphandlingen och avtalen

- Förbättrad konkurrens, minst två anbudsgivare i alla trafikuppdrag/kommuner
 - En affärs- och ersättningsmodell som underlättar nyetableringar i länet
 - Avtal med balanserad risk beställare/trafikföretag
- Eventuell överprövning ska inte vinna framgång
 - Tydliga upphandlingsdokument och transparent utvärdering
- Välfungerande trafikstart
 - Grundlig planering och god förberedelse
- Förbättrad struktur i myndighetens avtal; renodling av anropsstyrd trafik med mindre fordon
- Större flexibilitet i avtal för att möjliggöra tillägg och reducering av all slags trafik som lämpligen utförs med mindre fordon; anropsstyrd allmän kollektivtrafik i olika former (s.k. flextrafik/on-demand-trafik), skolskjuts för barn med särskilda behov, servicelinjer, anropsstyrd linjetrafik
- Möjlighet att förändra strukturen i leverantörsledet, överlåta avtal eller delar av avtal till bussföretag
- Bibehållna eller förbättrade mätresultat i ANBARO i förhållande till riksgenomsnitt

4.3 Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). I inbjudan till anbudsgivning görs förbehåll för möjligheten att avbryta upphandlingen av ett eller flera enskilda trafikuppdrag, om det inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud avseende dessa trafikuppdrag, eller om det i övrigt finns sakliga skäl.

4.4 Trafikområden, trafikuppdrag och trafikutbud - nuvarande situation

Med upphandlingen **Särskild persontrafik 2021** infördes nattrafikområden som innebar att nattetid sammanfördes kommunerna Kramfors och Sollefteå respektive Ånge, Sundsvall och Timrå till varsitt nattrafikområde.

Vidare infördes en fjärde sjukreselinje 790 mellan Sollefteå och Sundsvalls sjukhus, utöver de tre sedan tidigare befintliga sjukreselinjerna 190 mellan Ånge och Sundsvalls sjukhus,

TJÄNSTESKRIVELSE

290 mellan Timrå och Sundsvalls sjukhus och 490 mellan Härnösand och Sundsvalls sjukhus. På grund av utbrottet av pandemin våren 2020 sattes trafikeringen av sjukreselinje 790 aldrig igång, utan resorna bokas och utförs med fordon som övrig anropsstyrd trafik.

Trafiken är indelad i trafikområden och trafikuppdrag enligt följande.

Dagtrafikområde 10, Ånge

- 10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun
- 10:2, Sjukreselinje 190 Ånge kommun (enbart dagtid, må-fre)
- 10:3, Skolskjuts Ånge, Minerva - Björkbacka
- 10:4, Skolskjuts Ånge, Ljungaverk - Fränsta - Torpshammar

Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå

- 20:1, Anropsstyrd trafik dagtid, sjukreselinje 290 (enbart dagtid, må-fre)
- 20:2, Skolskjuts Timrå och Ljustorp

Trafikområde 40, Härnösand

- 40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands kommun
- 40:2, Sjukreselinje 490 Härnösands kommun (enbart dagtid, må-fre)
- 40:3, Skolskjuts Härnösand inkl. linje 520

Dagtrafikområde 50, Kramfors

- 50:1, Anropsstyrd trafik dagtid (basering Kramfors)
- 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid (basering Ullånger)

Dagtrafikområde 60, Sollefteå

- 60:1, Anropsstyrd trafik dagtid
- 60:2, Linjetrafik Sollefteå, linje 315

Trafikområde 70, Örnsköldsvik

- 70:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid med multifordon
- 70:2, Anropsstyrd trafik med personbilar dagtid
- 70:3, Linjetrafik Örnsköldsvik, linje 417, linje 442

Nattrafikområde 80, Kramfors/Sollefteå

- 80, Anropsstyrd trafik nattrafikområde Sollefteå och Kramfors kommuner

Nattrafikområde 90, Ånge, Sundsvall, Timrå,

- 90, Anropsstyrd trafik nattrafikområde Timrå, Sundsvall och Ånge kommuner

I Ånge kommun utförs sjukreselinje 190 mellan Ånge – Sundsvalls sjukhus med två stora multifordon som avgår från Ånge kl. 07:00 respektive kl. 09:00 och gör fem dubbelturer per dag, måndag - fredag.

Sundsvalls och Timrå kommun utgör dagtid ett gemensamt trafikområde för anropsstyrd trafik. I Sundsvalls kommun ingår dock inte färdtjänstresor i trafikuppdraget då Sundsvalls kommun har upphandlat färdtjänsten själv. Trafikuppdraget innefattar också sjukreselinje

TJÄNSTESKRIVELSE

290 mellan Timrå – Sundsvalls sjukhus som utförs med två multifordon med timmestrafik från kl. 07:00, 10 dubbelturer per dag

I Härnösands kommun inkluderas den anropstyrda trafiken och sjukreselinje 490 mellan hotell Höga kusten och Sundsvalls sjukhus i ett trafikuppdrag. Linjen trafikeras med två stora multifordon varannan timme med start kl. 07:00 respektive 09:00, fem dubbelturer per dag.

Dagtrafikområde Kramfors är uppdelat i två trafikuppdrag. Det ena uppdraget avser fordon med basområde Kramfors och omfattar 64 procent av den trafik som beställs inom trafikområdet. Det andra uppdraget avser fordon med basområde Ullånger och omfattar resterande 36 procent av den trafik som beställs inom trafikområdet.

I Sollefteå kommun inkluderades den anropstyrda trafiken och sjukreselinje 790 mellan Sollefteå och Sundsvalls sjukhus i ett trafikuppdrag. Avsikten var att linjen skulle trafikeras med två stora multifordon varannan timme längs väg 331 med anslutningar från orter norr om Sollefteå. Som framgått ovan kom trafikering av linjen på grund av utbrottet av pandemin aldrig igång och fordonen går istället i som anropsstyrda.

Trafikområde Örnsköldsvik är uppdelat i två trafikuppdrag. Det ena uppdraget avser anropsstyrd trafik dagtid och nattetid med multifordon och omfattar 44 % av den trafik som beställs inom trafikområdet. Det andra uppdraget avser resterande 56 % av den trafik som beställs och omfattar enbart trafik med AN-fordon.

Under nattetid kl. 23.00-05.00 (till 06.00 lördag och söndag) sammanförs trafikområde Kramfors och Sollefteå respektive Ånge, Sundsvall och Timrå till varsitt nattrafikområde. Trafiken utförs med ett stort multifordon i vardera område, i Sundsvall kompletterat med en personbil.

Trafikutbudet bestäms genom att det för varje trafikuppdrag finns en trafikbeskrivning som bland annat innehåller ett fordonsschema. Fordonsschemat anger hur många fordon av respektive typ som trafikföretaget minst ska ha tillgängliga för köruppdrag vid olika tider under veckans dagar och vilka basområden som gäller för fordonen. I alla trafikområden finns det minst ett multifordon schemalagt dygnet runt för att kunna erbjuda resenärer med olika behov att kunna resa nattetid, exempelvis när resenären måste transporteras i rullstol eller på bår till sjukhuset.

4.5 *Trafikområden, trafikuppdrag och trafikutbud 2025-2029*

Inför nästa avtalsperiod 2025 – 2029 föreslås följande beträffande trafikområden, trafikuppdrag och trafikutbud.

TJÄNSTESKRIVELSE

4.5.1 *Trafikområdesindelningen behålls*

Den nuvarande indelning i dag- och nattrafikområden infördes med upphandlingen **Särskild persontrafik 2021**. Indelningen bedöms fungera väl och bör bibehållas. Det innebär att dagtid måndag till fredag bedrivs trafiken 05.00-23.00, lördag och söndag 06.00-23.00 inom sex trafikområden.

- Ånge
- Sundsvall/Timrå
- Härnösand
- Kramfors
- Sollefteå
- Örnsköldsvik

Under nattetid kl. 23.00-05.00 (till 06.00 lördag och söndag) sammanförs trafikområde Kramfors och Sollefteå respektive Ånge, Sundsvall och Timrå till varsitt nattrafikområde. Trafiken bedrivs i fyra nattrafikområden.

- Ånge/Sundsvall/Timrå
- Härnösand
- Kramfors/Sollefteå
- Örnsköldsvik

4.5.2 *Trafikuppdragen avgränsas till anropsstyrd trafik*

Inför den kommande avtalsperioden bör upphandlingen så långt möjligt renodlas till anropsstyrd trafik som utförs med små fordon. Det innebär genomförande av följande förändringar.

De uppdrag som avser ren skolskjutstrafik bör upphandlas separat och förvaltas av respektive kommun på samma sätt som sker i exempelvis Örnsköldsviks kommun och inte ingå i den kommande upphandlingen. Det gäller följande uppdrag.

- 10:3, Skolskjuts Ånge, Minerva - Björkbacka
- 10:4, Skolskjuts Ånge, Ljungaverk - Fränsta – Torpshammar
- 20:2, Skolskjuts Timrå och Ljustorp
- 40:3, Skolskjuts Härnösand

Kommunalförbundet kan vara behjälpligt med upphandling av denna skolskjutstrafik mot ersättning enligt fastställda taxor för tjänster till medlemmarna.

De nuvarande avtalen innehåller även viss linjelagd allmän kollektivtrafik av mindre omfattning. Det gäller

- Linje 520 i Härnösand (ingår f.n. i 40:3) består av ett mindre antal turer med personbil som kompletterar busstrafiken på linje 520.

TJÄNSTESKRIVELSE

Om linjen fortsatt ska vara öppen för allmänheten bör den upphandlas separat, inte tillsammans med 40:3, skolskjuts Härnösand.

- Linje 315 i Sollefteå, görs om till anropsstyrd kompletteringstrafik
- Linje 417 i Örnsköldsvik (ingår f.n. tillsammans med linje 442 i 70:3), består av trafik med personbil mellan Husum resecentrum (tågstationen) och centrala Husum. Linjen bör bibehållas som allmän kollektivtrafik.
- Linje 442 i Örnsköldsvik, görs om till anropsstyrd kompletteringstrafik

4.5.3 Sjukreselinje 190

Mellan Ånge och Sundsvalls sjukhus trafikerar sjukreselinje 190. Linjen är öppen för allmänheten som efter beställning kan göra en så kallad kompletteringsresa hela eller delar av sträckan (en möjlighet som är tillgänglig även för den som ska företa en sjukresa eller en färdtjänstresa inom Ånge kommun). Närmare 50 procent av resenärerna utgörs av denna resenärskategori. Fordonen är inte utrustade med biljettmaskin, och ger f.n. inga intäkter från dessa resenärer. Övriga resor på linjen utgörs av färdtjänstresor inom Ånge kommungränser, sjukresor inom Ånge kommungränser och till och från Sundsvalls sjukhus, och en mindre del riksfärdtjänst och kommunresor.

Trafiken bedöms inte vara ekonomiskt försvarbar vare sig som effektiv produktion av sjukresor, färdtjänst eller allmän kollektivtrafik. Linjen bör därför tas bort.

En del av sjukresorna skulle efter bedömning kunna företas med tåg eller buss i enlighet med vad som beskrivits ovan beträffande regionens reglemente för sjukresor. En sådan överflyttning av resor till den allmänna kollektivtrafiken förutsätter dock att reglementet för sjukresor ändras så att personer som är 85 år eller äldre och personer med kommunalt färdtjänsttillstånd inte utan prövning beviljas sjukresa med taxi/specialfordon. En överflyttning av en del resor till den allmänna kollektivtrafiken skulle då kunna underlättas dels genom att tillhandahålla anslutningsresor med taxi till och från resecentrum i Ånge, tågstationer på sträckan Ånge - Sundsvall samt resecentrum i Sundsvall. Dels genom att tillhandahålla särskild service för vissa resenärer som ankommer eller ska avresa med tåg från resecentrum i Sundsvall.

Allmänhetens resande, som f.n. utgör den största delen av resandet, kan företas i den allmänna kollektivtrafiken, och färdtjänstresorna inom Ånges kommungränser kan utföras i den ”vanliga” anropsstyrda trafiken.

4.5.4 Sjukreselinje 790

Sjukreselinje 790 mellan Sollefteå och Sundsvalls sjukhus började aldrig trafikeras på grund av utbrottet av pandemin. Då sjukresorna fortsatt ligger på cirka 70 procent av volymen före pandemins utbrott är det inte aktuellt att driva linjen i nuläget. Om förutsättningarna förändras ska avtalen under den kommande göra det möjligt att starta upp trafiken om det är motiverat.

TJÄNSTESKRIVELSE

4.5.5 Uppdelning av anropsstyrd trafik dagtid i Sundsvall/Timrå

Trafikuppdrag 20:1 utgörs av anropsstyrd trafik dagtid inklusive sjukreselinje 290. I Sundsvalls kommun ingår dock inte färdtjänstresor i trafikuppdraget då Sundsvalls kommun har upphandlat färdtjänsten själv. Trafiken utförs för närvarande med 12 AN-fordon (personbilar) och 15 multifordon varav två nyttjas för linje 290.

Trafikuppdraget är det i särklass största i länet. Bedömningen är att samordningsfördelarna mellan trafik som utförs med personbilar respektive multifordon är begränsade och att det därför är lämpligt att dela uppdraget i två på motsvarande sätt som i Örnsköldsvik, med en del som avser enbart trafik med personbilar och en del som avser trafik enbart med multifordon inklusive sjukreselinje 290.

4.5.6 Anropsstyrd kompletteringstrafik

I dagens anropsstyrda trafik ligger mer än 100 linjer tidtabellslagd anropsstyrd kompletteringstrafik. Trafiken marknadsförs inte och är av mycket liten omfattning. Ett antal linjer har inga resenärer.

Då trafiken är tidtabellslagd kan en satsning på marknadsföring av linjerna innebära ökade krav på fordonskapacitet i så kallad dimensionerande tid, vilket i sin tur kan leda till överkapacitet i den anropsstyrda trafiken. I samråd med respektive kommun bör det istället övervägas om linjer ska tas bort och i så fall eventuellt ersättas av någon annan form av trafikförsörjning.

Avtalet för den kommande avtalsperioden bör medge att den anropsstyrda kompletteringstrafiken kan minskas eller utökas när behov uppstår, exempelvis till följd av förändringar i den tidtabellslagda (icke anropsstyrda) linjetrafiken.

4.5.7 Övrigt

Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram innebär att det i landsbygden kan komma att tillskapas anropsstyrda trafikupplägg som ersätter tidtabellslagd linjetrafik.

Inför avtalsperioden 2025 – 2029 behöver det därför tydliggöras att det i trafikåtagandet kan komma att tillkomma anropsstyrd allmän kollektivtrafik och exemplifieras hur den kan komma att utföras (som ”flextrafik” vid virtuella hållplatser, inom visst geografiskt område, som matning in mot bytespunkter för linje- och tidtabellslagd trafik, osv.). Avtalen med trafikföretagen om anropsstyrd trafik behöver utformas så att det är möjligt att tillföra fordon för denna typ av trafik på ett flexibelt sätt också vad avser nya typer av fordon för trafiken, exempelvis mindre bussar (klass A, för upp till 22 passagerare).

Utifrån ovannämnda förändringar utformas trafikuppdragen enligt följande.

- 10:1, Anropsstyrd trafik dagtid Ånge

TJÄNSTESKRIVELSE

- 20:1, Anropsstyrd trafik med multifordon dagtid Sundsvall/Timrå samt sjukreselinje 290 Sundsvall/Timrå (dagtid, må-fre)
- 20:2, Anropsstyrd trafik med personbilar dagtid Sundsvall/Timrå
- 40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid Härnösands
- 40:2, Sjukreselinje 490 Härnösands (dagtid, må-fre)
- 50:1, Anropsstyrd trafik dagtid Kramfors (basing Kramfors)
- 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid Kramfors (basing Ullånger)
- 60:1, Anropsstyrd trafik dagtid Sollefteå
- 70:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid med multifordon Örnsköldsvik
- 70:2, Anropsstyrd trafik med personbilar dagtid Örnsköldsvik
- 80, Anropsstyrd trafik nattetid Kramfors/Sollefteå
- 90, Anropsstyrd trafik nattetid Timrå/Sundsvall/Ånge

4.6 Fordonskrav

För den anropsstyrda trafiken finns för närvarande tre fordonstyper specificerade; litet multifordon och stort multifordon som har plats för rullstolar, och personbil (s.k. AN-fordon som vanligtvis utgörs av kombimodell eller minibuss).

Kraven på fordonen (fordonstyper, tekniska krav, m.m.) från **Särskild persontrafik 2021** bibehålls, men behöver eventuellt kompletteras när det gäller biljettmaskiner/validering och utrustning till stöd för realtidspresentation. När det gäller miljökrav tillkommer nya krav, se vidare nedan. Det innebär att följande fyra fordonstyper ska gälla i upphandlingen:

- Konventionell taxi-/personbil med plats för upp till 4 passagerare
- Personbil/minibuss med plats för upp till 8 passagerare
- Multifunktionellt fordon med plats för en rullstol eller bår samt sittande
- Multifunktionellt fordon med plats för flera rullstolar eller bårar samt sittande

4.6.1 Miljökrav

Den 1 juni 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär skärpta miljökrav för personbilar och bussar som används vid utförande av vissa upphandlade tjänster inom vägtransportområdet. De skärpta kraven ska uppfyllas i de upphandlingar som tilldelas under den första referensperioden, som sträcker sig till den 31 december 2025, och varje följande femårsperiod.

Lagstiftningen innebär att av de antal fordon som har en totalvikt om högst 5 ton ("lätt bil") som under den första referensperioden upphandlas för att användas för att tillhandahålla tjänsterna, ska andelen som uppfyller definitionen för "ren lätt bil" vara minst 38,5 procent av antalet fordon.

TJÄNSTESKRIVELSE

Under den referensperiod som sträcker sig till den 31 december 2025 innebär definitionen av ”ren lätt bil” tak för fordonets utsläpp av luftföroreningar utifrån EG-förordningen 715/2007. I praktiken ett fordon som drivs med el eller vätgas och möjligen vissa energieffektiva laddhybridsfordon. Under efterföljande femårsperioder innebär definitionen av ”ren lätt bil” ett fordon som inte släpper ut någon koldioxid, d.v.s. en skärpning av kraven som i praktiken betyder ett fordon som drivs med el eller vätgas.

Fordon anpassade för rullstolstransporter är undantagna från de skärpta lagkraven. Miljökrav för dessa fordon beslutas av den upphandlande enheten (liksom eventuella miljökrav som går längre än lagstiftningens minimikrav). Övriga fordon, d.v.s. personbilar som inte är anpassade för transport av resenär i rullstol, som används av trafikföretagen för att utföra den trafik som upphandlas träffas dock av kraven.

Eftersom det inte kommer ske någon ytterligare upphandling av ”lätt bil” under den första referensperioden måste kravet på andel ”ren lätt bil” uppfyllas i den nu aktuella upphandlingen av anropsstyrd trafik.

Lagstiftningen innebär inte att varje kontrakt som ingås ska uppfylla kraven, det är de kontrakt och fordon som upphandlas under referensperioden som tillsammans ska uppfylla kraven (d.v.s. i vårt fall den kommande upphandlingen). I kravställningen kommer det förmodligen vara nödvändigt att låta kraven träffa varje trafikavtal som ingås. Skälet är att skillnaden i särkostnad för att uppfylla kraven i olika trafikområden inte är känd och att det därför inte är möjligt att fördela kostnaderna för att uppfylla kraven i upphandlingen på annat sätt.

Exempel på formulering av miljökrav utifrån lagstiftningens minimikrav för personbilar och att övriga fordon ska använda fossilfritt bränsle:

Ren lätt bil

Trafikföretaget ska vid tillhandahållandet av tjänsterna som trafikuppdraget innebär säkerställa att de krav beträffande andel ”ren lätt bil” som framgår av lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet, uppfylls.

Övriga fordon

Utsläppsklass

Fordon som används för att utföra trafiken och som inte uppfyller kraven på ”ren lätt bil” ska vara typgodkända i utsläppsklass Euro 6 respektive Euro VI (bussar). Eftermonterad avgasrening godtas inte. De utsläppsvärden som kravet innebär ska upprätthållas under avtalsperioden.

Drivmedel

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Fordon som används för att utföra trafiken och som inte uppfyller kraven på ”ren lätt bil” ska använda biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

4.6.2 *Förbättrad infrastruktur för elfordon*

En del trafikföretag har börjat använda elfordon (personbilar) i den anropsstyrda trafiken och till följd av lagkraven på en viss andel utsläppsfria fordon kommer antalet elfordon i den anropsstyrda trafiken öka.

För att de fordon som schemalagts i den upphandlade trafiken ska kunna utnyttjas effektivt och trafiken inte betungas med tomkörning och långa laddtider är det av vikt att det finns tillgång till laddinfrastruktur vid viktiga målpunkter för den anropsstyrda trafiken, exempelvis sjukhus. Kollektivtrafikmyndigheten kommer inför den kommande avtalsperioden ta initiativ till och föreslå utbyggnad av laddinfrastruktur vid sådana målpunkter.

4.7 *Affärsmodell och pris- och ersättningsmodell*

Den grundläggande affärsmodellen från **Särskild persontrafik 2021** bibehålls. Det innebär att det trafikföretaget som vinner ett kontrakt som huvudregel ska erhålla den trafik som uppstår/beställs inom det geografiskt definierade trafikområdet.

På förekommen anledning ska i avtal/uppdragsbeskrivning tydliggöras hur undantagen från huvudregeln i praktiken ska tillämpas, exempelvis när ett företag utför transporter in i ett annat företags trafikområde.

Vidare ska i avtal/uppdrags-beskrivning tydliggöras att i princip alla transportbehov som regionen eller kommunerna har och som lämpligen kan utföras i den anropsstyrda trafiken också ingår i trafikåtagandet, exempelvis när det gäller skolbarn med växelvis boende eller andra särskilda behov. I sammanhanget måste dock uppmärksammas att dimensionering av kapacitet för anropsstyrd trafik inte i för hög grad får styras av behov med typiska ”peakar” under trafikdygnet, eftersom det drar med sig onödiga kapacitetskostnader.

Kraven på flexibilitet och ställtider i tillhandahållande av kapacitet att utföra köruppdrag behöver förtydligas och inflyta i uppdragsbeskrivning och avtal, det gäller exempelvis förlängning av körpass, uttagande av fordon/förare utöver schema, nyttjande av avropsfordon, m.m.

Den pris- och ersättningsmodell som infördes med **Särskild persontrafik 2021** bibehålls i princip.

4.8 *Kvalificeringskrav*

Kraven för deltagande i upphandlingen (kvalificeringskraven) behålls.

TJÄNSTESKRIVELSE

4.9 *Trafikledningstjänster*

Trafikföretag som själva leder sin trafik svarar för att lösa problem som kan uppstå vid utförande av köruppdrag, exempelvis förseningar, genom att skicka ett annat fordon, medan andra trafikföretag förlitar sig på Din Tur Kundcenter. I det senare fallet kontaktar föraren beställningscentralen som får hantera den situation som uppstår.

Vid framtagning av upphandlingsdokumenten kommer det övervägas att prissätta den service som Din Tur Kundcenter tillhandahåller för att lösa trafiken, alternativt att vid utvärdering ge ett mervärde till anbud som innebär att trafikföretaget åtar sig att leda sin trafik.

4.10 *Avtalslängd och takvolym*

Då affärsvolymen i avtalen för respektive trafikuppdrag inte är garanterad bör avtalen upphandlas enligt LOU:s regler för ramavtal. Avtalslängden ska därmed begränsas till fyra år enligt 7 kap 2 § LOU. Brytpunkten för avslutning av avtalsperioden bör dock förskjutas till sista juni 2029 för att förenkla hantering av avtal och statistik. Vidare ska i enlighet med praxis när det gäller ramavtal en takvolym anges i upphandlingsdokumenten.

4.11 *Möjlighet att överlåta avtalen till bussoperatör*

Under avtalsperioden kommer den allmänna kollektivtrafiken förändras i enlighet med nytt trafikförsörjningsprogram. Den allmänna kollektivtrafiken och den anropsstyrda trafiken kommer sannolikt bli mer integrerad och närtrafik av anropsstyrd karaktär kan komma att ersätta linjelagd trafik i glesbygd och mindre tätorter.

Det kan leda till behov av att avtalsmässigt sammanföra trafiken i ett geografiskt område till en leverantör. Möjligheterna för kommunalförbundet att överlåta avtal med en leverantör till en annan leverantör bör därför utökas.

4.12 *Kombinationsanbud*

För att tillvarata eventuella stordriftsfördelar i att utföra flera trafikuppdrag samordnat så bör det liksom vid förra upphandlingen vid anbudsgivning vara möjligt att avge så kallade kombinationsanbud, d.v.s. ge möjlighet att avge anbud som innebär ett rabatterat pris om flera trafikuppdragen erhålls.

4.13 *Anbudsutvärdering*

Den modell för anbudsutvärdering som användes i *Särskild persontrafik 2021* kommer i princip behållas. Modellen utgår från att referensdata om transportvolymen från en utvald trafikmånad ansätts mot anbudens priser.

TJÄNSTESKRIVELSE

Charlotta Hellhoff
Förbundsdirektör

Bilagor

Förslag till överenskommelse om upphandling av anropsstyrda transporter

TJÄNSTESKRIVELSE

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

2023-06-22

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2024 till Sveriges Kommuner och Regioner

Ärendenr: SKR2023/00736

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 16 juni 2023 beslutat

att fastställa avgiftssatsen till 0,1098 promille till Sveriges Kommuner och Regioner

att även år 2024 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare

att kommunicera ut beslutet till Kommunstyrelserna och Regionstyrelserna

Bakgrund

Styrelsen bestämmer förbundsavgiftens storlek inom den av kongressen fastställda ramen. Styrelsen äger rätt att besluta om reducerat avgiftsunderlag för medlem. Förbundsavgiften utgörs av en medlems avgiftsunderlag multiplicerat med den avgiftssats som styrelsen årligen fastställer (paragraf 9 i stadgarna).

Förbundsavgiften redovisas i **bilaga 1**.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Henriksson
Ordförande

Förbundsavgift 2024	
Avgiftssats promille	0,1098

Region	Avgift 2024, kr
Stockholm	62 842 000
Uppsala	11 462 000
Södermanland	8 666 000
Östergötland	13 517 000
Jönköping	10 571 000
Kronoberg	5 852 000
Kalmar	7 099 000
Gotland	1 752 000
Blekinge	4 552 000
Skåne	36 436 000
Halland	9 817 000
Västra Götaland	45 310 000
Värmland	8 135 000
Örebro	8 814 000
Västmanland	8 039 000
Dalarna	8 261 000
Gävleborg	8 235 000
Västernorrland	6 971 000
Jämtland	3 796 000
Västerbotten	7 911 000
Norrbottn	7 142 000

Kommun	Avgift 2024, kr
Upplands Väsby	1 403 000
Vallentuna	996 000
Österåker	1 406 000
Värmdö	1 328 000
Järfälla	2 434 000
Ekerö	835 000
Huddinge	3 275 000
Botkyrka	2 729 000
Salem	496 000
Haninge	2 792 000
Tyresö	1 410 000
Upplands-Bro	909 000
Nykvarn	334 000
Täby	2 147 000
Danderyd	938 000
Sollentuna	2 181 000
Stockholm	25 390 000
Södertälje	2 930 000
Nacka	3 130 000
Sundbyberg	1 551 000
Solna	2 451 000
Lidingö	1 391 000
Vaxholm	341 000
Norrtälje	1 876 000
Sigtuna	1 475 000
Nynäshamn	857 000
Håbo	649 000
Älvkarleby	275 000
Knivsta	575 000
Heby	412 000
Tierp	613 000

Uppsala	6 237 000
Enköping	1 369 000
Östhammar	639 000
Vingåker	257 000
Gnesta	332 000
Nyköping	1 662 000
Oxelösund	346 000
Flen	462 000
Katrineholm	991 000
Eskilstuna	3 090 000
Strängnäs	1 103 000
Trosa	423 000
Ödeshög	152 000
Ydre	106 000
Kinda	289 000
Boxholm	158 000
Åtvidaberg	329 000
Finspång	627 000
Valdemarsvik	219 000
Linköping	4 771 000
Norrköping	4 159 000
Söderköping	425 000
Motala	1 253 000
Vadstena	215 000
Mjölby	815 000
Aneby	196 000
Gnosjö	270 000
Mullsjö	215 000
Habo	375 000
Gislaved	845 000
Vaggeryd	426 000
Jönköping	4 153 000
Nässjö	914 000
Värnamo	994 000
Sävsjö	337 000
Vetlanda	793 000
Eksjö	513 000
Tranås	540 000
Uppvidinge	270 000
Lessebo	244 000
Tingsryd	353 000
Alvesta	581 000
Älmhult	517 000
Markaryd	292 000
Växjö	2 781 000
Ljungby	814 000
Högsby	160 000
Torsås	202 000
Mörbylånga	458 000
Hultsfred	404 000
Mönsterås	381 000
Emmaboda	268 000
Kalmar	2 062 000
Nybro	581 000
Oskarshamn	775 000
Västervik	1 051 000
Vimmerby	446 000
Borgholm	312 000
Gotland	1 752 000

Olofström	378 000
Karlskrona	1 911 000
Ronneby	837 000
Karlshamn	923 000
Sölvesborg	502 000
Svalöv	415 000
Staffanstorp	764 000
Burlöv	570 000
Vellinge	1 085 000
Östra Göinge	419 000
Örkelljunga	300 000
Bjuv	460 000
Kävlinge	932 000
Lomma	708 000
Svedala	667 000
Skurup	477 000
Sjöbo	561 000
Hörby	451 000
Höör	495 000
Tomelilla	395 000
Bromölla	362 000
Osby	379 000
Perstorp	214 000
Klippan	512 000
Åstorp	468 000
Båstad	454 000
Malmö	9 197 000
Lund	3 678 000
Landskrona	1 345 000
Helsingborg	4 318 000
Höganäs	805 000
Eslöv	994 000
Ystad	906 000
Trelleborg	1 335 000
Kristianstad	2 485 000
Simrishamn	547 000
Ängelholm	1 266 000
Hässleholm	1 500 000
Hylte	300 000
Halmstad	3 013 000
Laholm	762 000
Falkenberg	1 345 000
Varberg	1 940 000
Kungsbacka	2 456 000
Härryda	1 138 000
Partille	1 139 000
Öckerö	367 000
Stenungsund	798 000
Tjörn	466 000
Orust	441 000
Sotenäs	262 000
Munkedal	303 000
Tanum	372 000
Dals-Ed	134 000
Färgelanda	187 000
Ale	928 000
Lerum	1 246 000
Vårgårda	352 000
Bollebygd	277 000

Grästorps kommun	163 000
Essunga kommun	164 000
Karlsborgs kommun	202 000
Gullspångs kommun	149 000
Tranemo kommun	343 000
Bengtsfors kommun	265 000
Mellerud kommun	266 000
Lilla Edets kommun	414 000
Mark kommun	1 013 000
Svenljunga kommun	311 000
Herrljunga kommun	272 000
Vara kommun	462 000
Götene kommun	380 000
Tibro kommun	327 000
Töreboda kommun	264 000
Göteborgs kommun	15 357 000
Mölnadalens kommun	2 011 000
Kungälv kommun	1 402 000
Lysekils kommun	407 000
Uddevallas kommun	1 640 000
Strömstads kommun	382 000
Vänersborgs kommun	1 140 000
Trollhättans kommun	1 699 000
Alingsås kommun	1 206 000
Borås kommun	3 280 000
Ulricehamns kommun	719 000
Åmåls kommun	350 000
Mariestads kommun	710 000
Lidköpings kommun	1 159 000
Skaras kommun	538 000
Skövdes kommun	1 645 000
Hjo kommun	265 000
Tidaholms kommun	368 000
Falköpings kommun	954 000
Kils kommun	348 000
Edas kommun	245 000
Torsby kommun	327 000
Storfors kommun	111 000
Hammarö kommun	481 000
Munkfors kommun	106 000
Forshagas kommun	332 000
Grums kommun	260 000
Årjängs kommun	284 000
Sunne kommun	385 000
Karlstads kommun	2 762 000
Kristinehamns kommun	689 000
Filipstads kommun	296 000
Hagfors kommun	332 000
Arvika kommun	741 000
Säffles kommun	437 000
Lekebergs kommun	250 000
Laxå kommun	160 000
Hallsbergs kommun	466 000
Degerfors kommun	273 000
Hällefors kommun	191 000
Ljusnarsbergs kommun	129 000
Örebro kommun	4 524 000
Kumla kommun	644 000
Askersunds kommun	329 000

Karlskoga	868 000
Nora	307 000
Lindesberg	673 000
Skinnskatteberg	126 000
Surahammar	287 000
Kungsör	251 000
Hallstahammar	479 000
Norberg	161 000
Västerås	4 541 000
Sala	659 000
Fagersta	383 000
Köping	748 000
Arboga	404 000
Vansbro	194 000
Malung-Sälen	293 000
Gagnef	300 000
Leksand	462 000
Rättvik	319 000
Orsa	198 000
Älvdalen	201 000
Smedjebacken	314 000
Mora	592 000
Falun	1 715 000
Borlänge	1 496 000
Säter	323 000
Hedemora	442 000
Avesta	657 000
Ludvika	755 000
Ockelbo	167 000
Hofors	272 000
Ovanåker	334 000
Nordanstig	272 000
Ljusdal	538 000
Gävle	2 963 000
Sandviken	1 121 000
Söderhamn	726 000
Bollnäs	762 000
Hudiksvall	1 080 000
Ånge	263 000
Timrå	508 000
Härnösand	713 000
Sundsvall	2 846 000
Kramfors	514 000
Sollefteå	535 000
Örnsköldsvik	1 593 000
Ragunda	149 000
Bräcke	176 000
Krokom	444 000
Strömsund	326 000
Åre	352 000
Berg	205 000
Härjedalen	292 000
Östersund	1 852 000
Nordmaling	203 000
Bjurholm	68 000
Vindeln	158 000
Robertsfors	194 000
Norsjö	113 000
Malå	87 000

Storuman	164 000
Sorsele	70 000
Dorotea	69 000
Vännäs	257 000
Vilhelmina	184 000
Åsele	80 000
Umeå	3 787 000
Lycksele	351 000
Skellefteå	2 127 000
Arvidsjaur	175 000
Arjeplog	77 000
Jokkmokk	136 000
Överkalix	91 000
Kalix	451 000
Övertorneå	118 000
Pajala	169 000
Gällivare	499 000
Älvsbyn	227 000
Luleå	2 270 000
Piteå	1 213 000
Boden	804 000
Haparanda	268 000
Kiruna	643 000



Socialnämnden

§ 60

Dnr 2020-000268 1.1.3.1

Revidering av beslut "Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning"

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att utöka antalet särskilda boende platser med 45 nya platser genom nyetablering av ett särskilt boende,

att nämnden konstaterar att nämndens tidigare beslut att avveckla Solbackens 19 platser nu är fullbordat, och att nämndens beslut kvarstår att även dessa platser skall återinrättas i det nya boende,

att avveckla särskilda boendet Härnögården när det nya boendet är inflyttningsklart och integrera motsvarande 45 platser i det nya äldreboendet,

att det nya äldreboendet därmed kommer att ha totalt 110 platser,

att varje avdelning utformas så att brukarna upplever det som ett separat avgränsat boende, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Maria Norberg (C), Kenneth Lunneborg (SD), Margareta Tjärnlund (M), Camilla Nilsson (L) och Göran Sjögren (SD).

Yrkanden

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till att-satserna: *att utöka antalet särskilda boende platser med 45 nya platser genom nyetablering av ett särskilt boende och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.*

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av en att-sats: *att varje avdelning utformas så att brukarna upplever det som ett separat avgränsat boende.*

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till yrkande från Krister Mc Carthy (S)



Socialnämnden

§ 60. Fort

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att den föreslagna att-satsen: *att nämnden konstaterar att nämndens tidigare beslut att avveckla Solbackens 19 platser nu är på väg att fullbordas, och att nämndens beslut kvarstår att även dessa platser skall återinrättas i det nya boende, ändras till; att nämnden konstaterar att nämndens tidigare beslut att avveckla Solbackens 19 platser nu är fullbordat, och att nämndens beslut kvarstår att även dessa platser skall återinrättas i det nya boende.*

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till yrkande från Krister Mc Carthy (S)

Maria Norberg (C) yrkar avslag på att-satserna: *att avveckla särskilda boendet Härnögården och integrera motsvarande 45 platser i det nya äldreboendet, samt att det nya äldreboendet därmed kommer att ha totalt 110 platser.*

Kenneth Lunneborg (SD) yrkar bifall till Maria Norbergs (C) förslag.

Margareta Tjärnlund (M) yrkar på att den föreslagna att-satsen: *att avveckla särskilda boendet Härnögården och integrera motsvarande 45 platser i det nya äldreboendet, ändras till; att avveckla särskilda boendet Härnögården när det nya boendet är inflyttningsklart och integrera motsvarande 45 platser i det nya äldreboendet.*

Krister Mc Carthy (S), May Andersson (S), Agneta Jonsson (S), Raymond Rinnan (S), Sanna Bergman (V), Anna Arvidsson (MP), Alexandra Viberg (M), Helena Grönhagen (V) yrkar bifall till yrkande från Margareta Tjärnlund (M).

Kenneth Lunneborg (SD) yrkar på tillägg av en att-sats: *att antal platser istället säkerställs genom byggnation av en demensby.*

Krister Mc Carthy (S) yrkar avslag på Kenneth Lunneborgs (SD) förslag.

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Margareta Tjärnlunds (M) förslag och Maria Norberg (C) avslagsyrkande.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt Margareta Tjärnlunds (M) förslag.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt Maria Norberg (C) avslagsyrkande.

Ordföranden finner att socialnämnden beslutat enligt Margareta Tjärnlunds (M) förslag.



Socialnämnden

§ 60. Fort

Propositionsordning 2

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag *att det nya äldreboendet därmed kommer att ha totalt 110 platser* och Maria Norberg (C) avslagsyrkande.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt Maria Norberg (C) avslagsyrkande.

Ordföranden finner att socialnämnden beslutat enligt liggande förslag.

Propositionsordning 3

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kenneth Lunneborgs (SD) förslag och Krister Mc Carthys (S) avslagsyrkande.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt Kenneth Lunneborgs (SD) förslag.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser avslå Kenneth Lunneborgs (SD) förslag.

Ordföranden finner att socialnämnden beslutat att avslå Kenneth Lunneborgs (SD) förslag.

Reservation

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avveckla Härnögården, samt att det nya boendet ska ha totalt 110 platser till förmån för det tidigare beslutet att det nya boendet har 40 platser, samt integrera Solbackens 19 platser till totalt 60 platser.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag, samt förslag enligt avslagsyrkande av Maria Norberg (C).

Bakgrund

Socialnämnden beslutade den 17 juni 2021 i rubricerat ärende. Det beslutet innefattade bland annat:

Att utöka antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya platser genom nyetablering av ett särskilt boende. Att avveckla särskilda boendet Solbacken och integrera motsvarande 19 platser i det nya äldreboendet, det vill säga till totalt ca 60 platser.

Avvecklingen av Solbacken tidigare lades genom ett senare beslut av nämnden och beräknas under maj månad 2023 vara helt genomförd. Ett lokalprogram för det nya boendet har tagits fram, men starten av bygget för



Socialnämnden

§ 60. Fort

det nya boendet har skjutits på framtiden, då beslut ännu inte fattats var boendet ska placeras.

Förvaltningen föreslår nu att även Härnögården med dess 45 platser avvecklas och motsvarande antal platser tillskapas i det nya boendet som ska byggas. Orsaken till det är att nuvarande hyresavtal på Härnögården går ut den sista december 2026. Utifrån beräknad byggtid för ett nytt boende beräknas ett sådant vara klart någon gång under 2026, beroende på när byggstart kan ske.

Det nya boendet förslås få 110 platser vilket är en ökning med 5 platser jämfört med tidigare utökningsbeslut. Den ökningen beror på önskan från förvaltningen att tillskapa avdelningar som innehåller 10 platser per avdelning för möjlighet till bästa möjliga driftsekonomi. Ett stort boende ökar även möjligheterna att samnyttja de resurser som blir en effekt av medarbetarnas rätt till heltid.

I övrigt hänvisas till den utredning och underlag som presenterades inför nämndens beslut i juni 2021.

Socialt perspektiv

Förslaget på fler boendeplatser bör skapa en ökad social trygghet i form av fler särskilda boendeplatser för äldre och dementa. Nämnden undviker därmed att få en för lång kö av medborgare som väntar på plats i särskilt boende. Förslaget bedöms inte ha någon inverkan på barnperspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget bedöms inte ha någon inverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget bedöms ha en återhållande effekt på framtida kostnader då de invånare som behöver kan erbjudas särskilt boende samt att boendet ger förutsättningar för kostnadseffektiv drift. Vidare kommer avveckling av mindre enheter att effektivisera nyttjandet av resurser och hålla tillbaka kostnadsökningar.

Ökningen av boendeplatser minskar risken för att förvaltningen inte kan verkställa boendebeslut inom lagstadgad tid.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-05-16

Protokollsutdrag 2021-06-17 § 82 Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning.

Utredning - Behov av boende för äldre, demenssjuka och för personer med psykisk funktion, 2021-06-09.

2023-04-27
S2023/01525

Socialdepartementet

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Förordnande i styrelsen för Socialstyrelsen

Regeringens beslut

Följande personer förordnas att vara ledamöter i styrelsen för Socialstyrelsen fr.o.m. den 1 maj 2023 t.o.m. den 30 april 2026.

Ledamot

Professorn
Kjell Asplund

Universitetslektorn
Martin Börjesson

Kommundirektören
Lars Liljedahl

Tf. förbundsdirektören
Anders Sylan

Professorn
Mikael Wiberg

Kjell Asplund förordnas att vara ordförande fr.o.m. den 1 maj 2023 t.o.m. den 30 april 2026.

Ärendet

Av 14 § förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen framgår att myndigheten leds av en styrelse som består av högst 9 ledamöter.

Enligt 10 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) ska myndighetschefen ingå i styrelsen.

På regeringens vägnar



Acko Ankarberg Johansson



Lovisa Persson

Kopia till

Finansdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/ESA
Förvaltningsavdelningen/KFL
de förordnade



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I HÄRNÖSAND**

DOM
2023-05-22
Meddelad i
Härnösand

Mål nr
2262-22

KLAGANDE

Sven-Arne Staflund, 460126-8016

MOTPART

Härnösands kommun

ÖVERKLAGAT BESLUT

Kommunstyrelsen i Härnösands kommuns beslut den 31 maj 2022, dnr § 100

SAKEN

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun beslutade den 31 maj 2022, § 100, att verksamheten som bedrivits i HEMAB (Härnösand Energi & Miljö AB) under år 2021 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sven-Arne Staflund överklagar beslutet och yrkar att det ska upphävas. Han anför i huvudsak följande. HEMAB ägs i sin helhet av Härnösands kommun. Ett viktigt dokument som bolaget har att förhålla sig till är det ägardirektiv som fastställts av Härnösands kommunfullmäktige den 10 november 2020. I det beslutsunderlag som togs fram av kanslienheten bedöms sammantaget HEMAB:s verksamhet gällande hantering av miljöfarligt avfall och bedrivande av tjänsteexport, såsom den har sett ut under 2021, falla inom ramen för den kommunala kompetensen. Bedömning har gjorts utifrån HEMAB:s svar. Kanslienheten har helt utelämnat att pröva importen mot gällande ägardirektiv där det under avsnitt 6, Bolagets verksamhet, framgår att utförandet av fastighetsrenhållningstjänster kan ske helt eller delvis i egen regi eller genom att upphandla nödvändiga tjänster från entreprenör. Bolaget får även erbjuda den regionala marknaden andra renhållningstjänster under förutsättning att det sker på marknadsmässiga villkor. Han ställer sig frågande till om Grekland och Italien kan anses ingå i den regionala marknaden för HEMAB. Han undrar också hur kommunstyrelsen kan ta över beslutsrätten från kommunfullmäktige när bolaget har agerat mot gällande ägardirektiv, som fastställts och beslutats av kommunfullmäktige.

Till stöd för sin talan åberopar Sven-Arne Staflund ägardirektiv Härnösand Energi och Miljö AB år 2021-2023, skriften Förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda bolag, HEMAB:s redovisning inför kommunens årliga prövning samt sammanträdesprotokollet den 31 maj 2022.

Härnösands kommun anser att överklagandet ska avslås och anför följande. Det överklagade beslutet avser en kommunal angelägenhet där kommunstyrelsen har beslutsmandat enligt 6 kap. 9 § KL. Det som Sven-Arne Staflund anför, avseende kommunstyrelsens bedömning av det kommunala bolagets verksamhet, faller inte inom ramen för en laglighetsprövning då rätten inte har att pröva det överklagade beslutet i sak. Däremot ska rätten pröva om kommunstyrelsens beslut i sin helhet är fattat utifrån tillräckligt omfattande underlag. Beslutsunderlaget är tillräckligt och beslutet har tillkommit i laga ordning.

Sven-Arne Staflund gör gällande att kommunstyrelsen vid beredningen av ärendet inte beaktat avsnitt 6 i bolagets ägardirektiv. Sven-Arne Staflund får anses hävda att tjänsteexport bara är tillåten på en regional marknad och att Grekland och Italien inte ingår i en regional marknad. Överklagandet uppfattas som en invändning dels enligt 13 kap. 8 § 1 KL att beslutet inte tillkommit på ett lagligt sätt för att det inte beretts på ett fullgott sätt, dels enligt 13 kap. 8 § 2 KL att beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, för att kommunstyrelsen bedömt att internationell tjänsteexport i förhållande till Grekland och Italien är förenlig med bolagets ändamål och kompetensenlig inom ramen för KL:s regelverk. Sven-Arne Staflund gör vidare gällande att det varit en sak för kommunfullmäktige att besluta om. Sven-Arne Staflund får även anses hävda att beslutet strider mot 13 kap. 8 § 3 KL.

Den första invändningen

Av 6 kap. 9 § KL framgår att styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § KL ska pröva den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, HFD 2018 ref. 33, framgår följande. Kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet över de kommunala företagen är, liksom över all annan kommunal verksamhet, övergripande (prop. 1990/91:117 s. 90 och 195 f.). Av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig att granska samtliga enskilda affärshändelser som har förekommit under kalenderåret i fråga. Granskningen ska dock vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Hur granskning ska ske och vilket underlag som krävs bedöms utifrån det enskilda fallet och med hänsyn till verksamhetens omfattning och sammansättning. När det gäller omfattningen av en laglighetsprövning i en situation av nu aktuellt slag framgår varken av lagtexten eller av förarbetena att föremålet för domstolens prövning skulle kunna vara något annat beslut än kommunstyrelsens beslut om verksamheten som helhet. Laglighetsprövning innefattar inte prövning av frågan av om bolaget fattade beslut eller om specifika affärshändelser har varit kompetensenliga eller inte. En domstolsprövning bör däremot omfatta frågan om den granskning som kommunstyrelsen har företagit varit av tillräcklig omfattning för att kunna ligga till grund för en bedömning av om bolagets verksamhet som helhet bedrivits kompetensenligt. Se även Kommunallagen, en kommentar, Madell/Lundin, Nordstedts, tredje upplagan, s. 189.

Frågan huruvida bolagets beslut att syssla med den aktuella tjänsteexporten i förhållande till Grekland och Italien är kompetensenlig eller inte ligger således inte inom prövningsramen för detta mål.

Av HFD 2018 ref. 33 framgår alltså att en domstolsprövning bör omfatta frågan om den granskning som kommunstyrelsen har företagit har varit av tillräcklig omfattning för att kunna ligga till grund för en bedömning av om bolagets verksamhet som helhet bedrivits kompetensenligt. Den bör vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet

haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetens-enlig.

Av det överklagade beslutet framgår att kommunstyrelsen till grund för sin prövning har lagt bolagsordning för HEMAB, ägardirektiv för HEMAB, lek-mannarevisorernas granskningsrapport av HEMAB, grundläggande granskning av helägda bolag, KPMG och underlag till kommunstyrelsens prövning av HEMAB. Kommunen anser att granskningen varit tillräckligt omfattande och bestått av ett gediget underlag. Kommunstyrelsens bedömning är att verksamheten har bedrivits enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. Som framgår av kommunstyrelsens beslut har ägardirektivet ingått i prövningsunderlaget och därav att HEMAB i stort följer ägardirektivets krav att löpande skicka protokoll från styrelsesammanträden och anteckningar från kvartalsmöten med kommunledningen. Under rubriken "bedömning" i kommunstyrelsens beslut avhandlas i ett helt stycke ägardirektivet och även specifikt det avsnitt som klaganden åberopar. Förenligheten av den specifika affärshändelsen avhandlas tillsammans med ägardirektivet. Ägardirektivet har således beaktats.

Av kommunstyrelsens protokoll framgår att ingen ledamot yrkat att ärendet ska återremitteras för komplettering i form av mer detaljerade ställningstaganden till i överklagandet upptagna frågor. Den granskning som kommunstyrelsen har utfört är av tillräcklig omfattning för att ligga till grund för prövningen av om HEMAB:s verksamhet som helhet bedrivits kompetensenligt. Kommunstyrelsen har således iakttagit vad som ålegat den enligt reglerna om förstärkt uppsiktsplikt. Beslutet har kommit till på ett lagligt sätt. Att fatta beslut som innebär en bedömning av ett kommunalt bolags verksamhet är en lagreglerad uppgift för kommunstyrelsen och därmed kompetensenlig. Huruvida kommunstyrelsens bedömning av om det granskade bolagets verksamhet faller inom ramen för bolagets ändamål och kommunens kompetens är rätt eller fel, kan inte bli

föremål för denna laglighetsprövning. Det har klart uttryckts i HFD 2018 ref. 33.

Den andra invändningen

Av 6 kap. 9 § KL framgår att styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2§ ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Kommunstyrelsens beslut är taget i enlighet med gällande rätt. Kommunstyrelsen har kommit fram till att HEMAB:s verksamhet är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att den har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen har således haft rätt och skyldighet att fatta det aktuella beslutet. I och med att kommunstyrelsen bedömt bolagsverksamheten vara i enlighet med både det kommunala ändamålet och den kommunala kompetensen har styrelsen ingen skyldighet att föreslå nödvändiga åtgärder till kommunfullmäktige.

Till stöd för sin talan åberopar kommunen bolagsordning för HEMAB, ägardirektiv för HEMAB, lekmannarevisorernas granskningsrapport av HEMAB, grundläggande granskning av helägda bolag, KPMG och underlag till kommunstyrelsens prövning av HEMAB.

SKÄLEN FÖR ÖVERKLAGANDET

Bestämmelser m.m.

Fullmäktige ska tillsätta en styrelse (3 kap. 3 § KL). Av förarbetena framgår att i kommunallagens mening menas med begreppet nämnd såväl styrelsen som övriga nämnder (prop. 2016/17:171 s. 155 f.).

Varje medlem av en kommun eller en region har rätt att få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (13 kap. 1 § KL).

Beslut av en nämnd får överklagas (13 kap. 2 § 2 KL).

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång (13 kap. 7 § KL).

Ett överklagat beslut ska upphävas, om

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut (13 kap. 8 § KL).

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i (6 kap. 1 § andra stycket KL).

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder (6 kap. 9 § KL).

Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan (10 kap. 2 § KL).

Förvaltningsrättens bedömning

Kommunens beslut kan endast upphävas om det finns grund för det enligt någon av punkterna i 13 kap. 8 § KL. Av detta följer att det endast är ett kommunalt besluts laglighet som kan prövas och inte dess lämplighet eller skälighet.

Det är Sven-Arne Staflund som har bevisbördan i målet dvs. det är han som ska visa att det kommunala beslutet är olagligt enligt någon av de punkter som anges i 13 kap. 8 § KL. Förvaltningsrätten får endast beakta sådana omständigheter som Sven-Arne Staflund åberopat innan överklagandetidens utgång. Att

Sven-Arne Staflund, efter överklagandetidens utgång, anfört att en viss ledamot varit jävig vid beslutet, kan således inte beaktas av förvaltningsrätten.

Har beslutet tillkommit på lagligt sätt?

Sven-Arne Staflund har anfört att det beslutsunderlag som togs fram av kansli-enheten, inte utgått från ägardirektivet där bolagets verksamhet framgår och som fastställts av kommunfullmäktige den 10 november 2020.

Kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet över de kommunala bolagen är övergripande (prop. 1990/91:117 s. 90 och 195 f.). Av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig att granska samtliga enskilda affärshändelser som har förekommit under kalenderåret i fråga. Granskningen ska dock vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetens-enlig. Hur granskningen ska ske och vilket underlag som krävs får bedömas utifrån förhållandena i det enskilda fallet med hänsyn till omfattningen av och komplexiteten i den verksamhet som bedrivits (HFD 2018 ref. 33).

Gällande det aktuella beslutet har kommunstyrelsen till grund för sin prövning lagt bolagsordning för HEMAB, ägardirektiv för HEMAB, lekmannarevisorernas granskningsrapport av HEMAB, grundläggande granskning av helägda bolag, KPMG och underlag till kommunstyrelsens prövning av HEMAB. Annat har inte framkommit än att granskningen varit av tillräcklig omfattning för att ligga till grund för prövningen av om HEMAB:s verksamhet som helhet bedrivits kompetensenligt. Kommunstyrelsen har således iakttagit vad som ålegat den enligt reglerna om förstärkt uppsiktspflicht. Skäl att upphäva beslutet med stöd av 13 kap. 8 § 1 KL har inte kommit fram.

Rör beslutet en kommunal angelägenhet?

Sven-Arne Staflund har anfört att beslutet inte rör en angelägenhet för kommunen.

Av 6 kap. 9 § KL framgår att styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § KL ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

När det gäller omfattningen av en laglighetsprövning i en situation av nu aktuellt slag, en kommuns uppsiktsskyldighet över de kommunala bolagen, framgår varken av lagtexten eller av förarbetena att föremålet för domstolens prövning skulle kunna vara något annat beslut än kommunstyrelsens beslut om verksamheten som helhet. Detta innebär att en laglighetsprövning inte innefattar prövning av frågan av om bolaget fattade beslut eller om specifika affärshändelser har varit kompetensenliga eller inte (HFD 2018 ref. 33).

Utifrån detta anser förvaltningsrätten, i likhet med kommunen, att prövningen i den här delen omfattar frågan huruvida HEMAB:s verksamhet som helhet bedrivits kompetensenligt. Frågan om bolagets beslut, att utöva tjänsteexport genom att erbjuda slutförvaring av miljöfarligt avfall från utlandet (specifikt från Grekland och Italien), varit kompetensenlig eller inte faller således utanför förvaltningsrättens prövning. Skäl att upphäva beslutet med stöd av 13 kap. 8 § 2 KL saknas.

Har kommunstyrelsen haft rätt att fatta beslutet?

Sven-Arne Staflund ifrågasätter kommunstyrelsens beslutanderätt utifrån att HEMAB har agerat mot gällande ägardirektiv som fastställts och beslutats av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har en skyldighet att hålla löpande uppsikt över den kommunala verksamheten. Utöver detta har kommunstyrelsen en s.k. förstärkt upp-

siktsplikt över de kommunala aktiebolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt är reglerad i lag, 6 kap. 9 § KL. Kommunstyrelsen har därmed haft rätt att fatta det aktuella beslutet. Skäl att upphäva beslutet med stöd av 13 kap. 8 § 3 KL saknas således.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att Sven-Arne Staflund inte har visat att det överklagade beslutet är olagligt enligt någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § KL. Det finns därmed inte grund för att upphäva det överklagade beslutet. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03).

Per-Olov Larsson
rådman

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Lars Sjölund och Eva-Lisa Järvinen deltagit. Målet har föredragits av föredragande juristen Malin Lindblad.



Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För en part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från den dag domstolen meddelade beslutet.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-afton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.

PROTOKOLL



Datum
2023-06-28

Diariernr
23/00332-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-06-28

Tid: 08.15 – 11.30
Datum: 2023-06-28
Plats: Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff
Camilla Norberg
Thomas Olsson
Eva Westin
Christin Borg
Kristina Van Loveren
Sofia Söderberg

Övriga närvarande:
Mikael Gäfvert, avvek efter § 95
Åke Söderberg
Thomas Jäarf, avvek efter § 95

Justerare:
Knapp Britta Thyr (MP)

Tid för justering: 2023-06-29
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-06-28	2023-06-29	2023-07-22

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	Reservation §						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									Vice Ordförande	
Region Västernorrland											
Ersättare											
Kristina Eriksson (C)											
Per Gybo (SJVP)	X										
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X										
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Carolina Sondell (S)	X										
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X										
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X										
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X									Justerare	
Härnösand											
Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)	X										
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X										
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X										
Timrå											
Ersättare											
Tony Andersson (M)											
Ånge											
Ordinarie											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
Ånge											
Ersättare											
Eva Mörk Månsson (S)	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 2023-06-28

Innehåll

§ 84. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 85. Upprop	4
§ 86. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 87. Godkännande av dagordning.....	4
§ 88. Föregående protokoll.....	4
§ 89. Ordförande rapporterar.....	5
§ 90. Förbundsdirektören rapporterar	6
§ 91. Hel- och delägda bolag.....	7
§ 92. Beslutsuppföljning	8
§ 93. Delegationsbeslut.....	8
§ 94. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	8
§ 95. Information revisorerna	9
§ 96. Information marknad och kommunikation.....	10
§ 97. Information systematiskt arbetsmiljöarbete	10
§ 98. Tertialrapport april 2023	11
§ 99. Uppsiktsplikt Norrtåg AB	12
§ 100. Uppsiktsplikt Bussgods i Västernorrland AB.....	13
§ 101. Uppsiktsplikt AB Transitio	14
§ 102. Löneöversyn 2023 och inför 2024	15
§ 103. Arbetsmiljöpolicy	16
§ 104. Riktlinje distansarbete.....	17
§ 105. Rabattkoder	18
§ 106. Handlingsplan revisionsrapport	19
§ 107. Stämmoinstruktioner Bussgods i Västernorrland AB:s stämma	20
§ 108. Sammanträdet avslutas	22

PROTOKOLL

Bilagor

§ 84. Sammanträdets öppnande

§ 85. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 86. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet.

§ 87. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 88. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 24 maj till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 89. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Norrtåg AB

Ordförande informerar om att Norrtågs styrelse har utsett Joakim Berg som ny VD för företaget.

Presidietmöte

Planeringen är klar för presidiedagar med norrlandslänens regionala kollektivtrafikmyndigheter, vi kommer vara på Hotell Hallstaberget i Sollefteå den 15-16 augusti.

Bussgods

Regionen hade fullmäktige förra veckan då Bussgods ärende blev en minoritetsåterremiss, frågan kommer upp på fullmäktige igen den 13 september.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 90. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Förbundsdirektören informerar om att det kom en rapportanalys av kollektivtrafikens ekonomi och ekonomiska utmaningar från Ernst & Young som Sveriges bussföretag beställt. I rapporten förekom en del fel och oklarheter. Rapporten har därefter uppdateras i samarbete med myndigheten.

I rapporten står att om kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken skulle ligga kvar på samma höga nivå och falla ut i enlighet med prognosticerad KPI skulle regionerna behöva föra till ytterligare drygt 2,5 miljarder kronor till kollektivtrafiken under året.

I rapporten går att läsa att det blivit skilda resmönster jämfört med innan pandemin. När efterfrågan av kollektivtrafiken uttrycks i nya former behöver resenärer bemötas på ett annorlunda sätt, till exempel genom prissättningsmodeller och tidtabeller som tilltalar personer som arbetar flexibelt i större utsträckning. Förbundsdirektören är glad att vi nu har vår pris- och produktutredning som ska tas fram i höst. Vi måste blicka framåt för att se hur våra resenärer rör sig.

Remissförfarande tågstrategi

En redovisning av myndighetens plan för hur remissförfarandet för tågstrategin ska se ut. Myndigheten kommer skicka ut remissförfarandet till er medlemmar denna vecka.

Utmaningar

Myndigheten återkommer till frågan om resurser till direktionens sammanträde i september.

Ambitioner – ekonomi, det är viktigt att det följer med en pengapåse till det vi skriver ner i varje ambitionsnivå i trafikförsörjningsprogrammet och att det är realistiska mål och något vi på myndigheten kan uppnå.

Myndigheten behöver starta upp upphandlingen direkt efter sommaren. I trafikförsörjningsprogrammet ska vi beskriva hur kollektivtrafiken ska se ut de närmsta 10 åren.

Det har varit mycket jobb med arbetssätt och distans- och kontorsfrågan under våren, vi behöver hitta ett nytt permanent sätt att arbeta på. Vi kommer ha en träff med personalen i Kramfors imorgon och vi kommer ha ett fullt utrustat kontor i Kramfors i höst.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 91. 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,

Vidare noterar direktionen att man inte fullföljt gällande styrdokument avseende uppföljning och dialog med Bussgods i Västernorrland AB.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Styrelseprotokoll 2023-04-28

Anders Mjärdsjö informerar om att ägarna har sagt sitt i ägardirektivet för Bussgods i Västernorrland AB, vilket ges vid varje bolagsstämma. I ägardirektivet under punkt 10 står att bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att det genereras ett ekonomiskt överskott, det har inte gjorts i år. Under punkt 12 i ägardirektivet står att förbundsdirektören har en vägledande roll gentemot bolagets VD och att förbundsdirektionen varje år ska ha en dialog med VD för bolaget.

Diskussioner kring regionens minoritetsåterremiss för Bussgods genomfördes.

Förbundsdirektören lyfter frågan kring Bussgods i Norrs påverkan på våra upphandlingar samt utträdesregler då vi bara äger 1/3 av aktierna.

Ordförande säger att om vi går in och äger Bussgods i Norr så är det även vårt bolag. Där behöver vi jobba med de processer som vi har med ägardialoger bland annat.

Yrkande:

Anders Mjärdsjö (M) yrkar att lägga till följande anteckning under att-satserna i protokollet: Vidare noterar direktionen att man inte fullföljt gällande styrdokument avseende uppföljning och dialog med Bussgods i Västernorrland AB.

Hans Forsberg (C) yrkar bifall till Anders Mjärdsjös yrkande.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Anders Mjärdsjös yrkande och lägger anteckning under att-satserna enligt ovan.

Norrtåg AB

Inga inkomna handlingar

AB Transitio

Inga inkomna handlingar

Västernorrlands läns Trafik AB

Bolagsstämmoprotokoll 2023-05-24

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 92. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 93. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 94. 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:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 95. Information revisorerna

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från revisorerna till handlingarna.

Bakgrund

Mikael Gäfvert informerar om att revisorerna gjort tre granskningsrapporter under året. På granskningen av årsredovisningen bedömer revisorerna att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, men att verksamheten inte har bedrivits fullt ut på ett ändamålsenligt sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts.

I ramen för grundläggande granskning lyfter revisorerna fram synpunkter på otillräcklig hantering av uppsiktplikten. Direktionen har under 2022 fattat beslut utifrån kommunallagens bestämmelser om förstärkt uppsiktsplikt, men revisorerna anser dock att direktionen behöver säkerställa att underlagen inför dessa beslut är tillräckliga och ändamålsenliga.

Det finns noterat att en plan för uppföljningsprocessen inte har tagits fram, rapporteringen motsvarar emellertid de krav som uttryckts i förbundsordningen, men revisorerna tycker direktionen ska bestämma frekvens.

Granskningen i övrigt har visat att det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys, vilket är bra, men bedömningen är att processen behöver utvecklas för att säkerställa att den interna kontrollen uppnår sina syften enligt direktionens policy för intern kontroll.

I övrigt har revisorerna noterat att förbundsdirektionen fått information om den riktlinje för visselblåsning som myndigheten tagit fram och fastställt under 2022, där man anser att direktionen behöver besluta om denna och det är nu gjort.

Revisorerna tillstyrker att respektive medlems fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Åke Söderberg informerar att revisorerna upphandlat KPMG som auktoriserad revisor.,

Föredragande:

Mikael Gäfvert, revisor.

Åke Söderberg, revisor.

PROTOKOLL

§ 96. Information marknad och kommunikation

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknad och kommunikation till handlingarna.

Bakgrund

Christin Borg informerar om att myndigheten jobbar med nyheter, webb och pressmeddelande för att marknadsföra vår verksamhet. Under förra veckan skickades det ut ett nyhetsbrev, det var det första och i det ska vi kunna förmedla i stora drag till medlemmar, intressenter och företag vad vi arbetar med.

Myndigheten har skickat ut information till nya bostadsområden om hur man åker kollektivt.

Det har varit en intern namntävling för vår nya on demand buss. Det vinnande namnet blev Paxa.

Det pågår en kampanj tillsammans med Länstrafiken Jämtland och Centrala buss för Linje 40 som går mellan Östersund och Örnsköldsvik. Syftet är att öka resandet och kundnöjdheten. Kampanjen har bussförare i fokus.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

§ 97. Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

Bakgrund

Det har pågått en fördjupad arbetsmiljöutredning som avslutades den 31 maj. Då det är politiken som beställt rapporten är det politiken som tar emot resultatet som kommer vecka 34-35.

Det är ett löpande arbetsmiljöarbete på myndigheten med APT och enhetsmöten.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Eva Westin, HR-ansvarig.

PROTOKOLL

§ 98. Tertialrapport april 2023

Tertialrapport april
2023

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport april 2023.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2022.

Myndighetens bedömning

Årets fyra första månader visar nettokostnader om 287 mnkr. Vid en jämförelse med budgeten för samma period är verksamhetens nettokostnader 5,4 mnkr högre. En stor del härrör sig till de indexerade kostnaderna som till viss del legat lägre i budget. Trafikkostnaderna på 180,7 mnkr är 4,2 mnkr högre än budgeterat.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 54,8 mnkr och 1,3 mnkr lägre än budget, motsvarande 2,3 procent. Biljettintäkter busstrafik och intäkter skolkort ligger lite lägre än budget med 0,6 respektive 0,4 mnkr. De subventionerade intäkterna har minskat med nästan 9% jämfört med budget. Subventionernas återhämtningsgrad för seniorer har inte följt samma mönster som övriga subventionerade grupper och intäktsminskningen på subventionstotalen är 3,3 mnkr jämfört med budget för motsvarande period.

Första tertialets resultat visar på en total kostnadsökning på 9,7 mnkr jämfört med budget.

Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.
Kristina Van Loveren, tf ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-16 Tertialrapport april 2023

PROTOKOLL

§ 99. Uppsiktsplikt Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Norrtåg AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2022, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar,

att uppmana Norrtåg AB:s styrelse om att delge kommunalförbundet budgetdokument och alla styrelseprotokoll som delägare i aktiebolaget.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Missiv 2023-05-31 Uppsiktsplikt Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 100. Uppsiktsplikt Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Bussgods i Västernorrland AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2022, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
Bussgods i Västernorrland AB

Beslutsunderlag: Missiv 2023-05-31 Uppsiktsplikt Bussgods i Västernorrland AB

PROTOKOLL

§ 101. Uppsiktsplikt AB Transitio

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som AB Transitio har bedrivit under föregående kalenderår, 2022, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar,

att uppmana AB Transitios styrelse om att delge kommunalförbundet delårsrapport och budgetdokumentet som delägare i aktiebolaget.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
AB Transitio

Beslutsunderlag: Missiv 2023-05-31 Uppsiktsplikt AB Transitio

PROTOKOLL

§ 102. Löneöversyn 2023 och inför 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att utifrån att ett högre utrymme redan tillförts kundcenter i år och inga ytterligare medel finns budgeterade för löneöversyn så görs ingen extra satsning till kundcenter utöver ordinarie löneöversyn 2023,

att ta höjd för en extra satsning utöver löneöversynen 2024 och att medel för detta avsätts och läggs in i budget 2024. Detta utifrån att kundcenter i Ånge är en viktig verksamhet som står inför rekryteringsutmaningar och att arbetsgivaren inför 2024 avser fortsätta arbeta med att höja löneläget där det finns behov.

Bakgrund

Vision Din Tur har yrkat att:

- En extra satsning på 10 000 kr att fördela utöver den tänkta potten på 3,14% görs på Ånge redan 2023
- Att arbetet redan nu börjar med att frigöra budgetutrymme som möjliggör en ytterligare satsning på Ånge med 20 000 kr utöver den årliga löneökningen för 2024

Myndighetens bedömning

Arbetsgivaren har förståelse för yrkandet och har utifrån omvärldsbevakning sett att löneläget vid kundcenter i Ånge behöver komma upp i nivå. Detta för att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner bl.a ur ett rekryteringsperspektiv. Ett arbete med att höja nivån inleddes därför vid löneöversynen 2022, då tillfördes extra medel utöver löneöversynen och i årets löneöversyn 2023 tilldelades en högre andel av utrymmet till kundcenter i Ånge. Arbetsgivarens ambition är att inför 2024 fortsätta arbeta med löneläget vid kundcenter i Ånge.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

Expedieras till:

Vision Din Tur

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-13 Löneöversyn 2023 och inför 2024

PROTOKOLL**§ 103. Arbetsmiljöpolicy**

Arbetsmiljöpolicy

Förbundsdirektionen beslutar

att anta policy arbetsmiljö.

Bakgrund

Revidering av gällande arbetsmiljöpolicy från 2010.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets medarbetare

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-02 Policy arbetsmiljö

PROTOKOLL

§ 104. Riktlinje distansarbete

Riktlinje
distansarbete

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa riktlinje distansarbete med diarienummer 21/00621.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län erbjuder under vissa förutsättningar möjlighet till distansarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna rekrytera samt behålla medarbetare. Möjligheten till distansarbete möter också behovet av en flexiblare arbetsorganisation och bidrar till en bättre miljö genom en minskning av antalet arbetsresor. Ett minskat resande kan även innebära en effektivare arbetsdag, och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där balansen mellan yrkesliv och privatliv underlättas.

I syfte att ha ett gemensamt synsätt och för att skapa tydlighet när medarbetare arbetar på distans har därför riktlinjer för distansarbete tagits fram.

Riktlinjen har tidigare fastställts av förbundsdirektören i ledningsgrupp 2021-11-15.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-13 Riktlinje distansarbete

PROTOKOLL

§ 105. Rabattkoder

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och betalsystemet under angivna tidsperioder,

att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder på 100 % till utvalda grupper, exempelvis testresenärer under angivna tidsperioder,

att utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024.

Översikt och bakgrund

Ett nytt biljett- och betalsystem baserat på den nationella BoB-standarden ska gemensamt introduceras i de fyra norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland under våren 2023. Det nya systemet gör det möjligt för myndigheten att använda rabattkoder för att rabattera biljetter under angivna tidsperioder.

Om rabattkoder

Rabattkoder kan användas vid särskilda tillfällen för att öka resandet eller få fler att köpa en viss biljettyp. Rabattkod skulle till exempel kunna användas vid lansering av den nya appen för att få fler app-användare eller vid ett event för att få fler att välja bussen framför bilen.

Yrkande:

Stefan Dalin (S) yrkar att lägga till **att** utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024.

Hans Forsberg yrkar bifall till Stefan Dalins yrkande och bifall till liggande skrivning.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Stefan Dalins yrkande och lägger till att-sats enligt ovan.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Länstrafiken i Norrbotten AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
Region Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-05-16 Rabattkoder

PROTOKOLL

§ 106. Handlingsplan revisionsrapport

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2022*,

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2022*,

att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens sammanträde 28 september 2023.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 28 juni 2023 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2022 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2022.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-02 Handlingsplan revisionsrapport 2022

PROTOKOLL

§ 107. Stämmoinstruktioner Bussgods i Västernorrland AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att godkänna Bussgods i Västernorrland AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2022,

att fastställa Bussgods i Västernorrland AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Bussgods i Västernorrland AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Västernorrland AB,

att ersättning till ledamöter i Bussgods Västernorrland AB:s styrelse ska följa Region Västernorrlands förslag på arvodesregler för förtroendevalda 2023 - 2026,

att 15% av grundbeloppet på ett heltidsarvode utgår till ordföranden för Bussgods i Västernorrland AB,

att Bussgods i Västernorrland AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa,

att nominera Sara Nylund, Henrik Sendelbach, Andreas Jansson, Hans Forsberg, Johan Andersson, Knapp-Britta Thyr, Stefan Dalin, Anders Mjärdsjö och Jon Björkman till styrelseledamöter för Bussgods i Västernorrland,

att nominera Anders Mjärdsjö till ordförande och Sara Nylund till vice ordförande,

att upplysa bolagsstämman om lekmannarevisorns kritik i sin granskningsrapport av år 2022 för Bussgods i Västernorrland AB,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

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 blir kallade till är:

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

Yrkande:

Malin Svanholm (S) yrkar att Jon Björkman nomineras som styrelseledamot istället för henne samt nominera Anders Mjärdsjö som ordförande och Sara Nylund som vice ordförande.

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

Anders Mjärdsjö informerar om att idag får ordförande i Bussgods ett arvode på 15 %.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Malin Svanholms yrkande samt att lägga till ett arvode för ordförande på 15% av grundbeloppet i årsarvode.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Malin Svanholm, stämooombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-16 Instruktioner till stämooombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2023

PROTOKOLL

§ 108. Sammanträdet avslutas

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

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2023-06-01

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Kommunalförbundets roll i totalförsvaret	<u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag att ta kontakt med kommuner, region och länsstyrelse för att klargöra kommunalförbundets roll och ansvar i länets beredskapsarbete, <u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag	§ 34 2023-03-24	Charlotta Hellhoff	Arbetet är påbörjat.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västermorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÄngeBesöksadress:
Viktorlagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att återkomma med hur vi ska kunna ta del av och ingå andra organisationers beredskapsarbete.				
Hållplatser på anropsstyrd trafik	att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämna en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Hela uppdraget ses över i nu i samband med uppstartad upphandling av särskilda persontransporter. Det finns tekniska hinder för att lägga in hållplatser som kanske kan lösas ut med de systemupphandlingar som nu pågår i form av trafikledningssystem respektive samordningssystem. Dessutom pågår förstudie närtrafik i vilken formen för anropsstyrd trafik också kommer att utredas kopplat till IT-system. Uppdatering 2023-05-10: oförändrad status. Systemupphandlingar, förstudie närtrafik samt planering för testprojekt Flextrafik pågår.	
Arbetsplats Viskan	att myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Första möte genomfört. Arbetstider fungerar dåligt med befintlig tågtrafik. Kriminalvården ska återkomma med mer underlag och vi ska ta med det i planeringen för T25 då start av verksamhet beräknas till början av 2025.	
Processkartläggning och behov av förstärkning	att uppdra till förbundsdirektören att till sammanträdet i september 2023 redovisa konsekvensbeskrivningar och eventuella förslag till prioriteringar.	§ 79 2023-05-24	Charlotta Hellhoff	Redovisning och förslag på prioriteringar sker på direktionens sammanträde den 28 september.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriaagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Revidering av förbundsordning	att bjuda in till förhandlingar angående kostnadsfördelningen i bilaga 1.	§ 25 2023-03-24	Sara Nylund	Information genomfördes vid politiskt möte den 17 maj och vid direktionens sammanträde den 24 maj. Utdrag från direktionens protokoll 24 maj: <i>Vid direktionens sammanträde den 28 juni ska det finnas något beslut från varje medlem, för att kunna gå vidare med reviderade underlag som kommer skickas ut för beslut hos medlemmarna i höst.</i>	
Revidering av förbundsordning	att ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.	§ 118 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.	
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	att överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar densamma.	§ 72 2022-05-20		Arbetet pågår. Förslag till förbundsordning har skickats till medlemmarna i maj 2022. Medlemsdialoger har genomförts i februari 2023. Information/diskussion genomfördes på direktionen den 24 mars, vid politiskt möte den 17 maj och vid direktionens sammanträde 24 maj.	
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	att under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår. Förslag till förbundsordning har skickats till medlemmarna i maj 2022. Medlemsdialoger har genomförts i februari 2023. Information/diskussion genomfördes på direktionen den 24 mars, vid politiskt möte den 17 maj och vid direktionens sammanträde 24 maj.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriaagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Förbundsdirektörens uppdrag</p>	<p>att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.</p> <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 kommunstyrelse-ordförandena/ 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>att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,</p>	<p>§ 110 2020-06-23</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	
---	--	-----------------------------	---------------------------	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriaagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att förklara paragrafen omedelbart justerad.					
Marknad						
Internkontroll						
Internkontroll 2023	<p>att utföra internkontroll på yttre händelser som påverkar Indexutveckling,</p> <p>att utföra internkontroll på brister i utförande av löpande arbete inom KTM,</p> <p>att utföra internkontroll gällande brist på resurser och kompetens inom upphandling,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2024.</p>	§ 171 2022-12-14	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2023 till förbundsdirektionens första sammanträde 2024.		
Ekonomi						
Trafik						
Biljettsamverkan						
Trafikförändringar						
Upphandling						

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktorlagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Inriktningsbeslut inför upphandling av särskilda persontransporter i Västernorrlands län</p>	<p>att skrivelsen <i>Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av särskilda persontransporter</i> utgör grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av särskilda persontransporter för perioden juni 2025 - juni 2029,</p> <p>att uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av särskilda persontransporter med de förbundsmedlemmar som så önskar.</p>	<p>§ 81 2023-05-24</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	
<p>Tidsplan bussupphandling</p>	<p>att myndighetens planering inför kommande avtalsperiod för busstrafiken ska inriktas mot en trafikstart i december 2027,</p> <p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att förlänga trafikavtalen med optionsåret 2027.</p>	<p>§ 172 2022-12-14</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Trafikavtalen är förlängda och signerade.</p>

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Strategi			
Mål- och resursplan			
Taxor			
Pris- och produktutbud	§ 117 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Arbetet är påbörjad.
Utvärdering Flex 10/30	§ 144 2022-10-21	Charlotta Hellhoff	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.
Subventionerade produkter			
Regionalt trafikförsörjningsprogram			
Trafikförsörjningsprogram	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.
Bolag			
Bussgods i Västernorrland AB			
Bussgods i Västernorrland AB	§ 168 2022-12-14	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktorlagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bussgods i Västernorrland AB	kontakt med Bussgods i Norrns ledning för att klara ut vad det är som gäller i Bussgods i Norrns kravställning.	<u>att</u> utse Paul Höglund, Stefan Dalin, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach till arbetsgrupp inför fusionen med Bussgods i Norr.	§ 143 2022-10-21	Anders Mjårdsjö, projektledare		
Bussgods i Västernorrland AB	<u>att</u> för Region Västernorrland påtala behovet och vikten från samtliga medlemmar av att komma framåt i frågan gällande fusionen med Bussgods i Norr. <u>att</u> ovanstående paragraf direktjusteras.	§ 83 2022-05-20				
Bussgods i Västernorrland AB	<u>att</u> 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, <u>att</u> projektledaren ansvarar för planering och genomförande av projektet och förfogar över bolagets ledning som stöd för dess arbete. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands ledning förväntas bistå med råd och stöd och projektledaren ska på begäran avrapportera pågående arbete med projektet till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i	§ 55 2022-04-11				

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Västernorrlands direktion och löpande informera direktionens ordförande samt förbundsdirektör			
Bussgods i Västernorrland AB	<p><u>att</u> uppdra till Anders Mjårdsjö, Maria Lärkfors och Henrik Sendelbach att utreda möjligheten att bilda en ekonomisk förening för de medlemmar som önskar kvarstå som ägare av Bussgods samt</p> <p><u>att</u> utreda möjligheterna för den ekonomiska föreningen att överföra ägandet av bussgods samt</p> <p><u>att</u> utreda möjligheten för den ekonomiska föreningen att köpa en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr,</p> <p><u>att</u> i slutet av januari 2022 ha ett extra sammanträde i förbundsdirektionen för att kunna ta ställning till frågan om Bussgods framtid.</p>	§ 175 2021-12-15	Per Wahlberg	
Bussgods i Västernorrland AB	<u>att</u> 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	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriatagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Norrtåg AB
Västernorrlands läns Trafik AB
AB Transitio
Svensk Kollektivtrafik
Sobona
Övrigt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge**Besöksadress:**
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors**Telefon:** 0775-50 77 70**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 23-084	2023-04-21	2023-05-03	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-087	2023-04-26	2023-05-10	FT	Bifall	JE		"
T 23-089	2023-04-28	2023-05-04	RF Ingarö	Bifall	JE	TÅG	"
T 23-091	2023-05-03	2023-05-09	Förl FT	Bifall	JE		"
T 23-092	2023-05-03	2023-05-31	FT	Bifall	AC		"
T 23-093	2023-05-04	2023-05-12	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-094	2023-05-04	2023-05-16	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-095	2023-05-05	2023-05-12	FT	Bifall	JE		"
T 23-096	2023-05-05	2023-05-12	Förl FT	Bifall	JE		"
	2023-05-08	2023-05-08	FT annan kommun	Bifall	JE	Sthlm 4 biljetter, Göteborg 15 biljetter	"
T 23-097	2023-05-08	2023-05-08	RF Gnarp	Bifall	AC		"
T 23-098	2023-05-08	2023-05-17	RF Ullånger	Bifall	AC		"
T 23-100	2023-05-10	2023-05-22	RF Leksand	Bifall	JE		"
T 23-099	2023-05-10	2023-05-25	FT+MU	Bifall	AC		"
Diariet fel (kramfors), därav datum.							
T 23-108	2023-05-12	2023-05-22	Förl FT	Bifall	JE		"
T 23-101	2023-05-15	2023-05-15	Förl RF Vemdalen	Bifall	JE		"
T 23-102	2023-05-16	2023-05-25	FT+bilaga	Bifall	AC		"
T 23-103	2023-05-17	2023-05-24	RF Njutånger	Bifall	JE		"
T 23-104	2023-05-17	2023-05-24	RF Österåsen+ reg utdrag	Bifall	JE		"
T 23-105	2023-05-17	2023-05-30	FT	Bifall	AC		"
T 23-106	2023-05-17	2023-05-30	RF Sthlm, Dalarna	Bifall	AC	Tåg+1 leds	"
T 23-107	2023-05-22	2023-05-22	Ändrat färsätt	Bifall	JE	Specialfordon	"
T 23-110	2023-05-22	2023-05-25	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-109	2023-05-22	2023-05-29	FT	Bifall	JE		"
T 23-112	2023-05-22	2023-05-29	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-113	2023-05-22	2023-05-29	RF Öje+MU	-	JE	Får åka denna sträcka på bef färdtjänst	"
T 23-114	2023-05-22	2023-05-29	FT+MU	Bifall	JE	Ledsagare	"

Får åka denna sträcka
på bef färdtjänst

T 23-115	2023-05-22	2023-05-29	RF Öje+MU	-	JE	"
Färdtjänsthandläggning Ånge						
A 23-045	2023-04-17	2023-05-16	RF gen Sollefteå	Bifall	AC	"
A 23-051	2023-04-21	2023-05-03	FT+Leds	Bifall	JE	"
A 23-056	2023-05-02	2023-05-08	FT+leds	Bifall	JE	"
A 23-057	2023-05-02	2023-05-08	RF, leds+utskrivningsinfo	Avslag	AC	"
A 23-058	2023-05-03	2023-05-09	FT	Bifall	JE	"
A 23-059	2023-05-06	2023-05-15	FT	Bifall	JE	"
A 23-060	2023-05-08	2023-05-08	RF Sundsvall	Bifall	JE	"
A 23-061	2023-05-09	2023-05-16	Förl FT	Bifall	AC	"
A 23-063	2023-05-12	2023-05-12	Förl FT	Bifall	JE	"
A 23-064	2023-05-15	2023-05-16	Förl RF Sundsvall	Bifall	AC	"
A 23-066	2023-05-16	2023-05-24	FT	Bifall	JE	"
A 23-067	2023-05-16	2023-05-24	FT+leds	Bifall	JE	"
A 23-068	2023-05-16	2023-05-24	FT	Bifall	JE	"
A 23-065	2023-05-16	2023-05-31	FT	Bifall	AC	"
A 23-069	2023-05-17	2023-06-01	FT	Bifall	AC	"
A 23-071	2023-05-24	2023-05-29	Förl FT+bilaga	Bifall	JE	"
A 23-073	2023-05-30	2023-05-30	Ändr av bef. Tillstånd	Bifall	AC	S1
A 23-074	2023-05-30	2023-05-30	Ändr av bef. Tillstånd	Bifall	AC	S1
A 23-075	2023-05-30	2023-05-30	Ändr av bef. Tillstånd	Bifall	AC	S1+leds
A 23-077	2023-05-31	2023-05-31	RF Östersund	Bifall	AC	"
Färdtjänsthandläggning Kramfors						
K 23-047	2023-03-16	2023-05-16	Förl FT	Bifall	AC	"
K 23-052	2023-03-22	2023-05-12	FT	Bifall	AC	"
K 23-074	2023-04-18	2023-05-30	Förl FT+MU	Bifall	AC	"
K 23-082	2023-04-24	2023-05-08	FT+MU	Bifall	JE	"
K 23-086	2023-04-28	2023-05-17	RF gen Sthlm	Bifall	AC	Tåg+1 ledsagare
K 23-087	2023-05-03	2023-05-08	FT,leds+MU	Bifall	JE	"
K 23-089	2023-05-04	2023-05-09	Förl FT	Bifall	JE	"
K 23-088	2023-05-04	2023-05-15	Förl FT	Bifall	JE	"
K 23-090	2023-05-05	2023-05-15	RF Holmsund+MU	Bifall	JE	"

K 23-092	2023-05-08	2023-05-09	Förl RF Svall	Bifall	JE	"
K 23-095	2023-05-10	2023-05-22	FT	Bifall	JE	"
K 23-096	2023-05-10	2023-05-22	FT,arbresor+MU	Bifall	JE	"
K 23-098	2023-05-15	2023-05-25	Förl FT	Bifall	AC	"
K 23-099	2023-05-16	2023-05-16	Ändr av bef tillstånd	Bifall	AC	S1+leds
	2023-05-17	2023-05-17	FT annan kommun	Bifall	AC	10 biljetter Stockholm
K 23-101	2023-05-24	2023-06-01	Förl FT, leds, ensåk	Bifall	AC	"
K 23-101	2023-05-24	2023-06-01	Ledsagare	Avslag	AC	"
K 23-102	2023-05-24	2023-06-01	FT+MU	Bifall	AC	"
K 23-105	2023-05-31	2023-05-31	Ändr av bef tillstånd	Bifall	AC	S1+leds

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2023-06-02

Diariernr
23/00092

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2023-05-12	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Tillsvidareanställning av ekonom till Kramforskontoret från och med 2023-05-25	24		Finns i personalakt

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

DELEGATIONSBESLUT

Delegationsordning beslutad 2022-05-20	* 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
Omrövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gällning 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 uträgerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtraendevalda	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 inspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktingar	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 Västermorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriatgatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

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
Tjänstledighet och semester	29
Beviljande föräldraledighet	30
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
Arbetsmiljö	
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34

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/Skrivelser/Delgivningar

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2023-06-02

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Bolagsstämmoprotokoll	Västernorrlands läns Trafik AB	2023-05-24	23/00304-2	2023-05-24
Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2022	Härnösands kommunfullmäktige	2023-05-22	23/00165-3	2023-05-26
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2023-04-28	23/00123-6	2023-05-29
Protokollsutdrag ställningstagande om att förvärva en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr	Regionala utvecklingsnämnden	2023-05-11	20/00754-31	2023-05-31
Protokollsutdrag subventionering på ungdomskort	Samhällsbyggnadsnämnden Örnsköldsviks kommun	2023-05-25	22/00574-3	2023-06-01
Protokollsutdrag beslut om deltagande i projekt med efterfrågestyrd kollektivtrafik	Sundsvalls Kommun, Kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott	2023-05-30	23/00088-6	2023-06-02

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Datum

2023-06-22

Diariennr

23/00360

Tertialrapport april 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
1 januari – 30 april 2022**

Fastställd av förbundsdirektionen 2023-06-28

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Vårt uppdrag	4
Årets fyra första månader	5
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	6
Medarbetare	
God ekonomisk hushållning	8
Vision och mål	8
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	9
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	10
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	11
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	12
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	12
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	13
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	14
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	14
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	
Ekonomisk analys.....	
Inledande ord	
Periodens resultat.....	
Jämförelse med föregående år	
Prognos helår 2022	

Ordförande har ordet

Vi gör bokslut och rapporterar hur årets första månader gått, samtidigt som vi får resultatet av revisorernas granskning av 2022 och arbetet med budget inför 2024 påbörjas.

En hektisk tid där vi ska vara i dåtid, framtid och i nuet. Vad säger oss dåtiden om hur året kommer att bli – har vi koll på de saker som påverkar oss och har vi i tillräckligt stor utsträckning kunnat förutspå vad som kommer ske under 2023?

Denna rapport ger oss en aning om vart året lutar.

Vi ser fortsatt påverkan på vår ekonomi på grund av inflationen och ökade uppräknings samt att antalet resande inte kommit upp i nivå med åren innan pandemin riktigt än. En av anledningarna till det är de förändrade arbetssätt som många organisationer utvecklat under pandemin. För oss internt är fokus på att utveckla en bra produkt framåt och framförallt gentemot företag och organisationer. Det ska vara enkelt för arbetsgivare att vara attraktiva med hjälp av bra resandelösningar med kollektivtrafik.

Intresset för kollektivtrafikmyndigheten har varit stort, främst då utifrån vår roll som arbetsgivare. Direktionen har beställt en grundläggande kartläggning av arbetsmiljön, detta för att kunna fatta de beslut som behövs för att kunna vara en naturlig del av Västernorrlands utveckling. Vi har fokus på en bra arbetsmiljö för våra medarbetare samt löner som är konkurrenskraftiga för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Sara Nylund

Ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förvaltningsberättelse

Vårt uppdrag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)

Kommunalförbundet uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet *Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna*.

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter.

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

- efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper samt
- verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig mål- och resursplan. Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på planens första år.

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland kommuniceras med varumärket Din Tur.

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är Bussgods i Västernorrland AB och AB Transitio. Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).

Årets fyra första månader

- Under årets första månader har myndigheten genomfört dialoger med alla medlemsorganisationers utvalda tjänstemän och förtroendevalda. Det har dels varit medlemsdialoger med inriktning på trafik, framtagna förslag till ny förbundsordning och trafikförsörjningsprogram, dels ordinära budgetdialoger.
- Personalsituationen har varit ansträngd vid flera delar av verksamheten med anledning av hög arbetsbelastning och vakanser inom främst ekonomi och IT.
- Arbete med förberedelser och underlag för upphandling av ett nytt ramavtal för inköp av nya hållplatsskyltar.
- Arbete med förberedelser och underlag för upphandling av realtid, trafikstyrning samt presentationsstyrning. Upphandlingen innehåller även en option med möjlighet till inköp av ombordutrustning till bussarna.
- Ett arbete pågår med upphandlingen av nytt planeringssystem för samhällsbetalda transporter (färdtjänst, sjukresor med mera) och planen är att publicera underlaget i slutet av maj.
- Påbörjat arbete med upphandlingen för särskilda persontransporter med trafikstart juni 2025, under april har det genomförts SIU med trafikföretag, medlemmar och senior- och funktionsrättsorganisationer, samt även tagits fram ett inriktningsbeslut för upphandlingen beslut av direktionen. Tidplanen är att publicera i sep/okt med tilldelning i början av 2024.
- Dialog med Sundvalls kommun om behovet av fler hållplatslägen vid hållplats Stenstan. Dialogen har varit konstruktiv och det kommer att bygga ytterligare två hållplatslägen.
- Anpassningar och justeringar i linjesträckningar och resenärsinformation p g a alla arbeten som sker i väg inom framför allt Sundvalls tätort men även på andra platser i länet. Tyvärr påverkas ofta trafikens förutsättningar negativt med försämrad punktlighet.
- Arbete med att ta fram information, kostnadsberäkningar, konsekvensbeskrivningar till Timrå kommun inför beslut om avveckling av linje 630.
- Dessutom kommer linje 120 komma att få en ny körväg när nya hållplatsen vid Tallnäs är färdigbyggd.
- Projektet för nytt gemensamt betalsystem med övriga kollektivtrafikaktörer i norra Sverige har fortsatt. Arbete med att etablera en förvaltningsorganisation samt att få projektet att löpa enligt plan.

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

I den postpandemiska värld vi verkar i så kan vi fortsatt se att resmönster har förändrats under pandemin. Det kollektiva resandet i länet ökade under 2022 och har fortsatt ökat något under första månaderna 2023 men ligger ändå i snitt 15 procent lägre än resandet innan pandemin. Enda undantagen är stadstrafiken i Härnösand som har ett ökat resande som kan kopplas till att Härnösands kommun i december 2021 gjorde om stadslinjenätet och utökade trafikutbudet samt att linje 50 har en positiv utveckling vilket till stor del kan kopplas till en besöksnäring i utveckling.

Även tågresandet har haft en bra utveckling efter pandemin och ligger i början av 2023 nära nivån innan pandemin. Även tågresandet har dock förändrats då färre köper periodkort men fler åker enstaka resor. Tågresandet varierar dessutom från månad till månad då det påverkas av trafikstörningar så som snöoväder och banarbeten. Löften från regeringshåll om fullt utbyggda banor är mycket viktigt för regionen och det kollektiva resandet men kommer fortsatt även innebära störningar i trafiken under barmarksperioderna.

Världen i stort och så även vår verksamhet påverkas av kriget i Ukraina och den påverkan på ekonomin som kriget har. Kostnadsutvecklingen generellt under 2022 var utmanande för både individer och verksamheter. Under 2022 så ökade index för busstrafiken med knappt 20 procent. Detta ska jämföras med tidigare år då index ökat någon enstaka procent. Utvecklingen hittills under 2023 tyder på en lägre kostnadsökningsgrad än 2023 men osäkerheterna gör det svårt att förutspå utfallet på helåret. Kostnadsökningarna slår direkt på kommunalförbundets medlemmar då intäkterna inte ökat i samma takt. Detta kan leda till att det inte finns resurser för trafikutveckling och i värsta fall till neddragning av trafik vilket i så fall motarbetar målen om ökat hållbart resande och omställningen av transportsektorn i stort.

Utvecklingen framåt är svår att förutspå. Vi kan tydligt se att förändringar i trafikutbud har direkt koppling till resandet. Där trafiken reducerats minskar resandet mer än länsnittet medan där utökning av trafik genomförts så har resandet ökat till mer än innan pandemin. För att nå länets mål om ökat resande krävs troligen satsningar på trafik. Detta i kombination med översyn av biljetter och priser måste ske på ett sätt som gör att nyttan av den offentliga finansieringen maximeras.

Glädjande i dessa tider är att det i vissa kommuner satsas på ny trafik. Inga beslut är fattade ännu men tester av anropsstyrd trafik såväl i tätort som på landsbygd är på gång i flera kommuner. Förutom att bidra till ökat resande så kan dessa tester även bidra till att hitta framtida flexibla, effektiva och attraktiva upplägg för kollektivt resande.

Två andra viktiga processer som påverkar utvecklingen framåt är antagandet av nytt trafikförsörjningsprogram och ny förbundsordning. Dessa dokument skapar, när de beslutats, en viktig ramförutsättning för det fortsatta arbetet och lägger grunden för ett samlat regionalt kollektivtrafiksystem som gagnar resenärerna.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2023 per april	2022	2021	2020	2019
Total sjukfrånvaro	4,2	6,6	5,4	4,9	3,6

Sjukfrånvaro

Sjuktalet har sjunkit med 2,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron var som högst under årets inledande månader och har därefter minskat. Riktvärdet på 3,5 procent har dock inte uppnåtts under perioden.

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det centrala löneavtalet sträcker sig fram t.o.m. 2024-03-31, var förutsättningarna inför årets löneöversyn kända. Löneöversynsprocessen startade därför upp i tid och de nya lönerna betalades ut under april månad. Alla medarbetare har erbjudits lönesamtal vilka genomförts under våren, medarbetarsamtal genomförs under hösten 2023

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp genom medarbetarsamtal, enhets/personalmöten, pulsmätningar och i tät samverkan med skyddsombud och möten med skyddskommittén.

Alla chefer och skyddsombud har tillsammans med HR påbörjat en gemensam arbetsmiljöutbildning där två träffar av tre har genomförts under perioden.

Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Under vecka 13 genomfördes en pulsmätning med fokus välmående. Svarsfrekvensen uppgick till 94% och totalt index för mätningen var 64.

Vid kansliet i Kramfors genomgick medarbetarna brandutbildning den 18 april. För medarbetarna i Ånge planeras brandutbildning till hösten.

Jämställdhet och mångfald

Av de 46 tillsvidareanställda är 50 procent kvinnor och 50 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 72 procent kvinnor och 28 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning på 43 procent kvinnor och 57 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämställdhet och mångfald.

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och en kvinna.

Personalstruktur

Totalt antal tillsvidareanställda och visstidsanställda per april respektive år

Antal	2023	2022	2021	2020
Kvinnor	32	32	32	36
varav tillsvidareanställda	29	28	28	33
Män	21	22	24	25
varav tillsvidareanställda	17	19	21	19

Summa	54	54	56	60
varav tillsvidareanställda	46	47	49	52

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2022* antogs av förbundsdirektionen.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

Definition av måluppfyllnad:

- ↑ = mål uppfylls
- ➔ = mål uppfylls med vissa brister
- ↓ = mål uppfylls ej

Vision och mål

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin *En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus*.

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

Övergripande målområden

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: *Resenär*, *Hållbarhet*, *Tillväxt* och *Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

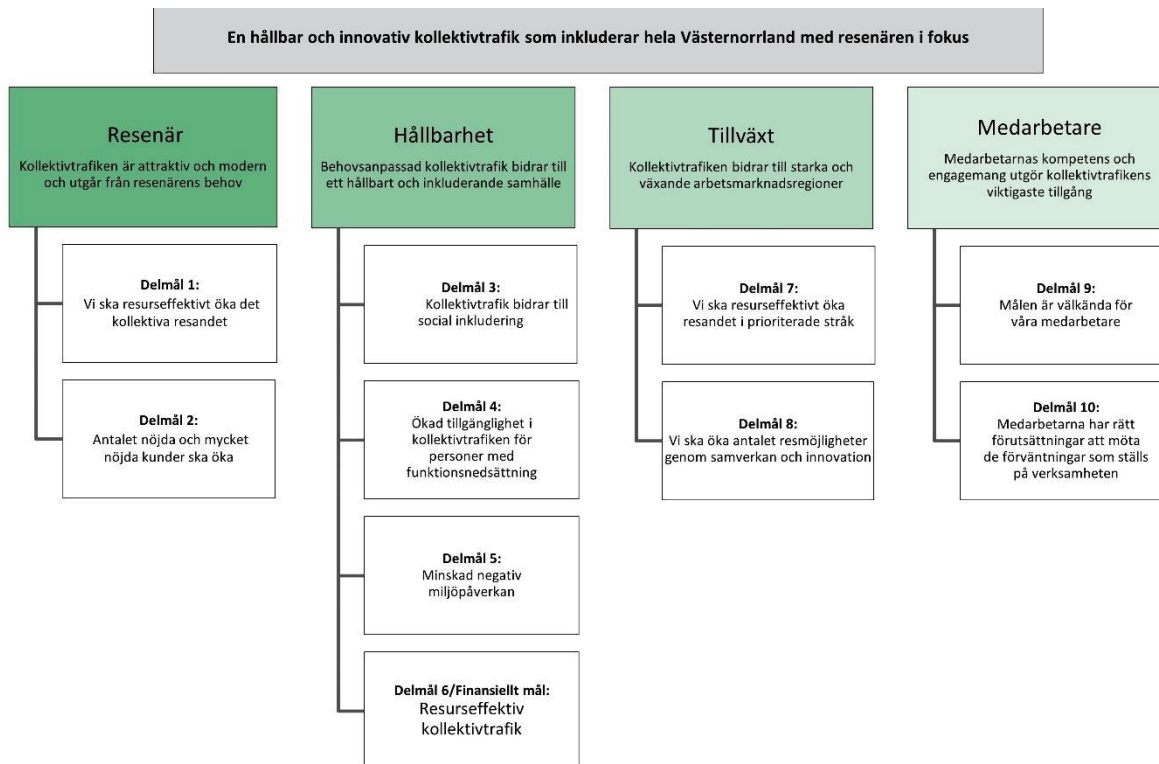


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys			
Bedömningen är att målet inte uppnås. Målsättningen från 2021 är att resandet 2023 ska uppgå till 95 procent av resandet 2019. Just nu ser prognosen ut att istället nå en återhämtning på cirka 85 procent. Förändrade resmönster och minskat antal asylsökande tros vara den huvudsakliga skillnaden. En faktor att ta med i jämförelsen är dock även att det skett neddragningar i trafik i vissa kommuner under pandeminåren vilket har en viss påverkan.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Målvärde 2023	Utfall 2022
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år (exl. skolkort). Förändring i %	6%	44%	-38%	+10%	7 607 277

Andelen som instämmer i påståendet "Avgångs-tiderna passar mina behov" (%) ¹ <i>Nationellt snitt</i> ² .	59/31 67/53	54/30 67/50	-	65/45	54/30 67/51
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%) <i>Nationellt snitt</i>	76/76 77/78	74/72 77/77		72/67	68/67 78/78
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	70/45 74/61	66/43 74/59		72/55	68/42 75/60
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	71/62 72/66	70/57 67/60		73/62	69/58 70/64

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys: Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av alla indikatorvärdena till och med april ligger under riktvärdena.			

Indikatorer för att följa upp målet ³	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Målvärde 2023	Utfall 2022
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	59/44 59/53	57/40 59/51	-	60/51	57/40 60/52
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	78/79 76/78	73/74 78/78	-	81/79	78/78 78/78
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	30/19 32/26	28 31	-	35/25	26/16 33/26

¹ Utfallet xx /yy på indikatorerna beskriver (xx=antal procent av resenärer(kunder) / yy antal procent av allmänheten.

² Nationellt snitt är medelvärde i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet.

³ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys:</p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Enbart indikatorn gällande hur enkelt det är att köpa biljetter och kort har inte uppnåtts, vilken dock är nära att uppnås. Upphandling av ny resenärsapplikation förväntas ge positiva effekter på hela målet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet ⁴	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Antalet användare av Din Tur-app <i>Genomsnitt/mån t o m april</i>	40 032	37 339	26 694	31 000	31 336
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande"	76/77	75/76	-	74/74	73/73
<i>Nationellt snitt</i>	77/77	73/74			75/75
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort"	80/77	69/67	-	74/74	69/68
<i>Nationellt snitt</i>		79/78			80/79

⁴ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte uppfylls. Stora resurser har lagts och läggs på att få ordning på realtidssystemet och hållplatsutrop men vi har inte lyckats helt ännu. Ny resenärsapplikation och upphandling av ny lösning för realtid förväntas bidra positivt till måluppfyllnad.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande"	69/68	43/46	-	70/70	54/51
<i>Nationellt snitt</i>	71/70	67/66			
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord"	56/60	55/56	-	65/63	55/56
<i>Nationellt snitt</i>	75/76	72/73			73/73
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)"	78/78	74/72	-	70/67	68/67
<i>Nationellt snitt</i>	78/78	77/77			78/78

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Den huvudsakliga anledningen är att kollektivtrafiken fortsatt har en lägre andel av det totala motoriserade resandet än innan pandemin. Kollektivtrafiken körs på fossilfritt drivmedel men konkurrerar samtidigt med en allt modernare bilflotta som elektrifieras i snabb takt. Under 2022 togs tre elbussar in i Sundsvalls stadstrafik men det bidrar marginellt till minskade utsläpp från kollektivtrafiken.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	11	10	-	11	10
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimme (g/kWh) (FRIDA) ⁵	Saknas	1,0	-	1,29	1,0
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km) (FRIDA)	Saknas	3,3	-	3,0	3,3
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) (FRIDA)	Saknas	99	-	99	99,1

⁵ Statistik ur FRIDA avser kvartal.

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Nettokostnad per resa (kr)			-	45	
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁶ (%)			-	19,0	17,8
<i>varav landsbygdstrafik</i>				15,5	16,9
<i>varav tätortstrafik</i>				23,5	22,4
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur ⁷	11	15	33	23	25
Andel samordnade sjukresor (%)	51,46	42,77	-	53	43,38
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>	57,09	49,34	-	54	52,36
Kostnad per produktionskilometer (SÄKO) (kr)	27,94	24,80	-	24,8	27,18

⁶ Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.

⁷ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Generellt så ligger resandet första tertialen cirka 15 procent under 2019 års nivå. Det skiljer dock mycket mellan olika linjer och trafikområden. Linje 50 och Härnösands stadstrafik har en positiv utveckling. Linje 201 har en något bättre utveckling än länet i stort. Övriga regionala linjer samt stadstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall ligger något sämre än länssnittet. Neddragningar i trafik har sedan 2019 genomförts ibland annat Sundsvall och Örnsköldsvik vilket påverkar. För att nå uppsatta mål krävs troligen satsningar på trafik samt reviderat produktutbud så nya resenärer kommer in i kollektivtrafiken då befintliga resenärer reser mindre på grund av förändrade resmönster.</p>			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Antal resor i de prioriterade stråken	2 759 691	2 414 155	1 641 224	7 810 000	7 211 258
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	506 296	435 592	310 343	1 530 000	1 427 633
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	1 656 563	1 487 695	1 037 601	4 710 000	4 324 990
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	423 170	363 543	228 139	1 080 000	1 018 594
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	173 662	127 334	65 141	490 000	440 041

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan kommer till.</p> <p>Vad avser övrig biljettsamverkan sker arbetet inom ramen för biljett- och betalsamarbetet med övriga norrlandslän.</p> <p>Antalet användare av Din Turs-app har ökat.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Utbudsförändring genom biljettsamverkan	0	0	-	2	0
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	-	-	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	-	25	22
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	0	0	-	-	-
Andel produkter som är digitaliserade ⁸ (%)	36	36	20	70	36
Antalet användare av Din Tur-app, genomsnitt/mån	40 032	37 339	26 694	31 000	31 366

⁸ Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad per augusti 2019.

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad			
<p>Analys: Delmålet följs upp vid både medarbetarsamtal och medarbetarundersökning. Indikatorer för att följa upp delmålet saknar dock värde vid T1 då medarbetareundersökning med indikatorn genomförs hösten 2023. Baserat på vad som framkommit vid medarbetarsamtalen är bedömningen att målet inte kommer att uppfyllas.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%)	-	-	-	70	-
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%)	-	-	-	90	-

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Indikator om medarbetarindex saknar värde vid T1 då medarbetareundersökning med detta index genomförs hösten 2023. Sjuktalet har sjunkit jämfört med motsvarande period tidigare år och mot helår 2022. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter, en roll som hälsoinspiratör har därför tillsatts för att stärka detta arbete. Bland andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget syns däremot en minskning.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	-	-	-	70	67
Sjuktalet (%)	4,2	6,6	5,4	3,5	4,6
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	99	115	85	475	294
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	31	30	36	70	46

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Årets fyra första månader visar nettokostnader om 287 mnkr. Vid en jämförelse med budgeten för samma period är verksamhetens nettokostnader 5,4 mnkr högre. En stor del härrör sig till de indexerade kostnaderna som till viss del legat lägre i budget.

De subventionerade intäkterna har minskat med nästan 9% jämfört med budget. Subventionernas återhämtningsgrad för seniorer har inte följt samma mönster som övriga subventionerade grupper och intäktsminskningen på subventionstotalen är 3,3 mnkr jämfört med budget för motsvarande period.

Första tertialets resultat visar på en total kostnadsökning på 9,7 mnkr jämfört med budget.

Belopp, mnkr	Utfall Tertial 1 2023	Budget Tertial 1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	54,8	56,1	-1,3	-2,3
Verksamhetens kostnader	-287,0	-281,6	-5,4	1,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-0,4	-0,6	0,2	-37,9
Verksamhetens nettokostnad	-232,6	-226,2	-6,4	2,8
Kommunala biljettsubventioner	34,1	37,3	-3,3	-8,8
Medlemsbidrag	198,6	188,8	9,7	5,2
Verksamhetens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Jämförelse med föregående år

Vid en jämförelse med samma period för 2022 så har nettokostnaderna ökat med nästan 25 mnkr, det beror främst på indexkostnaderna som ökat från 24% till 39% vilket motsvarar nästan 20 mnkr från motsvarande tid föregående år. Subventionerna och intäkterna har ökat med 14 respektive 12% och beror delvis på en höjning av biljettpiserna från motsvarande tid förra året.

Belopp i mnkr	Utfall T1 2023	Utfall T1 2022	Förändring 2023–2022	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	54,8	49,0	5,9	12,0
Verksamhetens kostnader	-287,0	-256,3	-30,8	12,0
Avskrivningar	-0,4	-0,6	0,2	-38,2
Verksamhetens nettokostnader	-232,6	-207,9	-24,7	11,9
Kommunala biljettsubventioner	34,1	29,9	4,2	14,0
Medlemsbidrag	198,6	178,1	20,5	11,5
Verksamhetens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 54,8 mnkr och 1,3 mnkr lägre än budget, motsvarande 2,3 procent. Biljettintäkter busstrafik och intäkter skolkort ligger lite lägre än budget med 0,6 respektive 0,4 mnkr. Intäkter tågtrafik är intäkter som hör till Norrtåg men går in i våra system och redovisas med samma summa på kostnadssidan så resultateffekten är noll för myndigheten.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Biljettintäkter busstrafik	30,6	31,2	-0,6	-1,9
Intäkter skolkort	6,5	6,9	-0,4	-6,4
Intäkter tågtrafik	2,5	3,0	-0,5	-16,3
Bidrag, Samverkande system	1,2	1,2	0,0	-0,1
Tåghyra	10,7	10,6	0,1	100,0
Resplusintäkter	1,3	1,4	0,0	-0,9
Kundservice och anropsstyrtrafik	0,7	0,5	0,2	38,6
Reklam på buss	0,6	0,2	0,4	169,1
Bussgodsintäkter	0,1	0,2	-0,1	-54,2
Färdtjänsthandläggning	0,4	0,4	0,0	4,0
Färdtjänstsamordning	0,0	0,2	-0,2	-100,0
Persontransporter	0,1	0,2	-0,1	-51,0
Avgift för kortämne	0,1	0,2	-0,1	-59,3
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,1	100,0
Summa	54,8	56,1	-1,3	-2,3

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive medlems sträcka.

Vid en jämförelse mot budgeten är förändringen 0,6 mnkr lägre intäkter. Störst effekt kan noteras i Örnsköldsvik med minus 0,4 mnkr och för Regionen med 0,5 mnkr.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Härnösand	0,4	0,3	0,1	25,1%
Kramfors	0,6	0,5	0,1	13,1%
Sollefteå	0,9	0,9	0,0	0,7%
Sundsvall	17,0	17,1	0,0	-0,1%
Timrå	1,2	1,1	0,1	12,0%
Ånge	0,1	0,1	0,0	-8,0%
Örnsköldsvik	4,5	4,9	-0,4	-8,2%
Region Västernorrland	5,9	6,4	-0,5	-7,4%
Summa intäkter	30,6	31,2	-0,6	-2,0%

Norrtåg

Kostnaderna för Norrtåg förväntas bli 5,7 mnkr lägre än budget för helåret främst på grund av ökad omsättning och ett omförhandlat avtal om Lyckseletrafiken.

	Resultat T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsbudget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse Årsbudget-årsprognos
Sammanställning nettokostnad							
Norrtåg							
Intäkter	2 511 705	3 000 000	-488 295	-16%	9 000 000	7 535 115	-1 464 885
Fordonshyra	10 692 777	10 600 000	92 777	1%	31 800 000	33 325 000	1 525 000
S:a intäkter Norrtåg	13 204 482	13 600 000	-395 518	-3%	40 800 000	40 860 115	60 115
Kostnad Drift Norrtåg	-26 371 047	-29 426 333	3 055 286	-10%	-88 279 000	-82 557 000	5 722 000
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-2 511 705	-3 000 000	488 295	-16%	-9 000 000	-7 535 115	1 464 885
Kostnad fordonshyra	-10 490 855	-10 600 000	109 145	-1%	-31 800 000	-33 325 000	-1 525 000
S:a kostnader Norrtåg	-39 373 607	-43 026 333	3 652 727	-8%	-129 079 000	-123 417 115	5 661 885
S:a nettokostnader Norrtåg	-26 169 125	-29 426 333	3 257 208	-11%	-88 279 000	-82 557 000	5 722 000

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 287,0 mnkr och budget till 281,6 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 5,4 mnkr. I kostnaderna för perioden ingår fordonshyra med 10,5 mnkr, denna kostnad har vidarefakturerats tidigare år och i och med det nettoredovisats. Trafikkostnaderna på 180,7 mnkr är 4,2 mnkr högre än budgeterat.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Linjelagd busstrafik, exkl. avskrivning	-180,7	-176,5	-4,2	2%
Särskild persontrafik inkl. miljöincitament	-42,7	-38,0	-4,7	12%
Tågtrafik inkl. biljettgiltighet	-28,9	-32,4	3,5	-11%
Fordonshyra	-10,5	-10,6	0,1	-1%
Administrativa kostnader	-19,3	-19,6	0,3	-1%
Bankkostnad inkl. försäljningsprovision	-2,0	-1,7	-0,2	13%
Stationsavgifter	-1,1	-0,7	-0,4	53%
Biljettsamverkan Xtrafik	-1,0	-1,3	0,3	-25%
Kompletteringstrafik	-0,5	-0,4	-0,1	22%
Realtid, drift och underhåll	-0,4	-0,3	0,0	9%
Summa verksamhetens kostnader	-287,0	-281,6	-5,4	2%

Linjelagd busstrafik

De totala trafik kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 128,9 mnkr till och med april och är i princip samma som föregående års period.

Avvikelsen av index jämfört med föregående år är 19,8 mnkr högre. Indexkorgarna påverkas till stor del av priset på HVO 100 som är beroende av den stora prisökningen på råolja och vegetabiliska oljor, främst till följd av kriget i Ukraina. Andra komponenter i indexkorgarna har också stigit kraftigt som KPI och Stibor räntan.

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, kvarstår på samma nivåer som tidigare år.

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät.

Trafikkostnader (mnkr)	Utfall 2023	Utfall 2022	Förändring 2022–2021	Förändring (%)
Trafikkostnad	-128,9	-128,8	-0,1	0,1
Index	-51,2	-31,4	-19,8	63,0
Miljöincitament	-0,4	-0,5	0,0	-6,3
Förstärkningstrafik	-0,2	-0,3	0,1	-23,9
Summa	-180,7	-161,0	-19,7	12,3

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 1,8 mnkr för de avtalade trafik kostnaderna. I utfallet ligger kostnader för två elbussar i Sundsvall och optioner på hållplatsutrop och fossilfridrift som inte var med i budget. De indexerade kostnaderna är 2,8 mnkr högre i utfallet för de fyra första månaderna. I budgeten ligger indexkorgarna på 35% respektive 42,5% beroende på trafikområde och trafikoperatör. Utfallet för T1 är till största delen de indexkorgar som uppdaterades i december och som gäller för de tre första månaderna vilket var 38,8% och 41,5%.

Avtalade trafikknstnader (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)
Avtalade Trafikkostnad	-128,9	-127,0	-1,8	1%
Indexerade trafikknstnader	-51,2	-48,3	-2,8	9%
Miljöincitament	-0,4	-0,6	0,2	-0,3
Förstärkningstrafik	-0,2	-0,5	0,3	-0,9
Summa	-180,7	-176,5	-4,2	2,4%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 42,7 mnkr per tertial 1 och budgeten motsvarande period uppgår till 38,0 vilket medför en avvikelse om 2 procent. Indexjusteringar utförs kvartalsvis i efterskott och indexhöjningen är kvar på nivåer om drygt 20 procent, undantaget Ånge kommun där ökningen är på drygt 35 procent.

Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 25,4 mnkr och budgetavvikelsen visar 9 procent vilket motsvarar 2,1 mnkr. Antalet sjukresor har under perioden ökat med 2 423 resor till 44 332 och kostnaden har ökat med 2,3 mnkr jämfört med föregående år. Andelen samordnade resor har ökat med 8 procent till 51 procent vilket medför högre besparingar.

Antalet färdtjänstresor har per tertial 1 ökat med 19 procent jämfört med föregående år vilket medför högre kostnader för samtliga kommuner.

Ånge kommun redovisar 29 procent högre kostnader i jämförelse mot budget. Resorna har ökat med 37 procent till 3 884 per april vilket resulterar i en kostnadsökning om 0,5 mnkr jämfört med året innan.

För Timrå kommun visar budgetavvikelsen på 14 procent högre kostnader vilket motsvarar 0,2 mnkr. Antalet resor för perioden har ökat med 1 960 till 9 494.

I Härnösands kommun är skillnaden mellan utfall och budget en ökning med 0,2 mnkr. I jämförelse med föregående år är kostnadsökningen 0,4 mnkr och resandeökningen 24 procent vilket motsvarar 2 010 resor.

Budgetavvikelsen för Kramfors kommun visar 26 procent i högre kostnader. Resandet har i jämförelse med föregående år ökat med 2 434 resor till 13 338 resor vilket bidrar till en ökad kostnad med 1,3 mnkr.

Kostnaden för Sollefteå kommun har ökat med 0,5 mnkr jämfört med året innan och utfallet är 0,4 högre än budgeterat. Resandeökningen visar 12 procent till 10 265 resor per tertial 1.

För Örnsköldsviks kommun är kostnaden 6 procent högre än budgeterat vilket motsvarar 0,3 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har resandet ökat med 12 procent till 16 192 resor vilket ger en kostnadsökning på 18 procent.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall Tertial 1 2023	Budget tertial 1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall Tertial 1 2022	Förändring 2023–2022	Förändring 2023–2022 (%)
Region Västernorrland	-25,4	-23,3	-2,1	9%	-23,2	-2,3	10%
Ånge kommun	-2,2	-1,7	-0,5	29%	-1,6	-0,5	32%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
Timrå kommun	-1,6	-1,4	-0,2	14%	-1,1	-0,4	36%
Härnösands kommun	-1,7	-1,5	-0,2	14%	-1,3	-0,4	30%
Kramfors kommun	-4,7	-3,7	-1,0	26%	-3,4	-1,3	37%
Sollefteå kommun	-2,6	-2,2	-0,4	19%	-2,1	-0,5	22%
Örnsköldsviks kommun	-4,5	-4,3	-0,3	6%	-3,8	-0,7	18%
Summa	-42,7	-38,0	-0,7	2%	-36,6	-6,0	16,5%

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Region Västernorrland	-96,6	-95,9	-0,7	0,7%
Ånge kommun	-5,2	-4,7	-0,5	9,9%
Sundsvalls kommun	-55,5	-52,8	-2,8	5,3%
Timrå kommun	-7,8	-7,9	0,2	-1,9%
Härnösands kommun	-13,2	-14,5	1,3	-9,2%
Kramfors kommun	-11,7	-11,0	-0,7	6,4%
Sollefteå kommun	-9,0	-8,1	-0,9	10,6%
Örnsköldsviks kommun	-33,7	-32,3	-1,4	4,2%
Summa	-232,6	-227,2	-5,4	2,4%

Medlemsbidrag fördelad per medlem

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter. Medlemsbidraget uppgår till 198,5 mnkr vilket kan jämföras med budget på 189,9. Samtliga medlemmar har avvikelse mot budgeten.

Störst fluktuation mellan budget och utfall har Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun och Härnösand. För Sundsvall består differensen mot budget främst att kostnaderna för index blev mycket högre än budgeterat (2,2 mnkr) och minskade subventionsintäkter för seniorer (4,8 mnkr).

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Region Västernorrland	95,6	94,6	1,0	1,1%
Ånge kommun	5,2	4,7	0,5	9,9%
Sundsvalls kommun	44,5	37,3	7,2	19,2%
Timrå kommun	7,8	7,9	-0,2	-1,9%
Härnösands kommun	1,5	4,4	-3,0	-67,0%
Kramfors kommun	11,7	11,0	0,7	6,4%
Sollefteå kommun	9,0	8,1	0,9	10,6%
Örnsköldsviks kommun	23,4	21,8	1,6	7,2%
Summa	198,5	189,9	8,6	4,5%

Prognos helår 2022

Prognosen för helåret drivs främst av kostnaderna avseende index, tilläggstrafik, SÄKO-kostnader och korrigeringar av subventionsintäkter. De subventionerade biljetterna visar kraftig avvikelse mot budgeten och justeras därför ned inför resterade del av året.

Belopp i mnkr	Utfall T1 2023	Utfall T1 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)	Årsbudget 2023	Årsprognos 2023	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	54,8	49,0	5,9	12,0	165,4	160,2	-5,2	3,2
Verksamhetens kostnader	-287,0	-256,3	-30,8	12,0	-844,9	-870,3	-25,3	-2,9
Avskrivningar	-0,4	-0,6	0,2	-38,2	-1,9	-1,8	0,1	3,3
Verksamhetens nettokostnader	-232,6	-207,9	-24,7	11,9	-681,5	-711,9	-30,4	-4,3
Kommunala biljettsubventioner	34,1	29,9	4,2	14,0	112,0	101,4	-10,6	10,4
Medlemsbidrag	198,6	178,1	20,5	11,5	569,5	610,5	41,0	-6,7
Verksamhetens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar på ett negativt årsresultat på 41,0 mnkr mot budget. De stora differenser som analyserats är biljettsubventioner seniorer Sundsvall som missbedömdes i budgeten där det budgeterades efter återhämtningsgrad på 95 % på 2019 års nivå vilket gjorde att intäkterna överskattades. I prognosen är subventionerna uppräknade till årsprognos efter utfallet för T1 vilket ger lägre intäkter med 14 mnkr på den specifika produkten medan totalen för subventioner utgör en minskning med nästan 11 mnkr mot budget.

På kostnadssidan står SÄKO-kostnader för en negativ påverkan på nästan 15 mnkr mot budget. Indexkostnaderna är nästan 13 mnkr högre i prognosen än budget. Här skiljer det lite på trafikområdena eftersom det är olika indexkorgar beroende på vilken operatör som trafikerar vilket område. De trafikområden som har Nobina som operatör har större differenser på indexkostnaderna eftersom den budgeterade nivån på indexet låg på 35 % och nu i prognosen ligger på senast kända index som är 40,4%. Mittbuss index uppskattades i budgeten till 42,5% och nu i prognosen till senast kända som för den indexkorgen blir 42,2 %. Norrtågs kostnader har prognostiserats med nästan 5 Mnkr lägre än budget där ett omförhandlat avtal om Lyckseletrafiken och ökad omsättning är de största

beståndsdelarna. En avisering om hyreshöjning beroende på ökade räntekostnader har precis i dagarna kommit från Transitio vilket inte är med i Norrtågs prognos.

Trafikavtalens kostnader har en samlad differens på 5 mnkr i högre kostnader mot budget. Här har det bland annat jämförts med budget tillkommit optionsavtal på hållplatsutrop och fossilfri drift (1,0 mnkr), elbussar Sundsvall (0,5 mnkr), övriga trafikförändringar (0,5 mnkr) och Paxa bussar i Sundsvall och Sollefteå tätort som i prognosen har beräknats komma i gång i tre månader i Sundsvall (1,0 mnkr) och två månader i Sollefteå (0,5 mnkr) under 2023. För Paxa bussarna har bara kostnaderna tagits med i prognosen och inga intäkter är beräknade för motsvarande period på grund av för stor osäkerhet om eventuell storlek på dessa intäkter.

Medlemsbidrag fördelad per medlem

Prognosens utfall gentemot budget per medlem inklusive subventioner.

Medlemsbidrag (mnkr)	Årsbudget	Årsprognos	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)
Region Västernorrland	283,9	291,4	-7,5	-2,6%
Ånge kommun	14,1	15,6	-1,5	-9,8%
Sundsvalls kommun	112,2	136,3	-24,0	-17,6%
Timrå kommun	23,8	23,2	0,6	2,6%
Härnösands kommun	13,3	9,8	3,5	35,2%
Kramfors kommun	32,9	35,6	-2,6	-7,4%
Sollefteå kommun	24,3	25,8	-1,5	-5,9%
Örnsköldsviks kommun	65,4	72,5	-7,1	-9,8%
Summa	569,5	610,5	-41,0	-6,7%

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



DIN TUR



ARBETSMILJÖPOLICY

ANTAGEN AV FÖRBUNDS DIREKTIONEN 2023-06-28

DNR: 23/00341

Policy arbetsmiljö fastställd av:

*Förbundsdirektionen vid Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*

Fastställd vid:

Förbundsdirektionens sammanträde 2023-06-28

Dokument:

Arbetsmiljöpolicy

Policy för arbetsmiljö träder i kraft:

2023-07-01



Tillsammans reser vi smartare

Arbetsmiljöpolicy

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, nedan kallad KTM, ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare som både arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. De politiskt förtroendevalda med uppdrag i KTM har det yttersta arbetsmiljöansvaret för arbetsmiljön i verksamheterna. Uppgifter inom arbetsmiljö ska utföras på den nivå där det blir mest effektivt, därför sker en fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer så långt ut i verksamheterna som möjligt.

KTMs systematiska arbetsmiljöarbete ska resultera i ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare. Arbetsmiljön i våra verksamheter ska vara sådana att samtliga medarbetare ska trivas och känna arbetsglädje på sin arbetsplats och att de därmed kan bidra till ett gott resultat. Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet.

Förhållningssätt

Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Hos oss ska alla medarbetare känna sig delaktiga och förstå sin egen roll och uppgift för helheten. Arbetsmiljön ska stimulera till dialog i arbetsgrupperna och kontinuerlig utveckling av verksamheten, som arbetsgivare ska vi uppmuntra initiativ till förbättringar.

Våra chefer ska ha rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en säker och bra arbetsmiljö. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

Våra medarbetare ska känna att de har inflytande i verksamheten, att deras insatser och arbetsuppgifter är värdefulla.

Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling såsom diskriminering, trakasserier, mobbing eller repressalier i våra verksamheter. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas med jämlikhet och respekt.

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



DIN TUR



RIKTLINJER DISTANSARBETE

DNR: 21/00621

Riktlinjer för distansarbete fastställd av:

Förbundsdirektören för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Fastställd vid:

Ledningsgruppens sammanträde 2021-11-15 och förbundsdirektionens sammanträde 2023-06-28

Dokument:

Riktlinjer för distansarbete

Riktlinjen för distansarbete träder ikraft:

Direkt efter Ledningsgruppens sammanträde 2021-11-15



Tillsammans reser vi smartare

Innehåll

Inledning	3
1 Vad är distansarbete?.....	3
1.1 Frivillighet	3
1.2 Omfattning.....	3
1.3 Huvudarbetsplats och distansarbetsplats	3
1.4 Tjänsteställe	3
2 Tillämpning	4
2.1 Arbetsuppgifter, mötesformer.....	4
3 Vad gäller vid distansarbete?	4
3.1 Skriftlig överenskommelse	4
3.2 Arbetstid och frånvaro.....	5
3.3 Tillgänglighet	5
3.4 Arbetsmiljö.....	5
3.5 Utrustning	5
3.6 Säkerhet och sekretess	6
3.7 Försäkringar	6

Bilaga 1: Överenskommelse om distansarbete

Bilaga 2: Förteckning utrustning

Inledning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) erbjuder under vissa förutsättningar möjlighet till distansarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna rekrytera samt behålla medarbetare. Möjligheten till distansarbete möter också behovet av en flexiblare arbetsorganisation och bidrar till en bättre miljö genom en minskning av antalet arbetsresor. Ett minskat resande kan även innebära en effektivare arbetsdag, och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där balansen mellan yrkesliv och privatliv underlättas.

Denna riktlinje har tagits fram i syfte att ha ett gemensamt synsätt och för att skapa tydlighet när medarbetare arbetar på distans. Riktlinjerna beslutas med beaktande av det centrala kollektivavtalet med grund i det europeiska ramavtalet om distansarbete och utgör avtalsinnehåll i den enskilda överenskommelsen om distansarbete.

1 Vad är distansarbete?

Med distansarbete avses arbete som regelbundet utförs från hemmet eller annan plats än huvudarbetsplats, en eller flera dagar per period (vecka/månad/år). Distansarbete ska inte förväxlas med tillfälligt arbete på distans. Tillfälligt arbete på distans kan ske vid enstaka tillfällen efter överenskommelse med chef, exempelvis när det finns behov av förberedelse, inläsning av material eller dylikt.

1.1 Frivillighet

Att arbeta på distans är frivilligt för medarbetaren och ska vara till nytta för både medarbetare och arbetsgivare. Förutsättningarna för distansarbete kan variera mycket mellan olika enheter och befattningar. Närmaste chef beslutar om distansarbete är möjligt.

1.2 Omfattning

För att medarbetaren ska behålla sociala kontakter med kollegor, ta del av kompetensutveckling och underlätta erfarenhetsutbyte är inriktningen att distansarbete får förekomma del av arbetstiden. Andelen av arbetstiden på distansarbetsplatsen kan variera i perioder under året. I samband med framtagandet av den individuella överenskommelsen beslutar chefen i vilken omfattning distansarbetet kan ske för varje medarbetare. I överenskommelsen anges omfattningen av distansarbetet i procent av den genomsnittliga arbetstiden under ett år. Överenskommelser om distansarbete på mer än halva arbetstiden beslutas av chef på ledningsgruppsnivå.

1.3 Huvudarbetsplats och distansarbetsplats

Huvudarbetsplatsen är den fysiska arbetsplatsen i de lokaler som KTM tillhandahåller. Distansarbetsplatsen är som utgångspunkt förlagd till medarbetares hem men kan efter överenskommelse utgå från andra ställen.

1.4 Tjänsteställe

Omfattningen av distansarbetet påverkar vad som räknas som tjänsteställe. Vad som utgör tjänsteställe regleras i skattelagstiftningen och är inte en fråga arbetsgivaren vare sig ensidigt kan reglera eller avtala om med arbetstagarorganisation eller arbetstigare.

2 Tillämpning

Myndighetens inriktning är att arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att arbetet utförs på arbetsplatsen och inom ordinarie arbetstid, men att det för särskilda uppdrag eller särskilda situationer i övrigt kan vara möjligt att utföra arbete på distans. Arbetsgivaren på enhetsnivå beslutar om distansarbete är lämpligt att införa. Distansarbete är en arbetsform som kan användas när arbetsgivaren bedömer att det är till fördel för verksamheten. Servicenivån och kvalitet till invånarna och det interna arbetet inom myndigheten får inte försämrats i samband med distansarbete. Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om det är möjligt och lämpligt att distansarbeta.

Innan arbetsgivaren beslutar om att införa distansarbete på en enhet ska en riskbedömning utifrån ett arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv genomföras på berörd arbetsplats. Innan distansarbetet påbörjas ska arbetsgivaren förvissa sig om att medarbetarens arbetsmiljö på distansarbetsplatsen är tillfredställande.

Medarbetare som arbetar på distans omfattas av lagstadgade och avtalsenliga regler som övriga medarbetare. De anställningsvillkor som gäller för arbete vid huvudarbetsplatsen gäller även vid distansarbete.

Distansarbetsplatsen tillhör organisatoriskt huvudarbetsplatsen oavsett omfattning av distansarbetet. Omständigheten att arbetstagaren utför arbete huvudsakligen från sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet vid en eventuell arbetsbristsituation.

2.1 Arbetsuppgifter, mötesformer

Generellt gäller samma arbetsuppgifter och förväntningar på resultat oberoende av om arbetet utförs på huvudarbetsplatsen eller distansarbetsplatsen. Om specifika arbetsuppgifter gäller för distansarbetsplatsen ska dessa regleras i överenskommelsen.

Digitala möten används i första hand vid informationsmöten och avstämningar. Fysiska möten används i första hand vid arbetsplatsträffar och andra möten som kräver samarbete, exempelvis vid utvecklingsarbeten.

Chefen bedömer vilka möten som kräver fysisk närvaro och medarbetaren ska närvara fysiskt på dessa möten även om medarbetaren planerat att arbeta på distans den dagen.

3 Vad gäller vid distansarbete?

3.1 Skriftlig överenskommelse

Chef och medarbetare ska teckna en skriftlig tidsbegränsad överenskommelse. Överenskommelsen kan sägas upp i förtid om behoven i verksamheten så kräver eller om arbetsgivaren, eller medarbetaren, gör bedömningen att distansarbetet inte fungerar väl.

Distansarbete förutsätter tydlig målstyrning och uppföljning mellan chef och medarbetare. Distansarbete ska följas upp minst en gång per år, lämpligt i samband med årligt medarbetarsamtal. Uppföljningen ska omfatta för- och nackdelar för såväl den enskilde som för verksamheten.

Överenskommelsen med arbetstagaren kan upphävas med omedelbar verkan om arbetsgivaren bedömer att distansarbetsplatsen inte är säker ur ett arbetsmiljöperspektiv eller om arbetstagaren inte följer överenskommelsen eller på annat sätt missköter sitt distansarbete.

3.2 Arbetstid och frånvaro

Vid distansarbete gäller samma schema samt samma regler för arbetstidens förläggning som vid den ordinarie arbetsplatsen. Det innebär till exempel att eventuellt övertidsarbete ska vara beordrat. Ordinarie grundarbetstider för KTM fastställs årligen och finns angivna i särskilt dokument.

Vid frånvaro ska frånvaroanmälan (sjukdom, vab, semester, flex, komp) göras enligt samma rutiner som på ordinarie arbetsplats. Tiden för distansarbete ska förläggas med viss flexibilitet, så att det inte hindrar möjligheten till sammankomster på arbetsplatsen, till exempel arbetsplatsträffar, då fysisk närvaroplikt kan råda.

3.3 Tillgänglighet

Förväntningarna på tillgänglighet är likvärdiga oberoende av om arbetet utförs på distansarbetsplatsen eller huvudarbetsplatsen. Arbetstagaren förväntas vara tillgänglig på telefon, e-post och andra digitala kanaler t.ex. Teams under arbetstid. Arbetsgivaren ska alltid vara informerad om var och hur arbetstagaren kan nås, till exempel av kollegor och externa kontakter. En arbetstagare som valt att jobba på distans är själv ansvarig för att det finns en fungerande internetuppkoppling.

Även om avtal om distansarbete överenskommit kan arbetstagaren bli tvungen att åka in till huvudarbetsplatsen om behov uppstår. Arbetstagaren ska då skyndsamt ta sig till huvudarbetsplatsen. Om arbetstagaren kallas in till huvudarbetsplatsen under ordinarie arbetstid ingår restiden i arbetstiden. Verksamhetens behov styr möjligheten till distansarbete.

3.4 Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen och ett flertal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var arbetet utförs. Utgångspunkten är att arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för att arbetsmiljön är god och för att brister i arbetsmiljön uppmärksammas och åtgärdas. Arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller även vid distansarbete. Arbetsgivaren ska därför försäkra sig om att arbetsmiljön och arbetsplatsens utformning inte medför risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetstagaren ska medverka i att skapa goda arbetsmiljöförhållanden på distansarbetsplatsen, bland annat genom att uppmärksamma och rapportera risker.

Arbetsutrymmet på distansarbetsplatsen ska vara utformat och inrett så att det är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Vid arbete i det egna hemmet ansvarar arbetstagaren för att ställa i ordning ett lämpligt och ostört arbetsutrymme. Arbetsgivaren ersätter inte arbetstagare för tillhandahållande av arbetsutrymme i bostaden eller för städning av det utrymme.

Vid behov ska arbetsgivaren och skyddsorganisationen få tillträde till distansarbetsplatsen för att tillse att allt är tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt.

3.5 Utrustning

All utrustning som distansarbetaren behöver och som placeras i arbetstagarens bostad tillhör arbetsgivaren och ska återlämnas när distansarbetet upphör eller när utrustningen behöver bytas ut. Utrustningen ska förtecknas och kvitteras av den anställde. Arbetstagaren utrustar själv sin hemarbetsplats avseende möblemang och belysning. Arbetsgivaren står inte för kostnader för bredbandsuppkoppling, hemförsäkring, eller elförbrukning.

Arbetsgivaren tillhandahåller och underhåller en uppsättning av den tekniska utrustning som krävs för att utföra arbetet. Exempelvis dator, skärm, mus, tangentbord och telefon. Arbetsgivaren tillhandahåller inte flera uppsättningar av samma tekniska utrustning för att hantera distansarbetet. På distansarbetsplatsen

tillhandahåller inte heller arbetsgivaren den allmänna tekniska utrustning som finns på huvudarbetsplatsen, som exempelvis skrivare eller dokumentförstörare. Om behov av extra utrustning i vissa särskilda fall är nödvändig utifrån exempelvis arbetsuppgifter och individuella förutsättningar görs en bedömning av chef i varje enskilt fall.

Support av den tekniska utrustningen som arbetsgivaren tillhandahåller sker på huvudarbetsplatsen. Fysisk support av utrustningen sker inte på distansarbetsplatsen. Arbetsgivaren erbjuder endast support av den utrustning som arbetsgivaren äger. Arbetsgivaren erbjuder inte support av utrustning som den inte äger, som exempelvis en router på distansarbetsplatsen.

3.6 Säkerhet och sekretess

Arbetsgivarens dator ska alltid förvaras på ett betryggande sätt på distansarbetsplatsen och får inte användas av annan än arbetstagaren.

Arbetsgivarens regler för IT-användare, regler för VPN uppkoppling samt riktlinje för informationssäkerhet ska följas på samma sätt som vid huvudarbetsplatsen. Närmaste chef ska instruera medarbetaren om vilka säkerhetsregler som arbetstagaren är skyldig att följa. Vid distansarbete är arbetstagaren ansvarig för att information skyddas och att någon obehörig inte får åtkomst till den.

Hantering av allmänna handlingar ska vid distansarbete ske med samma kvalitet och säkerhet som hanteringen vid huvudarbetsplatsen. Alla allmänna handlingar, inkomna såväl som upprättade ska diarieföras och finnas tillgängliga för allmänheten i enlighet med ordinarie rutiner på arbetsplatsen. Om dokument, som omfattas av sekretess, behöver hanteras på distansarbetsplatsen behöver det vara klargjort om hur dessa ska förvaras och hanteras. Till exempel behöver frågan om utskriftshantering och dokumenttransporter mellan distansarbetsplatsen och huvudarbetsplatsen säkerställas liksom obehörigas tillgång till material på distansarbetsplatsen.

3.7 Försäkringar

- Arbetsskada

Den som skadas i samband med arbetet är försäkrad genom avtalsförsäkring. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL gäller även vid distansarbete. En skada anses vara en arbetsskada om sambandet mellan arbetet och skadan är tillräckligt stark. När en skada inträffar på arbetsplatsen under vanlig arbetstid finns det ett starkt samband med arbetet. När en skada inträffar i hemmet finns inte samma självklara koppling till arbetet. Då krävs det att olycksfallet har ett direkt samband med arbetet man ska utföra, alltså att man skadat sig i samband med att man utför sina arbetsuppgifter.

På AFA Försäkrings webbplats listas följande exempel som arbetsskador:

- om du snubblar på datasladden till din jobbdator
- sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl eller pratar i telefon med kollega/kund
- går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
- under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
- åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
- skada som uppstår under ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren godkänt detta arbetssätt.

Däremot gäller inte arbetsskadeförsäkringen när man skadar sig i hemmet i största allmänhet, även om det sker under fastställd arbetstid. Det kan till exempel vara när man kokar kaffe i köket eller hämtar en varm tröja i garderoben

Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter och iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Skada eller olycka ska omedelbart anmälas till arbetsgivaren

- Skador på egendom

Utrustning som är utlämnad för distansarbete är arbetsgivarens egendom och omfattas av arbetsgivarens försäkringsskydd. Arbetsgivaren ansvarar för förlust av eller skada på utlämnad utrustning. Arbetstagaren ansvarar däremot för förlust av/skada på den utlämnade utrustningen som förorsakas av grov oaktsamhet. Arbetstagaren ska omgående anmäla uppkommen förlust eller skada på förekommen utrustning till arbetsgivaren. Under avtalsperioden förbinder sig arbetstagaren att ha ett giltigt hemförsäkringsskydd som täcker skada på person och egendom.

Arbetsgivaren har inte möjlighet att försäkra distansarbetsplatsen. Om skadan varit framme och det visar sig att hemförsäkringen inte täcker skadan får frågan lösas utifrån skadeståndsrättsliga principer genom arbetsgivarens ansvarsförsäkring. Som arbetstagare behöver man vara aktsam och minska risken för skada, exempelvis genom att inte låta dator eller mobiltelefon ladda under natten eller annan tid utan uppsikt.

Bilagor

*Bilaga 1 Mall Överenskommelse om distansarbete

*Bilaga 2 Utrustning



Överenskommelse om distansarbete

Arbetsgivare

Organisation Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Enhet och ansvarig chef:

Arbetstagare

Namn	Personnummer
------	--------------

Huvudarbetsplats och distansarbetsplats

Huvudarbetsplats	Distansarbetsplats
------------------	--------------------

Arbetsuppgifter

Arbetstagaren får under distansarbetet utföra:

<input type="checkbox"/> ordinarie arbetsuppgifter <input type="checkbox"/> följande arbetsuppgifter:
--

Omfattning av distansarbete

Andel i % av genomsnittlig arbetstid under ett år

Arbetsmiljö

Arbetstagaren accepterar att arbetsgivaren efter överenskommelse med arbetstagaren får besöka denne på distansarbetsplatsen för att kunna säkerställa sitt arbetsmiljöansvar.

Utrustning

Utrustning som placeras i arbetstagarens bostad tillhör arbetsgivaren och ska återlämnas när distansarbetet upphör eller när utrustningen behöver bytas ut.

Arbetsgivaren tillhandahåller arbetsutrustning enligt bilaga

Försäkringar

Arbetstagaren ska inneha en giltig hemförsäkring under perioden.

Kostnader för distansarbetet

Arbetstagaren har inte rätt till ersättning för andra kostnader som uppkommer i samband med distansarbetet än sådana som i förväg godkänts av arbetsgivaren. Kostnader som ersätts kan ses som inkomst av tjänst och ska då förmånsbeskattas.

Övrigt

--

Riktlinjer och styrdokument

Utöver vad som framgår av denna överenskommelse gäller även, vid var tid gällande, riktlinjer för distansarbete samt övriga styrdokument, såsom informationssäkerhetspolicy, IT-policy och resepolicy.

Giltighetstid

Överenskommelsen gäller från och med:	Överenskommelsen gäller till och med:
---------------------------------------	---------------------------------------

Överenskommelsen gäller under perioden ovan med en ömsesidig uppsägningstid om två veckor. Om överenskommelsen inte följs kan den när som helst sägas upp med omedelbar verkan. Om överenskommelsen upphör återgår arbetstagaren till huvudarbetsplatsen.

Jag är införstådd med att de lagar, förordningar och myndighetens riktlinjer, regler och policys som gäller på min huvudarbetsplats även gäller på min distansarbetsplats.

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilket parterna fått var sitt.

Underskrift

Ort	Datum	Ort	Datum
Arbetsgivarens underskrift		Arbetstagarens underskrift	
Namnförtydligande		Namnförtydligande	

Bilaga: Förteckning över utrustning som arbetsgivaren lånat ut



Utrustning

Förteckning över utrustning som arbetsgivaren lånat ut:

Utrustningen kvitteras av medarbetaren:

Datum

Namnförtydligande

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-06-29 14:09 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-06-29 18:58 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

Britta Thyr

Britta Thyr

Date: 2023-06-29 19:02 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Signed via account: britta.thyr@harnosand.se

Härnösands kommuns revisorer

Till styrelsen för:
Härnösands Energi och Miljö AB

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen

2023-06-01

Komplettering av svar på ”Granskning av beslut och underlag”

Revisionen har tagit del av styrelsens svar¹ på ovanstående granskning.

Av svaret framgår inte vilka åtgärder styrelsen avser vidta med anledning av lämnade rekommendationer eller när åtgärderna beräknas vara vidtagna. Revisionen önskar därför att styrelsen lämnar ett kompletterande svar.

Revisionen önskar att styrelsen för Härnösands Energi och Miljö AB lämnar ett kompletterande svar senast den 30 juni 2023.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

Av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer

DocuSigned by:

35F1046FCBDB4AC...
Peter Hasselborg
Lekmannarevisor

DocuSigned by:

5560DA69DE744B4...
Samuel Möller
Lekmannarevisor

¹ 2023-04-18 § 31 p 3

Härnösands kommuns revisorer

Till
Arbetslivsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen

2023-06-01

Komplettering av svar på ”grundläggande granskning”

Revisionen har tagit av arbetslivsnämndens svar¹ på ovanstående granskning.

Av svaret framgår inte vilka åtgärder nämnden avser vidta med anledning av lämnade rekommendationer eller när åtgärderna beräknas vara vidtagna. Revisionen önskar därför att nämnden lämnar ett kompletterande svar.

Revisionen vill i övrigt framföra att det är en brist att nämnden i sitt beslut inte antagit förvaltningens yttrande som sitt eget.

Revisionen önskar att arbetslivsnämnden lämnar ett kompletterande svar senast den 29 september 2023.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lana.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

För Härnösands kommuns revisorer

DocuSigned by:

2B512DE92A4D4A3...
Anders Gäfvert
Ordförande

DocuSigned by:

955B28013B614C6...
Lars Norberg
Vice ordförande

DocuSigned by:

5560DA69DE744B4...
Sam Möller
2:a vice ordförande

¹ ARN 2023-05-23 § 43