



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611 34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Protokollsutdrag socialnämnden

Erbjuda 100 nya medarbetare anställning inom vård och omsorg

- Beslut 2023-11-30 § 131
- Beslut 2023-11-14 § 123

Kommunstyrelsens uppsiktspflicht

Protokoll från kommunala bolag

- Styrelsemöte HEAB 2023-12-12
- Styrelsemöte HEMAB 2023-12-12
- Styrelsemöte Technichus 2023-11-22
- Bolagsstämma Technichus 2023-05-16
- Konstituerande möte Technichus 2023-05-16
- Styrelsemöte Technichus 2023-06-20
- Styrelsemöte Technichus 2023-09-21
- Styrelsemöte Invest 2023-12-07

Övrigt

- Beslut om tillstånd kamerabevakning Katarinaskolan IMY
- Protokoll med bilagor från Läns museet

- Yttrande – Samråd om havsbaserad vindpark Bothnia Offshore Sigma
- Överenskommelse Härnösand kommun och Trafikverket 2024-2027

Kollektivtrafikmyndigheten, DinTur

- Protokoll per capsulam 2023-11-23
- Sammanträdesprotokoll förbundsregionen 2023-12-06
- Beslut 2023-12-15 § 184 – Uppdaterad kommunikationspolicy
- Beslut 2023-12-15 § 185 – Kortbyte och kortavgift 2024
- Beslut 2023-12-15 § 186 – Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg
- Beslut 2023-12-15 § 187 – Allmän trafikplikt
- Beslut 2023-12-15 § 188 – Plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget
- Beslut 2023-12-15 § 191 – DinTur aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland
- Protokoll med bilagor 2023-12-15 DinTur
- Protokollsutdrag Sollefteå kommunfullmäktige 2023-12-18 – Revidering av styrdokument (förbundsordning KTM)

Johanna Laine,
kommunsekreterare



Socialnämnden

§ 131

Dnr 2023-000198 1.1.3.1

Erbjuda 100 nya medarbetare anställning inom vård och omsorg

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att öka antalet anställda inom vård och omsorg med ca 100 medarbetare på heltid,

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till strategi för att möta den politiska ambitionshöjningen,

att beslutet sannolikt innebär ökade kostnader för socialförvaltningen 2024, samt

att överlämna beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Yrkanden

Majoriteten yrkar bifall till socialförvaltningens förslag.

Alexandra Viberg (M) yrkar avslag på socialförvaltningens förslag, i förmån för eget förslag:

att följa de lagar, förordningar och bestämmelser som kommunallagen och fullmäktige beslutat för de olika nämnderna,

att snarast göra en ekonomisk analys vad kostnaden blir för år 2023 och 2024 eftersom nuvarande budgetram troligast överskrids, samt

att återkomma till nämnden för att sedan ta beslut om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning inför beslut i kommunfullmäktige.

Camilla Nilsson (L), Maria Norberg (C) och Kenneth Lunneborg (SD) yrkar bifall till Alexandra Viberg (M) yrkande.

Majoriteten yrkar avslag på Alexandra Viberg (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Alexandra Vibergs (M) avslagsyrkande i förmån för eget förslag och liggande förslag.



Socialnämnden

§ 131, Forts.

Ordförande frågar om socialnämnden avser besluta enligt Alexandra Vibergs (M) förslag.

Ordförande frågar om socialnämnden avser besluta enligt liggande förslag.

Ordförande finner att socialnämnden beslutat enligt liggande förslag.

Reservation

Oppositionen reserverar sig mot beslutet, eftersom det ekonomiska perspektivet inte har beaktats. Oppositionen har hela tiden varit medveten om personalbehovet, dvs höja grundbemanningen, samt minimera delade turer och helst ta bort dem. Heltid är ju redan infört som norm. Därför ser vi positivt på att majoriteten också förändrat sin syn sedan antagandet av verksamhetsplan 2023. Oppositionen har dessutom vid flertal tillfällen lyft frågan om arbetsmiljön vid våra nämndsmöten.

Vi menar dock att en så omfattande åtgärd inte kan ske utan en ekonomisk analys, då den inte rimligtvis kan genomföras inom ram. Mot bakgrund av detta bör snarast en grundlig ekonomisk analys genomföras och beslut som inte kan hanteras inom tilldelad ram ska i så fall tas av kommunfullmäktige.

Vi ställer oss också frågan - varför har oppositionen inte informerats tidigare?

Bakgrund

Se information i Socialnämndens beslut i samma ärende den 14 november 2023.

Förvaltningen kallade till MBL § 11 förhandling med berörda fackliga organisationer den 23 november. Förhandlingen inleddes då men har ajournerats och kommer att återupptas den 27 november. Förhandlingen omfattar förslag till bildande av resursenhet, inrättande av cheftjänst för enheten, kravet att de som anställs i resursenheten ska vara beredda att arbeta inom flera enheter inom verksamhetsområdet samt att arbetsgivaren kommer sträva efter att öka grundbemanningen inom särskilt boende. Redovisning av förhandlingsresultatet kommer därför inte kunna visas förrän i samband med nämndens sammanträde.

Bedömningen av inverkan på socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv som angav då förslaget om inriktningsbeslut lades fram gäller fortfarande.



Socialnämnden

§ 131, Forts.

Socialt perspektiv

Beslutet innebär flera förbättringar ur ett socialt perspektiv. Fler erbjuds tillsvidareanställning på heltid i Härnösands kommun inom området vård och omsorg. Tillsvidare och heltid innebär tryggare anställningsform och ökad möjlighet att klara sig på sin lön. Normalt är vård och omsorg ett kvinnodominerat yrkesområde, detta beslut bidrar till ökad jämlikhet att även dessa yrkesgrupper har tillsvidare och heltidstjänster. Ökad bemanning inom vård och omsorg bör ha effekt på minskad sjukskrivning på grund av stress och överbelastning.

Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet innebär sannolikt ökade kostnader för socialförvaltningen. Hur det ska beaktas finns inte med i detta förslag. Beslutet är i linje med att, när anställning sker, skall erbjudandet vara heltidsanställning. Beslutet bör öka möjligheten att klara schemaläggning i relation till nyligen ikraftträdde arbetstidsdirektivet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-11-24.

Protokollsutdrag Socialnämnden 2023-11-14 § 123 Erbjudna 100 nya medarbetare anställning inom vård och omsorg.



Socialnämnden

§ 123

Dnr 2023-000198 1.1.3.1

Erbjuda 100 nya medarbetare anställning inom vård och omsorg

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att öka antalet anställda inom vård och omsorg med ca 100 medarbetare på heltid,

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till strategi för att möta den politiska ambitionshöjningen,

att beslutet i detta skede är ett inriktningsbeslut i avvaktan på att påbörjade fackliga förhandlingar slutförts,

att återkomma med ett slutförslag till socialnämndens ordinarie sammanträde 30 november,

att beslutet sannolikt innebär ökade kostnader för socialförvaltningen 2024, samt

att överlämna beslutet för kännedom till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Margareta Tjärnlund (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag, i förmån för eget förslag:

att följa de lagar, förordningar och bestämmelser som kommunallagen och fullmäktige beslutat för de olika nämnderna,

att snarast göra en ekonomisk analys vad kostnaden blir för år 2023 eftersom nuvarande budgetram troligast överskrids, samt

att återkomma till nämnden för att sedan ta beslut om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning inför beslut i kommunfullmäktige.

Alexandra Viberg (M), Maria Norberg (C) och Kenneth Lunneborg (SD) yrkar bifall till Margareta Tjärnlunds (M) yrkande.

Krister Mc Carthy (S) yrkar bifall till liggande förslag, samt tillägg av en attsats:

att beslutet sannolikt innebär ökade kostnader för socialförvaltningen 2024.

§ 123, forts.



Socialnämnden

Agneta Jonsson (S), Raymond Rinnan (S), Sanna Bergman (V), Anna Arvidsson (MP), Birgitta Wiklander (KD) och Ingrid Mähler yrkar bifall till Krister Mc Carthys (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Margareta Tjärnlunds (M) avslagsyrkande i förmån för eget förslag och Krister Mc Carthys (S) yrkande med tillägg av en att-sats.

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

Ordförande frågar om socialnämnden avser besluta enligt Krister Mc Carthys (S) förslag.

Ordförande finner att socialnämnden beslutat enligt Krister Mc Carthys (S) förslag.

Reservation

Oppositionen reserverar sig mot beslutet, eftersom det ekonomiska perspektivet inte har beaktats. Oppositionen har hela tiden varit medveten om personalbehovet, dvs höja grundbemanningen, samt minimera delade turer och helst ta bort dem. Heltid är ju redan infört som norm. Därför ser vi positivt på att majoriteten också förändrat sin syn sedan antagandet av verksamhetsplan 2023. Oppositionen har dessutom vid flertal tillfällen lyft frågan om arbetsmiljön vid våra nämndsmöten.

Vi menar dock att en så omfattande åtgärd inte kan ske utan en ekonomisk analys, då den inte rimligtvis kan genomföras inom ram. Mot bakgrund av detta bör snarast en grundlig ekonomisk analys genomföras och beslut som inte kan hanteras inom tilldelad ram ska i så fall tas av kommunfullmäktige.

Vi ställer oss också frågan - varför har oppositionen inte informerats tidigare?

Bakgrund

Den politiska inriktningen

Härnösands kommuns politiska ledning har beslutat att erbjuda drygt 100 personer inom särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd en tillsvidareanställning. Målet är att leverera god vård och omsorg till de i behov av kommunens stöd. För att långsiktigt lyckas med det måste kommunen vara en bra arbetsgivare.

I majoritetens årsplan inför 2024 sker en tydlig ambitionsförflyttning. Målet är att Härnösands kommun ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år.



Socialnämnden

§ 123, forts.

I ett uttalande från kommunstyrelsen ordförande, vice ordförande och KD:s majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen liksom socialnämndens ordförande och representanter från majoritetsföreträdarna i socialnämnden uttalas att socialnämnden/förvaltningen får klartecken att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen. Att göra dessa anställningar behöver dock formellt beslutas av socialnämnden, vilket gör att nämnden har att ta ställning till detta nu liggande förslag.

Den politiska majoriteten önskar med denna satsning uppnå bland annat följande saker under fem årsperioden, som ett led i att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

- En första insats är att majoriteten i Härnösand satsar på att höja grundbemanningen på socialförvaltningen och vill tillsvidareanställa drygt 100 medarbetare.
- Detta ska bidra till att möjligheterna att avveckla behovet av delade turer.
- Den förbättrade arbetsmiljön som beräknas följas av detta tillskott bör minska den stressrelaterade sjukfrånvaron.
- Fler personer erbjuds en trygg tillsvidareanställning istället för att vara beroende av tillfälliga timanställningar, eller tidsbegränsade månadsanställningar.
- Ta höjd för ökade behov av personal som förväntas bli en följd av att andelen äldre ökar påtagligt de kommande åren, samt beslutade och förväntade satsningar på nya arbetstillfällen i kommunen eller dess närområde.

Förvaltningens syn på och tolkning av den uttalade politiska inriktningen om ökning av antalet anställda

Förvaltningen ser den politiska ambitionsförflyttningen som välkommen, spännande men också påtagligt utmanande. Utmanande främst i avseende på hur snabbt ovan angivna ambitioner kan uppnås, samt hur en sannolik kostnadsökning skall hanteras.

Tillskottet av medarbetare som nu föreslås ske ökar antalet personer som finns tillgängliga för att täcka den frånvaro som uppstår av olika skäl, både planerad och oplanerad frånvaro. En hel del av de som anställs nu omedelbart kommer också vara personer som får tillsvidareanställning på det som idag varit tillfälliga anställningar på så kallade ”tomma rader”.

Förvaltningen utgår från att ambitionsförflyttningen inkluderar hela vård och omsorgsområdet, dvs även verksamheter för funktionshindrade, även om detta inte är specifikt uttalat.



Socialnämnden

§ 123, forts.

Den politiska ambitionshöjningen underlättar förvaltningens arbete som varit de senaste åren med att minska antalet timanställda. Ett arbete som har haft, och kommer att ha, behov av de statsbidrag som finns för detta ändamål.

Förvaltningens förslag till strategi för att möta den uttalade politiska inriktningen om höjd ambitionsnivå inkluderat ökning av antalet anställda

Förvaltningen vill föreslå en strategi i 3 steg.

Steg 1 – Fortsatt anställning enligt påbörjad plan

Fortsätta det påbörjade arbetet med att erbjuda timanställda månadsanställning för november och eventuellt december.

En övervägande del av de tilltänkta personerna har redan erhållit erbjudandet och tackat ja till det. De som erhållit erbjudandet är personer som är mycket väl kända av verksamheterna, varför inte traditionell rekrytering med intervju och referenstagning mm ansetts nödvändig. Cirka 40 % av de tillfrågade är redan i steg 1 erbjudna en tillsvidareanställning utifrån ambitionsförflyttningen i den av den politiska majoriteten föreslagna årsplanen. Flertalet av de visstidsanställda personerna har erbjudits och accepterat en anställning på deltid. Förfaringssättet enligt steg 1 är avstämt med berörda fackliga organisationer.

Förfaringssättet enligt steg 1 blir både en fortsatt utveckling och lärande kring hur ökad andel månadsanställda och färre timanställda skall kunna hanteras så ekonomiskt effektivt som möjligt och där beviljade ock söka statsbidrag för det ändamålet blir en fortsatt viktig del.

I steg 1 placeras medarbetare på så kallade ”tomma rader”, som ökad grundbemanning eller i en tilltänkt Resursenhet.

Steg 2 - Annonsering och rekrytering enligt normala rutiner

Omedelbart, efter facklig förhandling och nämndens inriktningsbeslut, påbörja annonsering efter tillsvidareanställd personal inklusive ytterligare enhetschef. Detta beräknas kunna komma igång under november månad.

De som i steg 1 erbjudits tidsbegränsad anställning har då möjlighet att söka tillsvidareanställning. Även andra personer får då möjlighet att söka de utannonserade tjänsterna.

I steg 2 genomförs normal anställningsprocess med intervjuer och referenstagning mm. Den processen är viktig för att det ska bli kvalitetssäkrade anställningar.



Socialnämnden

§ 123, forts.

Steg 3 – Analys och planering av hur den politiska ambitionsnivån skall uppnås

Snarast starta planering för hur den politiska ambitionsnivån i sin helhet skall bli verklighet. Det inkluderar bland annat följande punkter:

- Ta fram en tidplan för hur den politiska ambitionshöjningen ska uppnås inom en femårsperiod, inklusive i vilken takt ökad grundbemanning kan införas och delade turer avskaffas.
- Ta fram riktlinjer och principer för hur ökad grundbemanning skall hanteras i våra särskilda boenden och övriga ”fasta” verksamheter. Fastställa på vilket sätt de varierande, och oftast förändrade behoven, av bemanning skall hanteras inom hemtjänsten. I hemtjänsten kan någon form av gemensam personalresurs fungera bättre än ökad grundbemanning på varje enskild enhet.
- Hur och i vilken takt som avvecklingen av de delade turerna skall och kan genomföras.
- Utöver att förstärka grundbemanning, analysera tillsammans med HR-avdelningen vilka eventuella åtgärder som behövs för att minska de höga sjukskrivningstalen.
- Vilket behov av ökade ekonomiska resurser som ambitionshöjningen beräknas medföra på kort och lång sikt. Anpassningen till den deklarerade politiska ambitionshöjningen är dels beroende på vilka nya arbets sätt, anställningsformer och scheman som kan tas i bruk, samt vilka ekonomiska resurser som kan tillföras socialnämnden.

Förvaltningens avsikt hur den ökade bemanningen skall hanteras organisatoriskt i avvaktan på analysen enligt Steg 3 i föreslagen strategi

Förvaltningen har erbjudit personer som redan idag går på så kallade ”tomma rader” tillsvidare anställning i Härnösands kommun. I några fall har anställning erbjudits i form av ökad grundbemanning. Det vill säga att respektive enheten har någon mer anställd årsarbetare än vad normalt beräknat behov/schablon anger.

Kommande anställningar beräknas, i vart fall i detta skede, anställas i en nybildad Resursenhet och vissa fall i befintlig pool. För den nybildade resursenheten krävs utökning av enhetschefstjänst, då tillskottet av medarbetare beräknas bli i storleksordningen ca 60 personer.

Denna enhet placeras organisatoriskt under verksamhetsgren Internt stöd. Det innebär att resurspersonal kommer att finnas i två olika enheter.



Socialnämnden

§ 123, forts.

Dels befintlig Pool, där kravet är undersköterska, med omfattande delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt kunskap att arbeta i alla tre verksamhetsområdena.

I den planerade nybildade Resursenheten skall personalen kunna arbeta inom olika enheter inom ett verksamhetsområde, ex inom hemtjänsten. Den enheten kommer sannolikt att bestå av en majoritet av medarbetare som saknar utbildning som undersköterska, men har god erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

I nuläget är det inte möjligt att exakt ange hur många årsarbetare som kommer att anställas i Resursenheten.

Socialt perspektiv

Beslutet innebär flera förbättringar ur ett socialt perspektiv. Fler erbjuds tillsvidareanställning på heltid i Härnösands kommun inom området vård och omsorg. Tillsvidare och heltid innebär tryggare anställningsform och ökad möjlighet att klara sig på sin lön. Normalt är vård och omsorg ett kvinnodominerat yrkesområde, detta beslut bidrar till ökad jämställdhet att även dessa yrkesgrupper har tillsvidare och heltidstjänster. Ökad bemanning inom vård och omsorg bör ha effekt på minskad sjukskrivning på grund av stress och överbelastning.

Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet innebär sannolikt ökade kostnader för socialförvaltningen. Hur det ska beaktas finns inte med i detta förslag. Beslutet är i linje med att, när anställning sker, skall erbjudandet vara heltidsanställning. Beslutet bör öka möjligheten att klara schemaläggning i relation till nyligen ikraftträdde arbetstidsdirektivet.

Beslutsunderlag

Majoritetens uttalande.

Plats och tid: HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 12 december 2023 kl. 13.15-15.30

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Maria Ljung
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin
Anders Nordström

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist

Övriga:

Jonas Nyberg, tf VD, chef Affärsservice
Fredrik Olsson, sekreterare
Malin Albonius, HR-chef
Peyman Vahedi, utvecklingschef
Isabell Niklasson, tf affärsansvarig Cirkulära affärer
Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energiaffärer

Peter Hasselborg, lekmannarevisor

Elias Holmberg, personalrepresentant, Sveriges ingenjörer
Erik Gradin, personalrepresentant SEKO (ersättare)

Bilagor

1. Rapport för internkontroll
2. Informationssäkerhetspolicy
3. Hållbarhetspolicy, Kvalitetspolicy, Arbetsmiljöpolicy
4. Uppförandekod

§ 85. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 86. Val av protokolljusterare

Lennart Mohlin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 87. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 88. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2023-11-21 lades till handlingarna.

§ 89. VD-rapport

Tf VD Jonas Nyberg redogjorde för ett antal nedslag i månadens VD-rapport.

- HEMAB har tillsammans med Servanet blivit beviljade bidrag från Post- och telestyrelsen om 19,7 Mkr för fiberutbyggnad i Överskog-Mörtsal, Södra Härnön och Ramsjö-Sela.
- Utvecklingsavdelningen har initierat en mängd initiativ rörande bland annat uppdatering av ledningssystem och rapporteras kan också att Peyman Vahedi, utvecklingschef deltar i gruppen som ska arbeta med NIS2 inom Elinorr.
- Vi har startat en process med fokus på avvikelshantering kopplat till fjärrvärmeaffären. Bakgrunden till detta är den ekonomiska avvikelser vi ser och det faktum att vi inte höll tidplan vid uppstarten av pannan inför säsong. Processen innebär utökade chefsträffar, arbetsplatsträffar, resultatmöte och uppföljningsplan.
- Den kraftiga nederbörden 3-5 november 2023 föranledde till flertalet källaröversvämningar i centrala Härnösand. Totalt har tolv regressvarningar om återkrav framställts av försäkringsbolag samt krav från ett par privata fastighetsägare. I nuläget uppskattas återkraven kunna uppgå till mellan 1-2 miljoner kronor. HEMAB har valt att anlita en jurist för att utreda om vi som huvudman för vattenanläggningen har uppfyllt kraven i VA-lagen, och i vilka fall vi kan tänkas vara skadeståndsskyldiga. Hittills har utredningen visat att det inte är troligt att HEMAB är ansvarsskyldiga för samtliga ärenden men utredningen pågår. Arbetet kommer även påvisa vikten av rutiner och strategiskt arbete kopplat till vårt ledningsnät.
- Årets lönerevision, som varit uppskjuten på grund av centrala avtalsförhandlingar, är nu avslutad. Medarbetarna kommer få sin nya lön utbetalt retroaktivt från april-november på december månads löneutbetalning. Under vecka 50 påbörjas lönekartläggning brett på bolaget för att fastställa att inga löneskillnader p g a kön finns på bolaget.

Punkten lades till handlingarna.

§ 90. Avstämning affärsplan

Ingen avstämning vid detta sammanträde varför punkten utgår.

§91. Ekonomi

1. Månadsbokslut oktober

Tf VD Jonas Nyberg redogjorde för månadsbokslutet i oktober som visar att det ackumulerade resultatet uppgår till 6,8 mkr vilket är en negativ avvikelse mot budget på 3,5 mkr. Den stora avvikelser ligger i betydligt fördyrade regionnätsskostnader.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos 4

Prognosen pekar mot ett resultat efter finansiella poster på 12 mkr vilket är 2 mkr sämre än budget. En felaktig avsättning i semesterlöneskulden på cirka 7 mkr skulle också ha varit med i tidigare prognos vilket korrigeras i november månads bokslut. Orsaken till detta är en ändrad rutin som medfört felaktiga bokningar som nu upptäckts.

Styrelsen önskar en sammanställning per november på hur åtgärderna i den beslutade åtgärdsplanen för ett resultat i linje med budget fallit ut. Detta kommer skickas per e-post så snart det är sammanställt.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 92. Information om beslutsärende

1. Styrelsetider 2024

Jonas Nyberg föredrog förslaget med tidpunkter för styrelsens sammanträden 2024 och tidpunkterna för styrelsens verksamhetsbesök.

	Veckodag	Datum	Tid	Preliminärt innehåll
1	Fredag	16/2	09.00-12.00	Preliminärt bokslut samt beslut om vinstdisposition Avstämning AP Cirkulära affärer, säkerhetsavstämning
2	Tisdag	19/3	09.00-12.00 13.15-16.15	Styrelsedag, verksamhetsbesök Revisorn deltar samt underskrift av årsredovisning
3	Tisdag	23/4	09.00-12.00 13.15-16.15	Styrelsedag, verksamhetsbesök Avstämning Digitala affärer, uppföljning internkontroll
4	Tisdag	14/5	18.00-20.00	Årsstämma och konstituerande styrelsemöte. Gemensamt med Härnösandshus och Technichus.
5	Tisdag	11/6	13.15-16.15	Undertecknande av särskilda rapporter, ev uppdatering av AP, uppföljning internkontrollpunkter
6	Tisdag	27/8	13.15-16.15	Fjärrvärmesaxa, avstämning AP Energi, statusuppdatering arbete med NIS
7	Tisdag	Sept		Styrelsedag, föreläsare? Datum fastställs av styrelsen i juni.
8	Tisdag	8/10	13.15-16.15	Budgetgenomgång
9	Tisdag	15/10	13.15-16.15	Budget
10	Tisdag	10/12	13.15-16.15	Styrelsemöten 2025, befogenheter för ekonomichef, internkontrollplan 2025 m.m.

Informationen lades till handlingarna.

2. Redovisning av internkontrollpunkter 2023

Tf VD Jonas Nyberg redovisade utdrag ur Rapport för internkontroll (*Bilaga 1*)

Informationen lades till handlingarna.

3. Styrelsens internkontrollpunkter 2024

Tf VD Jonas Nyberg föredrog ärendet och föreslog följande internkontrollpunkter för styrelsen 2024:

- Personsäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker- Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Informationen lades till handlingarna.

4. Befogenhet ekonomichef

TF VD Jonas Nyberg föredrog ärendet.

Krav på finansmarknaden har lett till att kreditgivarna ställer högre krav på bolaget i fråga om beslutsdokument i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån.

Ett av kraven är att det finns dokumenterat i form av styrelsebeslut att viss person har rätt att företräda bolaget i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Att företräda bolaget innebär inte att man har rätt underteckna lånehandlingar, utan där gäller firmateckning.

Därför föreslås ekonomichefen få den befogenheten av styrelsen, att för företagets räkning, nyupplåna och omsätta lån.

Informationen lades till handlingarna.

5. Informationssäkerhetspolicy

Utvecklingschef Peyman Vahedi föredrog ärendet (*Bilaga 2*) och berättade om förutsättningarna för informationssäkerhetsarbetet på bolaget. Inför kommande granskningar behöver styrelsen tillse att det finns en tillräcklig säkerhetskultur varför en Informationssäkerhetspolicy behöver antas. Policyn kräver uppdaterade och aktuella processer varför ledningssystemet är under uppdatering. Mer detaljerad information och visning av detta kommer ske vid kommande styrelsesammanträden.

Informationen lades till handlingarna.

6. Policy ISO 9001, 14001 och 45001

Utvecklingschef Peyman Vahedi föredrog ärendet (*Bilaga 3,4 och 5*). Förutsättningar för uppdatering av ledningssystemet är uppdaterade policys, vilka Vahedi föredrog.

Informationen lades till handlingarna.

7. Uppförandekod

HR-chef Malin Albonius föredrog ärendet (*Bilaga 6*). Det har varit en omfattande arbete präglad av delaktighet, inflytande och transparens med att ta fram en uppförandekod för bolaget. I arbetet har även ingått att uppdatera mål, kärnvärden och värderingar.

Informationen lades till handlingarna.

§93. Beslut

1. Styrelsetider 2024

Styrelsen beslutar:

att fastställa tider för styrelsemöten enligt §98.1

2. Redovisning av internkontrollpunkter 2023

Styrelsen beslutar:

att fastställa bolagets Rapport för internkontroll (*Bilaga 1*) och lägga den till handlingarna

3. Styrelsens Internkontrollpunkter 2024

Styrelsen beslutar:

att fastställa internkontrollpunkterna 2024:

- Personssäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personssäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker- Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

samt uppdra till VD att redovisa kontrollen i särskild uppföljning två gånger om året.

4. Befogenhet för ekonomichef

Styrelsen beslutar:

att uppdra till ekonomichef att under 2024 för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder vid behov upp till av Kommunfullmäktige beslutat borgenstak, samt att under samma period för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning

5. Informationssäkerhetspolicy

Styrelsen beslutar:

att fastställa bolagets informationssäkerhetspolicy enligt *bilaga 2*

6. Policy ISO 9001, 14001 och 45001

Styrelsen beslutar:

att fastställa bolagets hållbarhetspolicy (*bilaga 3*)

- att** fastställa bolagets kvalitetspolicy (*bilaga 4*)
- att** fastställa bolagets arbetsmiljöpolicy (*bilaga 5*)

7. Uppförandekod

Styrelsen beslutar:

- att** fastställa bolagets uppförandekod (*bilaga 6*)

§94. Övriga ärenden

1. Kommunens styrdokument som berör bolaget

Styrelsen har tidigare bett att få styrdokumenterna samlade. Dessa har skickats ut inför sammanträdet och återfinns nu i styrelseportalen under Bolagshandlingar – Styrande dokument.

Punkten lades till handlingarna.

§95. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§96. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet, tackade för deltagandet och önskade styrelse och personal en god jul.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Lennart Mohlin

Plats och tid: HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 12 december 2023 kl. 13.15-15.30

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Maria Ljung
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin
Anders Nordström

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist

Övriga:

Jonas Nyberg, tf VD, chef Affärsservice
Fredrik Olsson, sekreterare
Malin Albonius, HR-chef
Peyman Vahedi, utvecklingschef
Isabell Niklasson, tf affärsansvarig Cirkulära affärer
Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energiaffärer

Peter Hasselborg, lekmannarevisor

Elias Holmberg, personalrepresentant, Sveriges ingenjörer
Erik Gradin, personalrepresentant SEKO (ersättare)

Bilagor

1. Rapport för internkontroll
2. Informationssäkerhetspolicy
3. Hållbarhetspolicy, Kvalitetspolicy, Arbetsmiljöpolicy
4. Uppförandekod

§ 91. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 92. Val av protokolljusterare

Lennart Mohlin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 93. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 94. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2023-11-21 lades till handlingarna.

§ 95. VD-rapport

Tf VD Jonas Nyberg redogjorde för ett antal nedslag i månadens VD-rapport.

- HEMAB har tillsammans med Servanet blivit beviljade bidrag från Post- och telestyrelsen om 19,7 Mkr för fiberutbyggnad i Överskog-Mörtsal, Södra Härnön och Ramsjö-Sela.
- Utvecklingsavdelningen har initierat en mängd initiativ rörande bland annat uppdatering av ledningssystem och rapporteras kan också att Peyman Vahedi, utvecklingschef deltar i gruppen som ska arbeta med NIS2 inom Elinorr.
- Vi har startat en process med fokus på avvikelshantering kopplat till fjärrvärmeaffären. Bakgrunden till detta är den ekonomiska avvikelserna vi ser och det faktum att vi inte höll tidplan vid uppstarten av pannan inför säsong. Processen innebär utökade chefsträffar, arbetsplatsträffar, resultatmöte och uppföljningsplan.
- Den kraftiga nederbörden 3-5 november 2023 föranledde till flertalet källaröversvämningar i centrala Härnösand. Totalt har tolv regressvarningar om återkrav framställts av försäkringsbolag samt krav från ett par privata fastighetsägare. I nuläget uppskattas återkraven kunna uppgå till mellan 1-2 miljoner kronor. HEMAB har valt att anlita en jurist för att utreda om vi som huvudman för vattenanläggningen har uppfyllt kraven i VA-lagen, och i vilka fall vi kan tänkas vara skadeståndsskyldiga. Hittills har utredningen visat att det inte är troligt att HEMAB är ansvarsskyldiga för samtliga ärenden men utredningen pågår. Arbetet kommer även påvisa vikten av rutiner och strategiskt arbete kopplat till vårt ledningsnät.
- Årets lönerevision, som varit uppskjuten på grund av centrala avtalsförhandlingar, är nu avslutad. Medarbetarna kommer få sin nya lön utbetalt retroaktivt från april-november på december månads löneutbetalning. Under vecka 50 påbörjas lönekartläggning brett på bolaget för att fastställa att inga löneskillnader p g a kön finns på bolaget.

Punkten lades till handlingarna.

§ 96. Affärsuppföljning, Cirkulära affärer

Tf affärsansvarig Cirkulära affärer Isabell Niklasson redovisade affärsuppföljning för Cirkulära affärer. Niklasson berättade om hur de åtgärder kopplade till Återvinningen som beslutades i åtgärdsplanen för en förbättrad ekonomi 2023 fått genomslag. Prognosen pekar mot ett resultat enligt budget men fler intäkter väntas vad gäller EU-affärer som ännu inte genomförts. VA går mot ett betydande underskott trots genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan. Detta förklaras bland annat av 900 tkr i ökade avskrivningar och 1 mkr i uppskattade skadeersättningar kopplat till de stora regnmängderna som nämndes i VD-rapport. Det är en förväntad minusprognos på biogas där vi ser en minskad

distributionsmängd. Ambitionen är att efter årsskiftet få avtal på plats för distribution av flytande biogas (LBG).

Niklasson redogjorde sedan för status i projekten med förvätskningsanläggning, utbyggnation av Kattastrand och en information om slamhantering där vi nu komposterar det på Åland.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 97. Ekonomi

1. Månadsbokslut oktober

Tf VD Jonas Nyberg redogjorde för månadsbokslutet i oktober som visar ett negativt resultat på 6,9 mkr, vilket 5,8 mkr sämre än budgeterat. De stora avvikelserna står fjärrvärmeaffären för som från föregående rapport backar 3 mkr med anledning av fördyrade bränslekostnader och den avvikelse vid uppstart som presenterades i VD-rapport. Ackumulerat så går samtliga affärer sämre än budgeterat vilket delvis kan förklaras med högre kostnadsläge men också lägre intäkter, exempelvis på Återvinning.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos 4

Prognosen pekar mot ett resultat efter finansiella poster på 6,9 mkr vilket kan jämföras med Prognos 3 som pekade mot ett resultat på 17,1 mkr. Det fanns en portion optimism i tidigare prognos som inte infriades och vi tappade elproduktion vilket satt spår. En felaktig avsättning i semesterlöneskulden på cirka 7 mkr skulle också ha varit med i tidigare prognos vilket korrigeras i november månads bokslut. Orsaken till detta är en ändrad rutin som medfört felaktiga bokningar som nu upptäckts.

Styrelsen önskar en sammanställning per november på hur åtgärderna i den beslutade åtgärdsplanen för ett resultat i linje med budget fallit ut. Detta kommer skickas per e-post så snart det är sammanställt.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 98. Information om beslutsärende

1. Styrelsetider 2024

Jonas Nyberg föredrog förslaget med tidpunkter för styrelsens sammanträden 2024 och tidpunkterna för styrelsens verksamhetsbesök.

	Veckodag	Datum	Tid	Preliminärt innehåll
1	Fredag	16/2	09.00-12.00	Preliminärt bokslut samt beslut om vinstdisposition Avstämning AP Cirkulära affärer, säkerhetsavstämning
2	Tisdag	19/3	09.00-12.00 13.15-16.15	Styrelsedag, verksamhetsbesök Revisorn deltar samt underskrift av årsredovisning
3	Tisdag	23/4	09.00-12.00 13.15-16.15	Styrelsedag, verksamhetsbesök Avstämning Digitala affärer, uppföljning internkontroll

4	Tisdag	14/5	18.00-20.00	Årsstämma och konstituerande styrelsemöte. Gemensamt med Härnösandshus och Technichus.
5	Tisdag	11/6	13.15-16.15	Undertecknande av särskilda rapporter, ev uppdatering av AP, uppföljning internkontrollpunkter
6	Tisdag	27/8	13.15-16.15	Fjärrvärmesaxa, avstämning AP Energi, statusuppdatering arbete med NIS
7	Tisdag	Sept		Styrelsedag, föreläsare? Datum fastställs av styrelsen i juni.
8	Tisdag	8/10	13.15-16.15	Budgetgenomgång
9	Tisdag	15/10	13.15-16.15	Budget
10	Tisdag	10/12	13.15-16.15	Styrelsemöten 2025, befogenheter för ekonomichef, internkontrollplan 2025 m.m.

Informationen lades till handlingarna.

2. Redovisning av internkontrollpunkter 2023

Tf VD Jonas Nyberg redovisade utdrag ur Rapport för internkontroll (*Bilaga 1*)

Informationen lades till handlingarna.

3. Styrelsens internkontrollpunkter 2024

Tf VD Jonas Nyberg föredrog ärendet och föreslog följande internkontrollpunkter för styrelsen 2024:

- Personsäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker- Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Informationen lades till handlingarna.

4. Befogenhet ekonomichef

TF VD Jonas Nyberg föredrog ärendet.

Krav på finansmarknaden har lett till att kreditgivarna ställer högre krav på bolaget i fråga om beslutsdokument i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån.

Ett av kraven är att det finns dokumenterat i form av styrelsebeslut att viss person har rätt att företräda bolaget i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Att företräda bolaget innebär inte att man har rätt underteckna lånehandlingar, utan där gäller firmateckning.

Därför föreslås ekonomichefen få den befogenheten av styrelsen, att för företagets räkning, nyupplåna och omsätta lån.

Informationen lades till handlingarna.

5. Informationssäkerhetspolicy

Utvecklingschef Peyman Vahedi föredrog ärendet (*Bilaga 2*) och berättade om förutsättningarna för informationssäkerhetsarbetet på bolaget. Inför kommande granskningar behöver styrelsen tillse att det finns en tillräcklig säkerhetskultur varför en Informationssäkerhetspolicy behöver antas. Policyn kräver uppdaterade och aktuella processer varför ledningssystemet är under uppdatering. Mer detaljerad information och visning av detta kommer ske vid kommande styrelsesammanträden.

Informationen lades till handlingarna.

6. Policy ISO 9001, 14001 och 45001

Utvecklingschef Peyman Vahedi föredrog ärendet (*Bilaga 3,4 och 5*). Förutsättningar för uppdatering av ledningssystemet är uppdaterade policys, vilka Vahedi föredrog.

Informationen lades till handlingarna.

7. Uppförandekod

HR-chef Malin Albonius föredrog ärendet (*Bilaga 6*). Det har varit en omfattande arbete präglad av delaktighet, inflytande och transparens med att ta fram en uppförandekod för bolaget. I arbetet har även ingått att uppdatera mål, kärnvärden och värderingar.

Informationen lades till handlingarna.

§99. Beslut

1. Styrelsetider 2024

Styrelsen beslutar:

att fastställa tider för styrelsemöten enligt §98.1

2. Redovisning av internkontrollpunkter 2023

Styrelsen beslutar:

att fastställa bolagets Rapport för internkontroll (*Bilaga 1*) och lägga den till handlingarna

3. Styrelsens Internkontrollpunkter 2024

Styrelsen beslutar:

att fastställa internkontrollpunkterna 2024:

- Personsäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker- Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

samt uppdra till VD att redovisa kontrollen i särskild uppföljning två gånger om året.

4. Befogenhet för ekonomichef

Styrelsen beslutar:

att uppdra till ekonomichef att under 2024 för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder vid behov upp till av Kommunfullmäktige beslutat borgenstak, samt att under samma period för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning

5. Informationssäkerhetspolicy

Styrelsen beslutar:

att fastställa bolagets informationssäkerhetspolicy enligt *bilaga 2*

6. Policy ISO 9001, 14001 och 45001

Styrelsen beslutar:

att fastställa bolagets hållbarhetspolicy (*bilaga 3*)

att fastställa bolagets kvalitetspolicy (*bilaga 4*)

att fastställa bolagets arbetsmiljöpolicy (*bilaga 5*)

7. Uppförandekod

Styrelsen beslutar:

att fastställa bolagets uppförandekod (*bilaga 6*)

§100. Övriga ärenden

1. Kommunens styrdokument som berör bolaget

Styrelsen har tidigare bett att få styrdokumenterna samlade. Dessa har skickats ut inför sammanträdet och återfinns nu i styrelseportalen under Bolagshandlingar – Styrande dokument.

Punkten lades till handlingarna.

2. Fjärrvärmekapacitet Saltvik

Affärsansvarig Marcus Tärnvik redogjorde för olika alternativ för att möta behov av utökad fjärrvärmekapacitet i Saltviksområdet kopplat till nyetableringar och presumtiva expansioner.

Informationen lades till handlingarna.

3. Information från intressebolagen

KBAB: Bolaget fortsätter med sin avvecklingsplan. Det kommer komma vissa leveranser därifrån under första halvåret men ingen vidare produktion sker på torvtäkterna.

ServaNet: Som redogjorts i VD-rapporten har HEMAB tillsammans med Servanet blivit beviljade bidrag från Post- och telestyrelsen om 19,7 Mkr för fiberutbyggnad i Överskog-Mörtsal, Södra Härnön och Ramsjö-Sela.

§101. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§102. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet, tackade för deltagandet och önskade styrelse och personal en god jul.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Lennart Mohlin

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Onsdag 22 november 2023, 12.00-15.15.

Deltagare:

Fred Nilsson (Ordförande), Ted Sundin, Eva Goës, Ulla Bylund, Andreas Rönnqvist, Annie Groth.

Adjungerad: Marcus Claesson (VD), Sofia Jarl (Arbetsstagarrepresentant), David Gisselman (Medverkade vid §60)

Meddelat förhinder: Borislav Toninski, Anita Adolfsson

§ 55. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande Fred Nilsson öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Styrelsen beslutar därefter att godkänna dagordningen.

§ 56. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Ted Sundin.

§ 57. Föregående protokoll

Styrelsen går igenom styrelseprotokollet daterat 2023-09-21.

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 58. VD-rapport

Företaget har översänt målprogrammet till kommunstyrelsen för kännedom 20231011.

Nya ägardirektiv har behandlats av Kommunstyrelsen, och ligger nu för beslut i Kommunfullmäktige för beslut vid kommande möte. I föreslaget ägardirektiv äger Technichus inte några "egna" direktiv, utan faller inom ramen för Invest i Härnösand AB.

Under v.46 träffar VD ledningen för HEMAB för diskussion om fortsatt avtal avseende skolsamverkan för 2024.

Technichus har en SAMarbetsgrupp som består av VD samt företagets två skyddsombud. Denna grupp träffas varje månad för att diskutera den gemensamma

arbetsmiljön. Under hösten genomför gruppen Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning *Vår arbetsmiljö*.

Sedan föregående möte har VD fortsatt arbeta koncernövergripande inom ”Tillsammansprogrammet för Mitt Härnösand”.

Arbetet med IKT-nätverket fortsätter där man nu tar avstamp från det förra fokusområdet som låg på verktygen, utvecklandet av det nya formspråket kring adekvat digitala kompetens och implementering av resurscentrumet. Kommande steg handlar om att belysa hur dessa verktyg blir och är ett *naturligt* inslag i förskolemiljöer. Tillsammans kommer gruppen arbeta och synliggöra det på tre nivåer - genom att jobba med individen, kollegialt och på en samhällsnivå. Förskolläraren ska utveckla en medvetandehet kring när verktyget/verktygen kan förstärka/utmana/underlätta lärandet, och nätverket ska arbeta vidare med att sprida goda idéer mellan avdelningar men också mellan förskolor i kommunen. Arbetet ämnar mynna ut i en utställning kring det ”hundraspråkiga arbetet” där fokus blir att visa att Härnösands kommuns förskolor jobbar med ”Hög nivå av digitala kompetens men med låg nivå av skärm”. Detta för att synliggöra detta för vårdnadshavare (och allmänhet) men också som ett svar tillbaka mot den kritik som idag debatteras kring hur förskolor jobbar med adekvat digital kompetens. Utställningen planeras bli en interaktiv utställning på ca 100 kvm som har invigning under april månad på Västernorrlands museum.

För stunden är företaget i genomförandet av de programmeringsworkshops som genomförs på uppdrag av Skolverket. Under höstterminen har företaget arbetat med 17 deltagare från Timrå kommun.

Under höstterminen har företaget förstärkt samverkan med biblioteket gällande utveckling av *digdelcentret*. Uppdraget behandlar allt från rummets utformning till genomförande av gruppbesök och utveckling av nya aktiviteter. I uppdraget ingår även att vara rådgivare/referens i projektet Metacity. Utöver detta har företaget även genomfört lovaktiviteter för bibliotekets räkning under läslovet. Slutligen har företagets utställningsproducent bistått biblioteket med en skiss på hur en yta/arena för dialog och visualisering skulle kunna se ut hos biblioteket.

VD och ordförande har haft ett första samverkansmöte tillsammans med nämndsordförande samt förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen. Gruppen ser positivt på att utveckla samverkan mellan förvaltningen/bolaget, och planerar för ett antal gemensamma insatser under 2024 samt 2025.

Företaget har mött representant för Agtira gällande diskussion om ett projekt som syftar till att lyfta och synliggöra akvaponiska odlingar via en mobil lokal som kan placeras i anslutning till Technichus.

Företaget har fortsatt dialogen med skogsnäringen gällande gemensam utställningsproduktion under 2024. Under v.46 genomförs en brief för näringen vilket är steget innan beslut fattas i frågan.

Företaget har som samverkanspart fått beviljat samverkansmedel för att arbeta med en forskningsstudie gällande särskilt begåvade elever inom naturvetenskap och teknik. Det tillänkta projektet syftar till att verka för kompetenshöjande insatser inom ämnet

för personal på skolorna i Härnösand, men det syftar även till att visa på hur Technichus kan fungera som en arena för dessa elever. Arbetet startar upp med en gemensam resa till Vitensentret i Trondheim under v.48 där projektparterna kommer att få fördjupad information om hur man arbetar med frågan i Norge.

Som tidigare redogjorts för har Technichus erhållit ett stipendium från stiftelsen Företagsam Skolas Stipendiefond. Stipendiet ska användas till inköp av en laserskärare för att stärka kursverksamhetens attraktion. Företaget arbetar för att inköpet ska kunna genomföras under detta kalenderår.

Företaget kommer att behöva göra en investering gällande ny utrustning för det talande brandlarmsystemet, samt ytterligare en investering avseende ventilationsanläggning för en av företagets lärosalar. Offerter har nu inkommit för arbetet med talat utrymningslarm, vilket landar på 270.000:-. Verksamheten och styrelsen behöver fundera över hur vi genomför dessa investeringar på ett så bra sätt som möjligt.

Företaget arbetar just nu med att se hur en fortsättning på projektet Sommarlovsentreprenör 2.0 skulle kunna se ut. Företaget har god dialog med samtliga kommuner i regionen avseende fortsättning, men konstaterar att vi behöver en annan finansör för att konceptet ska vara hållbart långsiktigt. VD har samtalat med Ung Företagsamhet om att gemensamt gå upp med ärendet till Region Västernorrland. Parallellt med detta arbetar företaget för att förlänga den beslutade projekttiden för att kunna genomföra konceptet ytterligare en sommar inom den beslutade budgetramen.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 59. Ekonomi ack. 20231031

VD presenterar utfallet 2023-10-31 och rapporterar att det ackumulerade resultatet för perioden är 99359 kr.

VD rapporterar hur inflationen påverkat företaget, och redogör för ett antal fordringar som ej är upptagna i utfallet.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 60. Strategiarbete 2024-2026

David Gisselman presenterar det interna arbete som pågår i samband med utformning av företagets affärsplan för perioden 2024-2026. Styrelsen diskuterar värdeord och utformning av företagets framtida vision och affärsidé. David Gisselman redogör därefter för den arbetsprocess som företaget ämnar följa.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 61. Budget 2024

VD lägger fram ett förslag på budget för 2024.

VD beskriver de avvikelser som återfinns gentemot budget 2023.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen budget för 2024.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att översända budget 2024 till Kommunstyrelsen för kännedom.

§ 62. Information från styrelseutbildning

Ordförande informerar styrelsen om den styrelseutbildning som genomfördes tillsammans med Invest, HEMAB och Härnösandshus 20231010. Ordförande går översiktligt igenom den omfattande presentationsmaterial som gavs vid utbildningen. Vi stannar till och för samtal kring ett antal nyckelfrågor som rör styrelsens roll och ansvar.

§ 63. Rapport från ägarmöte

VD och ordförande informerar om den ägardialog som hölls 20231115.

Ordförande informerar styrelsen om de förnyade ägardirektiven som ligger för beslut i Kommunfullmäktige, och att Technichus har fört fram önskemål om att få översända årliga verksamhetsplaner till ägaren istället för treåriga (som nu är föreslaget). Ägaren har hörsammat synpunkten, och kommer att föreslå en ändring under Kommunfullmäktige till förmån för företagets synpunkter.

I samband med nya ägardirektiv lyftes frågan om revidering av företagets bolagsordning. Ägaren meddelade att Invest i Härnösand AB har för avsikt att genomföra revidering av bolagsordning inom kort, och att Technichus bolagsordning då kan ses över och revideras i samband med det.

Under ägardialogen lyfte VD och Ordförande ett önskemål att få inkomma med strategiplan och verksamhetsplan under mars månad 2024 istället för under november månad 2023. Detta på grund av att företaget arbetat med Härnösands kommuns målprogram under hösten 2023. Ägaren jakade detta önskemål.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 64. Teknisk utrustning och portal för styrelsematerial

Under föregående styrelsemöte fick VD i uppdrag att undersöka en plattform för att hantera styrelsehandlingar. Då styrelsen sällan hanterar känsliga handlingar i samband

med styrelsearbetet, ser VD Microsoft Teams som ett alternativ för att samla handlingarna. VD meddelar att denne planerar för att undersöka detta vidare.

Gällande Ipads för styrelsemedlemmar så har enheter för de styrelsemedlemmar som är i behov av det beställts, och förväntas levereras under v.47.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 65. Utvärdering styrelsearbete

Enligt arbetsordningen ska styrelsen genomföra en utvärdering av styrelsearbetet under mötet i november.

I och med att det endast skett ett fåtal styrelsemöte i nuvarande styrelsekonstellation föreslås utvärderingen skjutas på till styrelsemötet som sker i april 2024.

Styrelsen beslutar att skjuta på ärendet till styrelsemötet i april 2024.

§ 66. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 67. Nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs den 21 februari 2024 kl.13.00-15.00 hos Technichus.

§ 68. Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för aktivt deltagande i mötet och avslutar mötet.

Marcus Claesson, sekreterare

Fred Nilsson, ordförande

Ted Sundin, justeringsperson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

TED SUNDIN

5e5ed0c1-f323-43af-a21e-b307c4ae9eff - 2023-12-05 12:58:39 UTC +02:00
BankID / Freja eID - d2da7777-6bd3-4b59-ad1a-c8cc4c28fc2b - SE

FRED NILSSON

a83306cb-5638-4eb4-9060-c6cad50c32c7 - 2023-12-05 18:34:40 UTC +02:00
BankID / Freja eID - ae4e4c49-05dd-4641-b35d-2fb2605014e3 - SE

Bengt Markus Claesson

339be010-b385-41f8-bc64-a80908297504 - 2023-12-06 09:39:15 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 0ae9c5ff-2f6a-4e5c-9ca6-64b40147d509 - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende



Bolagsstämma Technichus i Mitt Sverige AB (556558-7242)

Datum Tisdag 16 maj 2023
Tid Kl 17.40 – 18.00
Plats Olof Högbergssalen, Sambiblioteket

Närvarande Göran Norlander, ägarombud
Marcus Claesson, vd Technichus i Mitt Sverige AB
Fred Nilsson, Ordf. Technichus i Mitt Sverige AB

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Fred Nilsson.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Fred Nilsson valdes till ordförande för mötet, Marcus Claesson valdes till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Göran Norlander är enligt kommunfullmäktigebeslut utsedd att företräda ägaren vid ordinarie årsstämma. Därmed befanns röstlängden godkänd.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Göran Norlander samt Fred Nilsson valdes att justera protokollet.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktieägare var samlade så förklarade stämman att utlysning skett enligt behörig ordning.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen,

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen framlades för stämman och lades därefter till handlingarna.

§7. A) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

B) Beslut om disposition av årets resultat

Stämman beslutade att årets resultat, 297 498, balanseras i ny räkning.

C) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Datum
2023-05-16

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 8. **Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter**

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande, till övriga valda ledamöter och till lekmannarevisorer ska utgå enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026”, samt att arvode till revisorer ska utgå enligt löpande räkning.

§ 9. **Val av revisor och revisorsuppleant**

Stämman beslutade att välja Rikard Grundin - EY till bolagets revisor, samt Joakim Grundin – EY som revisorsuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett: Larsa Nicklasson och som ersättare Peter Hasselborg.

§ 10. **Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman fastslår att styrelsen för Technichus i Mitt Sverige kommer att utgöras av följande personer för perioden 2023-05-16 till och bolagstämman 2027:

Fred Nilsson – Ordförande

Eva Goës – 1:a vice ordförande

Ted Sundin – 2:a vice ordförande

Ulla Bylund – Ledamot

Andreas Rönnqvist - Ledamot

Borislav Toninski – ersättare

Annie Groth – ersättare

Anita Adolfsson - ersättare

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

Inga övriga ärenden finns noterande.

§12. **Bolagsstämman avslutas**

Göran Norlander framförde ägarens tack till styrelse, ledning och medarbetare för det gångna året och förklarade bolagsstämman för avslutad.

Justeringsperson	Justeringsperson	Protokollförare
Underskrift	Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Göran Norlander	Namnförtydligande Fred Nilsson	Namnförtydligande Marcus Claesson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Bengt Markus Claesson

fe05a0ac-4ea7-46b6-b503-898a964159c4 - 2023-05-29 09:07:54 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 8a6fa3fc-f240-4317-b386-2fe487052eb3 - SE

GÖRAN NORLANDER

83bc13dd-bfb3-4532-9735-5ba92ea29abb - 2023-05-29 10:38:24 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 0fbb92d1-e84c-4933-b0ee-601158338b0b - SE

FRED NILSSON

0c58dde4-147a-4dc0-b6f1-08747c7acdb1 - 2023-06-01 11:31:05 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 821c2351-69b2-4e4f-b347-f2428310c742 - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

Protokoll fört vid konstituerande möte - Technichus i Mitt Sverige AB

Tisdag 16 maj 2023, 19.15-20.00.

Deltagare:

Fred Nilsson (Ordförande), Eva Goës, Ted Sundin, Ulla Bylund, Andreas Rönnqvist, Annie Groth.

Adjungerad: Marcus Claesson (VD).

Meddelat förhinder: Borislav Toninski, Anita Adolfsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande Fred Nilsson öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Ted Sundin.

§ 3. Styrelsepresentation samt ordning för tjänstgöring

Styrelsepresentationen protokollförs ej.

Kommunfullmäktige har beslutat, och stämman har därefter fastslagit att styrelsen för Technichus kommer att utgöras av följande personer för perioden 2023-05-16 till och bolagstämman 2027:

Fred Nilsson – Ordförande

Eva Goës – 1:a vice ordförande

Ted Sundin – 2:a vice ordförande

Ulla Bylund – Ledamot

Andreas Rönnqvist - Ledamot

Borislav Toninski – ersättare (1)

Annie Groth – ersättare (2)

Anita Adolfsson – ersättare (3)

Styrelsen fastställer att eventuell tjänstgöring av ersättare ska ske enligt ordningen ovan som är beslutad av Kommunfullmäktige.

§ 4. Fastställande – Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen samtalar kring den på förhand utsända arbetsordningen för styrelsen.

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordningen i sin helhet.

§ 5. Fastställande av firmatecknare och attestordning

Styrelsen samtalar kring det utsända förslaget på firmateckningsrätt samt attestordning.

Styrelsen beslutar att fastställa förslag på firmateckningsrätt samt attestordning.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att översända handlingar till Bolagsverket så att den nya styrelsen registreras för bolaget.

§ 6. Fastställande av VD-instruktion

Styrelsen samtalar kring det utsända förslaget på VD-instruktion.

Styrelsen beslutar att fastställa VD-instruktionen.

Styrelsen uppdrar till Ordförande och VD att underteckna VD-instruktionen.

§ 7. Styrelseutbildning

VD redogör för att samtal pågår med HEMAB och Härnösandshus gällande gemensam styrelseutbildning. VD återkommer i frågan när bolagen kommit längre i diskussionerna.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 8. Kalendarium

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsekalendariet enligt följande:

Styrelsemöten 2023:

20 juni, 14.00-16.00

21 september, 13.00-15.00

22 november, 12.00-15.00 (inkl. lunch)

Ägarmöten 2023:

14 november, 15.00-16.30

§ 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar samtliga för aktivt deltagande i mötet och avslutar mötet.

Marcus Claesson, sekreterare

Fred Nilsson, ordförande

Ted Sundin, justeringsperson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Bengt Markus Claesson

5e4ddeec-0226-4ffd-8da2-ab4d90d14591 - 2023-05-29 09:07:54 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 8a6fa3fc-f240-4317-b386-2fe487052eb3 - SE

TED SUNDIN

9a621ffa-61fb-453b-bbd8-53424d0bcb25 - 2023-05-31 21:46:12 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 10145566-723b-4b9f-9048-3464486693d0 - SE

FRED NILSSON

ae69fef5-b9dc-4a16-a53d-c48958649c63 - 2023-06-05 10:36:16 UTC +03:00

BankID / Freja eID - a324cb42-45a5-4a13-8e02-eaf3d59a1e63 - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Tisdag 20 juni 2023, 14.00-15.45.

Deltagare:

Fred Nilsson (Ordförande), Eva Goës, Ted Sundin, Andreas Rönnqvist, Ulla Bylund, Annie Groth, Anita Adolfsson.

Adjungerad: Marcus Claesson (VD), Sofia Jarl (Arbetsstagarrepresentant).

Meddelat förhinder: Borislav Toninski

§ 27. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande Fred Nilsson öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Styrelsen beslutar att lägga till § 36. **TechClub** på dagordningen.

Styrelsen beslutar därefter att godkänna dagordningen.

§ 28. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Andreas Rönnqvist.

§ 29. Föregående protokoll

Styrelsen går igenom styrelseprotokollen daterade 2023-04-18 samt 2023-05-16.

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 30. VD-rapport

Styrelsen samtalar kring den utsända VD-rapporten.

Sedan tiden från det senaste styrelsemötet har VD genomfört lönesamtal med samtlig månadsanställd personal.

Under perioden har företaget tagit emot ett antal delegationer, däribland besökte kungaparet Technichus som en del av den Eriksgata som genomfördes för att fira H.M. konungens 50 år på tronen. Företaget har även haft besök av Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsens Generaldirektör samt Högskolan Väst. De senare besökte Technichus för att ta del av hur vi arbetar med immersiv teknik genom VR-studion.

Förutom Bolagsstämman har även VD presenterat det gångna året i Kommunfullmäktige.

Företaget har slutfört terminens programmeringsutbildningar som vi genomför på uppdrag av Skolverket. Under denna termin har företaget haft deltagare från Gävleborgs och Västernorrlands län. I samband med avslut av terminens genomförande har Skolverket valt att förlänga avtalet ett år, vilket innebär att företaget kommer att erhålla uppdraget även kommande termin.

Under april månad genomförde företaget ett innovationshack för lågstadielever i Västernorrland. Det var en fantastisk dag där elever från länet fick presentera sina idéer kring framtidens besöksnäringar, framtidens glass samt framtidens hotell. Innovationshacket genomfördes tillsammans med Bizmaker.

Som VD rapporterade under föregående styrelsemöte har företaget beviljats 250.000:- från Vinnova för genomförande av en förstudie med namnet Modern Mines 2. Erhållna medel ska fördelas mellan Technichus, 2047 samt vår branschförening. Som en del i detta har företaget anställt branschföreningens generalsekreterare på timmar för att projektleda förstudien.

Ett mycket glädjande konstaterande är att företaget tydligt märker att programbokningar från andra kommuner börjar återgå till det ”normala” efter pandemitiden. Under vårterminen 2022 mötte Technichus personal 3358 barn/elever i programverksamheten, att jämföra med 4736 barn/elever under samma period 2023.

Ett större arbete har pågått med planering av sommarens aktiviteter. Företaget kommer även detta år att handleda sex feriearbetare från kommunen. Dessa kommer att ansvara för de kompletterande aktiviteterna som företaget ska genomföra utanför huset Technichus.

Sedan senaste mötet har Torsbodaetableringen offentliggjorts. Sedan dess har VD haft ett uppdrag för kommunen att skriva fram ett programdirektiv för kommunens arbete för att kunna ta emot fler inflyttare till kommunen.

Sedan senaste styrelsemötet har företaget bedrivit ett arbete med att rekrytera ungdomar till Sommarlovsentreprenör 2.0 för samtliga kommuner i Västernorrland. Inom projektet har vi totalt 105 platser, och när företaget stängde ansökningen så hade drygt 170 anmälningar skickats in. Företaget har bland annat deltagit vid rekryteringsmässor för samtliga kommuner, besökt skolor och genomfört kommunikationsinsatser via sociala medier.

Arbetet med en ny hemsida innehållandes den nya visuella identiteten fortskrider. Företaget har i skrivande stund fått tillgång till Wire frame för ny hemsida, och arbetar nu för att skapa en förstasida samt diverse rubriksidor som riktar sig till målgruppen allmänbesökare. Den nya hemsidan planeras för att lanseras under v.26. Under sommaren kommer hemsidan kontinuerligt att fyllas på med information som riktar sig till företagets andra verksamheter.

Företaget har anställt en ny värd samt haft en pensionsavgång avseende en av två teknikertjänster. Den senare är ännu ej tillsatt, och planeras inte tillsättas innan behovsanalys samt analys av framtida organisation genomförts under hösten i samband med kommande strategiarbete.

VD och ordförande har deltagit vid ägarmöte tillsammans med KS-presidium samt tillväxtchef. Vid mötet diskuterades bland annat budget 2024 samt kommunens målprogram för perioden 2024-2027.

Utöver förstudien Modern mines så har även företaget verkat för att bereda andra framtida projekt/projektdeltagande. Företaget har bland annat arbetat vidare tillsammans med MIUN och Skolförvaltningen inom området Särskilt begåvade elever. Vi har även arbetat med samma aktörer gällande framtida projekt inom datadrivna arbetsmetoder i skolan. Uöver detta är vi projektpartner (stöttande part) i en projektansökan vid namn MaGiC, som handlar om hur man kan arbeta med GIS som verktyg i skolan. I detta projekt ingår Mittuniversitetet, NTNU (Trondheim) samt Högskolan i Gävle.

Utöver ovan samverkan med skolförvaltningen har personal från Technichus även haft möte med representanter från skolförvaltningen samt MIUN för att diskutera hur vi kan stötta varandras strategiska utvecklingsarbeten.

Företaget har fått god respons från nätverket för Skogen i Skolan gällande produktion av skoglig utställning hos Technichus under hösten. VD och utställningsproducent träffar SCA den 29 juni för att diskutera detta vidare.

Anmälan av ny styrelse samt årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har skickats in till Bolagsverket.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 31. Målprogram 2024-2027

VD beskriver förfarandet med kommunens målprogramsarbete för perioden 2024-2027, i vilken bolagen ingår. VD beskriver att information om bolagets arbete för målprogrammet ska tillsändas Kommunfullmäktige under Q4 2023, och redogör för hur bolagets verksamheter överensstämmer med målprogrammets lokala inriktningar.

Styrelsen beslutar att verka för integrering av företagets målprogramsarbete i det kommande strategiarbetet.

§ 32. Strategiarbete 2024-2026

VD redogör för samt utvärderar framgångsfaktorer samt upplevda svårigheter kopplat till arbetet med företagets rådande strategidokument.

VD konstaterar att nuvarande strategiplanering baserades till stor del från intern analys, och presenterar därefter en tänkbar modell för hur kommande strategiarbete kan struktureras. I kommande strategiarbete planerar företaget för att arbeta mer ”utifrån och in”, vilket innebär att ett stort fokus läggs på trendspaning och omvärldsanalys för att göra viktiga vägval och för att bygga visioner.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 33. Ekonomi ackumulerat 2023-05-31

VD presenterar utfallet 2023-05-31 och rapporterar att det ackumulerade resultatet inkluderat korrigeringar för perioden är 222 374:-.

VD rapporterar ett antal estimerade/prognosticerade kostnader/rekvisitionsintäkter som är upptagna i utfallet, vilka kan komma att förändras.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 34. Sommarens aktiviteter

VD redogör för de beslutade aktiviteterna som företaget kommer att genomföra under sommaren 2023 enligt följande:

- Kollo för fritidshem
- Magnetfiske
- Green Screen med Ronja Rövardotter
- Metallmåndag
- Rakettisdag
- Planteringsonsdag
- Återvinnings torsdag
- Experimentfredag
- Interaktiva tipsslingor runt Nattviken
- Sommarlovsentreprenör

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 35. Skolverket - Statsbidrag

VD rapporterar att företaget fått tilldelningsbeslutet avseende statsbidrag för Science Centers 2023, och att bolaget blev tilldelat 1.210.700:-. Bidragsbeloppet överensstämmer med företagets budgeterade intäkt på 1.200.000:-.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 36. Techclub Ht-2023

VD redogör för det arbete som bolaget genomfört under 2022-2023 för att locka högstadiungdomar till Techclub-verksamheten. Detta har resulterat i att företaget under Vt-2023 har genomfört två kurser för högstadiet med relativt högt deltagartal.

VD redogör för att bolaget även fortsättningsvis bedömer att det krävs ett arbete för att locka nya ungdomar till verksamheten. Med anledning av detta planerar bolaget för att under hösten arbeta för att möta ungdomarna där de är - i skolan och på fritidsgården. Detta kommer att genomföras som ett riktat arbete under höstterminen, och företaget har med detta beslutat att minska kursutbudet med en kurs under hösten till förmån för den planerade uppsökande verksamheten.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 37. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 38. Nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs den 21 september kl. 13.00-15.00 hos Technichus.

§ 39. Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för aktivt deltagande i mötet och avslutar mötet.

Marcus Claesson, sekreterare

Fred Nilsson, ordförande

Andreas Rönnqvist, justeringsperson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Bengt Markus Claesson

e41c0f17-365a-4025-8dec-0a3428586424 - 2023-07-03 11:46:03 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 32523644-b392-4f74-adfc-8c0f2335c5ac0 - SE

ERIK OLOF ANDREAS RÖNNQVIST

42ed5bd9-4a3a-4f6b-96e6-3baabc512952 - 2023-07-03 12:32:26 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 8794eeb3-b92d-43d1-a50c-be2d8eda22d4 - SE

FRED NILSSON

0434130b-9d02-491c-9ebe-eb1ab2a5aa43 - 2023-07-07 14:44:51 UTC +03:00

BankID / Freja eID - e6ec00aa-bad0-4771-b436-a23c845f416c - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Torsdag 21 september 2023, 13.00-15.00.

Deltagare:

Eva Goës (Ordförande), Ulla Bylund, Borislav Toninski (Tjänstgörande ersättare).

Adjungerad: Marcus Claesson (VD), Sofia Jarl (Arbetstagarrepresentant), Larsa Niklasson (Lekmannarevisor)

Meddelat förhinder: Fred Nilsson, Ted Sundin, Andreas Rönnqvist, Annie Groth, Anita Adolfsson

§ 40. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande Eva Goës öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Styrelsen beslutar därefter att godkänna dagordningen.

§ 41. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Ulla Bylund.

§ 42. Föregående protokoll

Styrelsen går igenom styrelseprotokollet daterat 2023-06-20.

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 43. VD-rapport

Technichus har haft en rekordsommar 2023 med 10889 besökare och 3798 sålda luncher. Detta kan jämföras med att man under 2022 hade 8596 besökare och 2603 sålda luncher. Utvärderingarna visar att våra kringaktiviteter inte varit lika besökta i år, vilket beror på att vi inte har erbjudit en stor och omfattande Science park. Vid utvärdering med personal så anses det mesta ha fungerat bra under sommaren, men det finns tydliga trender för vilka perioder som vi skulle behöva justera antal personal inför kommande år. Vid föregående APT firades rekordet med fika.

Företaget har genomfört en workshop för all personal gällande det målprogram som redogjordes för under föregående styrelsemöte.

VD har träffat kommundirektör för en första diskussion gällande de nya ägardirektiven som ska antas under 2024. Denna dialog kommer att fortsätta under hösten.

Sedan föregående möte har VD fortsatt arbeta koncernövergripande inom ”Tillsammansprogrammet för Mitt Härnösand”. VD har avtalat med KSF att en del av VDs tjänst kommer att vikas för detta arbete under hösten.

Technichus kommer att genomföra programmeringsworkshops under hösten på uppdrag av Skolverket. Platserna är tillsatta, och utgörs av drygt 15 förskollärare från Timrå.

Under augusti månad tog företaget emot drygt 60 lärarstudenter för utbildning inom programmering och matematik. Under dagen genomfördes bland annat föreläsningar samt workshops där studenterna fick möjlighet att prova analog programmering, robotprogrammering samt programmering genom kodning. Studenternas utvärderingar visar att de tycker att det är dagen var rolig, lärorik och inspirerande.

Under v.36 genomförde företaget en kompetensutvecklingsdag för 200 personer från förskolan tillsammans med kommunens IT-pedagoger. Kompetensutvecklingsdagen handlade om digitalisering och var en del av det IKT-nätverk som företaget driver. Deltagarna fick bland annat prova makeymakey, imovie och Keynote. De fick även en introduktion till det resurscenter som Technichus arbetat fram. Sedan kompetensutvecklingsdagen har fyra förskolor nyttjat resurscentret, vilket är mycket glädjande!

Tillsammans med skolförvaltningen och Mittuniversitetet har Technichus lämnat in en ansökan om samverkansmedel för att arbeta med en forskningsstudie gällande särskilt begåvade elever inom naturvetenskap och teknik. Det tilltänkta projektet syftar till att verka för kompetenshöjande insatser inom ämnet för personal på skolorna, men det syftar även till att visa på hur Technichus kan fungera som en arena för dessa elever.

Parallellt med projektet ovan har företaget även startat en dialog om medel från samverkansavtalet för ett forskningsprojekt inom matematik, och mer specifikt – datadrivna metoder för diagnosticering av elevers matematikkunskaper. För stunden arbetar vi med att planera forskningsprojektet tillsammans med berörda aktörer.

Vi har nu startat upp strategiarbetet inför kommande strategiperiod. Presentation av struktur/process kommer att genomföras under detta styrelsemöte. Under styrelsemötet i november planeras ett arbetsmöte avseende strategiplanen.

Technichus har erhållit ett stipendium från stiftelsen Företagsam Skolas Stipendiefond. Technichus tilldelas stipendiet ”för verksamheten i TechClub där barn och unga får möjlighet att utveckla kreativitet, entreprenöriella förmågor och

vetenskapligt kapital”. Stipendiet ska gå till inköp av laserskärare för att stärka kursutbudet inom Techclub ytterligare.

Tillsammans med gymnasiet kommer Technichus att genomföra konceptet Matematichus även detta läsår. Parterna kommer att starta verksamheten under v.38 tillsammans med matematiklärare samt speciallärare från gymnasiet.

Den nya webben lanserades under juni månad med fokus på målgrupp ”besökare”. Under hösten kommer företaget successivt att arbeta vidare med innehåll för andra målgrupper.

Arbetet med att bredda samverkan med Mittuniversitetet fortsätter. Under augusti månad har företaget haft besök av all personal från designavdelningen, samt att företaget har haft en sammankomst med delar av ledningsgruppen för UTV.

VD har deltagit vid strategimöte för styrelsen i svenska science centerföreningen under augusti månad på Tekniska museet i Stockholm.

Technichus och socialförvaltningen har träffats för att diskutera samverkan avseende daglig verksamhet och inköp av bakverk. Ambitionen med samverkan är att Technichus ska utgöra en arena för brukare som är i behov av daglig verksamhet, samt att Technichus efter årsskiftet ska kunna köpa bakverk och/eller konferensfika från befintliga arenor inom den dagliga verksamheten.

Företaget behöver genomföra en investering gällande ny utrustning för det talande brandlarmsystemet. Företaget har begärt in offert från Securitas (larmleverantör) avseende detta.

Sommarlovsentreprenör är nu genomförd i samtliga kommuner med gott resultat. Projektledaren för projektet arbetar nu med att skriva en rapport gällande genomförandet i år, vilken kommer att kommuniceras till samtliga kommuner när den är färdig.

Företaget fortsätter arbeta för att möjliggöra för gemensam utställningsproduktion tillsammans med Skogen i skolan. Parterna kommer att mötas under november månad för beslut om genomförande.

Bolaget har genomfört en utvecklingsdag för VR-studion tillsammans med arbetslivsförvaltningen. Under dagen diskuterades bland annat målbilder, verksamhet och paketering av erbjudanden.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 44. Målprogram 2024-2027

VD rapporterar kring den process som bedrivits inom företaget för att skriva fram det utsända utkastet till målprogram. VD beskriver att företaget arbetat nära representanter från KSF, som har varit till stor hjälp i frågan.

Vid framskrivande av företagets bidrag till målprogrammet har mål, nyckelaktiviteter och indikatorer identifierats som ska bidra till målprogrammets inriktningar.

VD beskriver att jämställdhetsperspektivet ska belysas genomgående i dokumentet, och att det är något som kommer att tilläggas innan dokumentet tillsänds kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar att anta Technichus bidrag till målprogrammet, med tillägget att VD uppdras att tillgodose att jämställdhetsperspektiv belyses genomgående i dokumentet.

§ 45. Strategiarbete 2024-2026

VD redogör för hur strategiarbetet bör genomföras i enlighet med våra ägardirektiv. VD ser att det är problematiskt att skriva fram treåriga verksamhetsplaner för ett företag som är i konstant utveckling.

VD beskriver att strategiarbetet för 2024-2026 kommer att utgöras av en treårig affärsplan med tillhörande affärsstrategier, samt årliga verksamhetsplaner som kopplas till affärsplanen.

Kommande styrelsemöte kommer att vara ett strategiarbetsmöte. Inför kommande möte kommer ett första utkast på affärsplan att skickas ut.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 46. Ekonomi ackumulerat 2023-08-31

VD presenterar utfallet 2023-08-31 och rapporterar att det ackumulerade resultatet för perioden är 500770 kr.

VD rapporterar ett antal estimerade/prognosticerade kostnader/rekvissionsintäkter som är upptagna i utfallet, vilka kan komma att förändras.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 47. Tillsammansprogrammet

VD redogör för det koncernövergripande ”Tillsammansprogrammet” som syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för Härnösands kommun att vara 27500 invånare 2030.

VD redogör för organisationen för programmet, där Technichus har representation inom programkontoret samt i projekten *Attraktivitet och platsutveckling*, *Utbildning* samt *Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke*.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 48. Uppstart – Budgetarbete 2024

VD beskriver att budgetarbetet inför 2024 har påbörjats internt i företaget, och att det kommer att finnas ett utkast till budgetförslag för styrelsen att besluta om under kommande styrelsemöte. Parallellt med den interna processen kring budgetarbetet pågår även en dialog med ägaren.

VD redogör för ett antal faktorer som kan komma att påverka företagets ekonomi kommande räkenskapsår.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 49. Rapport FSSC

VD beskriver det arbete som genomfördes under strategidagarna med branschföreningen Svenska Science Centers. Ett tydligt fokus för föreningen framgent kommer att vara inom områden som berör matematik, grön omställning genom elektrifiering samt olovlig skolfrånvaro/särskild begåvning. I övrigt har regeringen beslutat att arbeta fram en nationell STEM-strategi där föreningen ska verka för att ha en roll.

VD konstaterar att företagets verksamheter ligger i linje med de strategiska inriktningar som beslutats av branschföreningen.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 51. Styrelseutbildning

Styrelseutbildning genomförs i samverkan med HEMAB och Härnösandshus den 10 oktober på First hotell.

Leverantör av utbildningen är Public Partner. Möte är inbokat med VD för avstämning inför utbildningsdagen.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 52. Ipad och samlingsplattform för dokument

Eva Goës lyfter frågan om styrelsens tillgång till teknisk utrustning för genomförande av styrelseuppdraget, samt möjligheten att samla alla handlingar i en portal/plattform.

Styrelsen diskuterar vad som anges i *ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda* inom Härnösands kommun.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att tillgodose så att de styrelserepresentanter som är i behov av Ipad ska få tillgång till det.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att undersöka möjligheten att samla styrelsehandlingar i en gemensam plattform.

§ 53. Nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs den 22 november kl. 12.00-15.00 hos Technichus.

§ 54. Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för aktivt deltagande i mötet och avslutar mötet.

Marcus Claesson, sekreterare

Eva Goës, ordförande

Ulla Bylund, justeringsperson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

ULLA KAJSA BYLUND

9b5d74b4-f60d-42b8-aa81-ad0365aa5268 - 2023-09-25 20:43:20 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 5dd7a42a-9950-4a5a-8bc0-cadc559616a8 - SE

Bengt Markus Claesson

ba082f14-bcfe-4c4b-a5fb-4508027ab7a9 - 2023-09-28 10:35:35 UTC +03:00
BankID / Freja eID - d93017e7-5c69-4348-9c57-34b0a3c55f03 - SE

Eva Christina Goës

63b7363d-c47c-495e-9c57-51e17ee511d6 - 2023-10-02 10:47:49 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 44c75f3e-048f-4399-b88a-e572e02f03e8 - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

Plats: Medvind

Datum: 2023-12-07

Närvarande:

Andreas Sjölander (Ordförande)
Christian Wasell
Knapp Britta Thyr
Helena Elfvendal

Frånvarande:

Eva-Clara Viklund

Hans Rosengren

Uno Jonsson, VD

Cecilia Onselius, Henrik Olsson

Information:

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§ 2 Val av sekreterare

Beslutades:

att utse Uno Jonsson till ständig sekreterare för bolaget.

§ 3 Val av justeringsledamot

Beslutades:

att Christian Wasell jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4 Genomgång och beslut av VP och budget för 2024

VD och Cecilia Onselius går igenom föreslagen verksamhetsplan samt budget för Invest och Skeppet 5 & 6.

Beslutades:

att godkänna föreslagen VP och budget för 2024.

§ 5 Svar till revisionen "Förstudie – Invest i Härnösand AB förvärv av bolag"

VD presenterar förslag på svar till revisionen.

Beslutades:

att uppdra till ordförande att skriva under och skicka in svaret till revisionen.

§ 6 Firmatecknare

VD föreslår att vi beslutar om firmateckning för firman.

Beslutades:

att firman tecknas av styrelsen.

att firman tecknas två i förening av

Sjölander Andreas, Thyr Knapp Britta

Elfvendal Helena, Jonsson Uno

att verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 7 Verksamhet

VD rapportera att:

Förvärvstillstånd för Järsta 4:12 och Tjärnsjö 3:24 är beviljad av Länsstyrelsen. Invest har därefter verkställt köpen.

Planavtal ska upprättas mellan Invest – Motorbanan och Samhällsförvaltningen.

Nya diskussioner om förvärv av mark i Antjärn och Saltvik.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet.

Ordförande avslutade

Andreas Sjölander
Styrelsens ordförande

Christian Wasell
Justerare, styrelseledamot

Uno Jonsson
VD

Bilagor:
Budget för Invest i Härnösand AB
Svar till revisionen gällande "Förstudie – Invest i Härnösand AB förvärv av bolag"



Budget och verksamhetsplan
INVEST i Härnösand AB
2024–2025

Dokumentnamn	Budget och verksamhetsplan för INVEST i Härnösand AB 2024-2025	Dokumenttyp	Budget och verksamhetsplan
Fastställd/upprättad av	Styrelsen i Invest i Härnösand AB	Datum	2023-12-07
		Diarienummer	

Innehållsförteckning

1	INVEST i Härnösand AB	3
2	Vision och målbild - Mitt Härnösand 2040	4
2.1	Vision – Härnösands kommun	4
2.2	Målbild – Mitt Härnösand 2040.....	4
3	Affärsidé	4
4	Verksamhetsplan 2024	5
4.1	Invest Verksamhetsplan 2024	5
4.2	Skeppet 5 & 6 Verksamhetsplan 2024	5
5	Verksamhetsplan 2025	5
5.1	Invest Verksamhetsplan 2025	5
5.2	Skeppet 5 & 6 Verksamhetsplan 2025	5
6	Budget	6
6.1	Budget Invest	6
6.2	Budget Skeppet 5 & 6.....	7
7	Likviditetsprognos	8
7.1	Likviditetsprognos Invest	8
7.2	Likviditetsprognos Skeppet 5 & 6.....	9

1 INVEST i Härnösand AB

INVEST i Härnösand AB (nedan bolaget) ingår i den kommunala koncernen tillsammans med koncernföretagen Härnösands Energi och Miljö AB, AB Härnösandshus, samt Härnösands kommuns del (33%) i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. Koncernmoderbolaget är Härnösands kommun och beslutsnivån är kommunfullmäktige.

I bolaget ingår även flera hel- och delägda bolag, dessa regleras av bolagsordning och ägardirektiv som fastställs av bolagsstämman i respektive bolag. De helägda bolagen är Technichus i Mittsverige AB, Restore i Höga Kusten AB, Skeppet 5 & 6 samt Härnösands Näringsliv AB där bolaget är delägare.

Dotterbolaget Technichus har till främsta uppgift att öka intresset för vetenskap och entreprenörskap främst hos barn och ungdomar, lokalt och regionalt.

Restore i Höga Kusten har i uppgift att öka medvetandet och tillgången av återbrukade och hållbara varor genom att ge möjlighet till försäljning samt uthyrning av lokaler för en ökad företagsamhet. Bolaget ska drivas som ett socialt företag med avtal med Härnösands kommun och/eller andra arbetsmarknadsaktörer på arbetsmarknaden, och därmed vara en så kallad arbetsmarknadsarena.

Skeppet 5 & 6 äger fastigheter på Kronholmen i Härnösands kommun, tanken med bolaget är att i nära dialog med kommunen utveckla ett helt nytt kvarter för bostadsändamål.

Härnösands Näringsliv har i uppgift att tillhandahålla tjänster, vilka syftar till att såväl stärka och utveckla näringslivet som att verka för ett expansivt näringsliv och därmed ökad sysselsättning inom Härnösands kommun.



Figur 1 – Översikt INVEST i Härnösand AB.

2 Vision och målbild - Mitt Härnösand 2040

2.1 Vision – Härnösands kommun

Visionen är att Härnösands kommun bygger en hållbar framtid.

Bolaget ska tillsammans med de helägda och delägda bolagen (nedan dotterbolagen) bidra till visionen genom att skapa en hållbar utveckling i Härnösands kommun med målbilden Mitt Härnösand 2040. Bolaget kommer bidra till visionen genom att jobba med utvecklingsprojekt, fastighetsutveckling genom att utveckla både kommunens och bolagets mark i linje med tillväxtstrategin.

2.2 Målbild – Mitt Härnösand 2040

Målbilden innebär att tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö skapa förutsättningar för 5 000 nya invånare och 1 000 nya arbetstillfällen till år 2040, i jämförelse med år 2019.

Härnösands kommuns tillväxtstrategi har vuxit fram utifrån flera samhällsförändringar över tid och blev antagen av kommunfullmäktige år 2017 och revideras av kommunfullmäktige i juni 2021. Den har sedan dess varit vägledande för utvecklingsarbetet i Härnösands kommun.

Bolaget med dotterbolag ska bidra till samtliga delstrategier i tillväxtstrategin. Särskilt fokus ska ligga på delstrategin företagsamhet och den trygga och personliga livsmiljön samt delstrategin gemensam kraft.

Delstrategin företagsamhet handlar för bolaget om att tillsammans skapa förutsättningar för företagsamhet som bygger på kreativitet, nytänkande och utveckling med digitalisering som ett naturligt inslag. Delstrategin den trygga och personliga livsmiljön handlar om att i Härnösand är alla välkomna och att man kan hitta en trygg och personlig livsmiljö. Delstrategin gemensam kraft handlar om att vara öppen och mottaglig för det nya, se morgondagens möjligheter och att vara rustade för utmaningar och ta modiga beslut tillsammans med samhällets olika aktörer.

Tillväxtstrategin med populärversion återfinns på kommunens hemsida under kommun och styrning, framtidens Härnösand. www.harnosand.se

3 Affärsidé

Bolaget ska arbeta enligt marknadsmässiga villkor och skapa förutsättningar för utveckling i Härnösand. Detta är tänkt att göras genom att arbeta i utvecklingsprojekt samt äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget ska arbeta proaktivt med fastigheter utpekade i översiktsplanen oavsett ägarskap. Bolaget ska dessutom vara en aktiv ägare i dotterbolagen.

Arbetet sker tillsammans inom kommunkoncernen och med andra aktörer för att bidra till att gemensam kraft skapar möjligheterna för en personlig, kreativ och företagsam livsmiljö i Härnösands kommun enligt av kommunens uppställda mål.

4 Verksamhetsplan 2024

4.1 Invest Verksamhetsplan 2024

Invest kommer under året facilitera företagsgalan tillsammans med näringslivsenheten vid Härnösands kommun.

Planarbete för ett nytt industriområde i Antjärn, med tillhörande utredningar samt mark- och exploaterings-arbete kommer att påbörjas med konsulter under året. Denna detaljplan berör fastigheten Härnösand Tjärnsjö 3:24. Detaljplanen beräknas vara färdigställd 2025.

Del av fastigheten Härnösand Järsta 4:12 har förvärvats under 2023, fastigheten kommer att avstyckas under året och ingå i kommande markreserv.

Under året kommer en undersökning genomföras gällande eventuellt förvärv av campingområdet på Smitingen från Härnösands kommun.

Övriga markförvärv under året beräknas uppgå till 1,5 msek vilket avser ytterligare förvärv av industrimark i och omkring Antjärn.

4.2 Skeppet 5 & 6 Verksamhetsplan 2024

Kvarter Skeppet på Kronholmen planeras att planändras från industriändamål till bostadsändamål. Under 2024 kommer planarbete med tillhörande utredningar att påbörjas, där fastigheterna Härnösand Skeppet 5 & 6 kommer att ingå. Bilbolaget hyr byggnaden som står på fastigheterna Skeppet 5 och 6 och står för alla driftkostnader kopplat till fastigheten.

5 Verksamhetsplan 2025

5.1 Invest Verksamhetsplan 2025

Invest kommer under året facilitera företagsgalan tillsammans med näringslivsenheten vid Härnösands kommun.

Planarbete för ett nytt industriområde i Antjärn (Tjärnsjö 3:24), med tillhörande utredningar fortsätter under året. Detaljplanen beräknas antas under 2025.

5.2 Skeppet 5 & 6 Verksamhetsplan 2025

Planarbetet på kvarter Skeppet (Skeppet 5 & 6) med tillhörande utredningar fortsätter. Detaljplanen beräknas antas under 2026. Befintliga lokaler kommer att hyras ut fram till att fastigheterna ska exploateras för annat ändamål.

6 Budget

6.1 Budget Invest

Budget Invest	2024	2025
Intäkter		
Intäkter Företagsgala	382 000	382 000
Summa intäkter	382 000	382 000
Kostnader		
Kostnader Företagsgala	-382 000	-382 000
Lagfart+ fastighetsbildningsåtgärder	-106 250	
Konsultkostnader	-550 000	-550 000
Räntekostnader	-193 200	-193 200
Revision	-14 850	-14 850
Redovisning	-20 000	-20 000
Fortknox	-11 846	-12 083
Övriga kostnader verksamhet	-10 000	-10 000
Summa kostnader	-1 288 146	-1 182 133
Avskrivningar fastigheter	-166 000	-166 000
Resultat	-1 072 146	-966 133

6.2 Budget Skeppet 5 & 6

Budget Skeppet 5&6	2024	2025
Intäkter		
Intäkter Hyra	340 200	357 210
Summa intäkter	340 200	357 210
Kostnader		
Konsultkostnader Kronholmen	-150 000	-150 000
Förvaltningskostnader		
Räntekostnader		
Revision	-11 880	-11 880
Redovisning	-20 000	-20 000
Fortknox	-11 846	-12 083
Övriga kostnader verksamhet	-5 000	-5 000
Summa kostnader	-198 726	-198 963
Resultat	141 474	158 247

7 Likviditetsprognos

7.1 Likviditetsprognos Invest

Likviditetsprognos Invest	2023	2024	2025
Ingående balans	212 208	3 246 306	2 032 198
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Aktieägartillskott	4 200 000		
Lån Skeppet 5&6	3 320 000		
Lån Järsta 4:12	320 000		
Lån Tjärnsjö 3:24	680 000		
Lån på fastighetsinköp		1 200 000	
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv Skeppet 5 & 6	-4 150 000		
Förvärv Järsta 4:12	-400 000		
Förvärv Tjärnsjö 3:24	-850 000		
Fastighetsförvärv		-1 500 000	
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Fastighetsbildningsåtgärd Järsta 4:12		-50 000	
Lagfart Järsta 4:12		-18 000	
Lagfart Tjärnsjö 3:24		-38 250	
Konsulter Tjärnsjö 3:24		-687 500	-687 500
Skatter och avgifter		137 500	137 500
Räntekostnader		-193 200	-193 200
Revision	-14 850	-14 850	-14 850
Internrevision	-36 000		
Redovisning	-25 000	-25 000	-25 000
Fortknox	-5 052	-14 808	-15 104
Övriga kostnader verksamhet	-5 000	-10 000	-10 000
Utgående balans	3 246 306	2 032 198	1 224 044

7.2 Likviditetsprognos Skeppet 5 & 6

Likviditetsprognos Skeppet 5 & 6	2023	2024	2025
Ingående balans	25 000	182 141	324 614
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Bilbolaget Nord AB	235 012	425 250	446 513
Kostnader HEMAB	-11 402		
Konsult, utredning detaljplan kronholmen		-187 500	-187 500
Skatter och avgifter	-40 712	-35 618	-39 812
Räntekostnader	-5 706		
Revision		-14 850	-14 850
Redovisning	-10 000	-25 000	-25 000
Fortknox	-5 052	-14 808	-15 104
Övriga kostnader verksamhet	-5 000	-5 000	-5 000
Utgående balans	182 141	324 614	483 861

Till:

Lena Medin, KPMG, lena.medin@kpmg.se

Svar till revisionen gällande "Förstudie – Invest i Härnösand AB förvärv av bolag"

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en förstudie av Invest i Härnösand ABs förvärv av bolag – Skeppet 5 & 6 AB.

Förstudien ska besvaras av styrelsen i Invest i Härnösand AB.

I dialog med dåvarande fastighetsägaren för Skeppet 5 & 6 var fastigheterna till salu i ett bolag. I kommunkoncernen finns inget annat bolag som idag har till uppgift att förvärva mark för att sen utveckla marken och erbjuda den på den öppna marknaden.

Området på Kronholmen är utpekad i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för kommande bostadsbyggande. Bolaget kommer under år 2024 – 2025 tillsammans med andra markägare i området att jobba med en ny detaljplan för att möjliggöra översiktsplanens intentioner med Kronholmen.

Bolaget (Skeppet 5 & 6 AB) har hyrt ut lokalerna och intäkterna kommer att täcka kostnader för drift och underhåll av fastigheten. Styrelsens bedömning är att kostnaderna för detaljplanen kommer att kunna hanteras inom befintliga ramar i bolaget.

Styrelsen är medveten om markens beskaffenhet, vi vet att marken är sanerad ned till MKM (mindre känslig markanvändning), vilket är en godtagbar nivå för nuvarande detaljplanens syfte som är industriändamål. I det fall en planändring görs till bostadsändamål, ska marken uppfylla kraven för detta, dvs känslig markanvändning. Dessa två fastigheter kommer att ingå i ett större sammanhang, i samband med planläggning kommer fler markundersökningar att göras i området. Eventuell sanering kommer att göras i samband med exploatering av området, vilket är ett brukligt förfaringssätt.

Värderingen gjordes för att säkerställa att prisnivån som diskuterades med säljaren var i linje med den marknadsvärdering som diskuterades vid förhandlingen.

Styrelsen har tidigare redovisat att den latent skatteskulden följer med det fastighetsägande bolaget under hela den tid bolaget äger fastigheten. Så länge som bolaget inte väljer att avyttra fastigheten får den latent skatteskulden ingen effekt. Om bolaget dock skulle överlåta fastigheten i en direkt försäljning kommer eventuell skatteskuld att realiseras. Styrelsen anser att det i dagsläget inte finns någon anledning att vidare utreda den eventuella latent skatteskulden, detta får göras när fastigheten ska avyttras.

Styrelsen har haft en öppen och bra diskussion om förvärvet, både diskuterat värdering, marknadspris, hantering av eventuell skatteskuld. Styrelsen konstaterar att man inte kan ha

svar på alla frågor utan ibland måste agera på möjligheter för att skapa möjlighet till framtida utveckling. Styrelsen kan också konstatera att kommunfullmäktige gjorde samma bedömning som styrelsen.

Nytt ägardirektiv för Invest i Härnösand, med bolagsspecifika bilagor för Technichus, Re:Store och Skeppet 5 & 6 antogs vid fullmäktige den 20 november 2023. Ny bolagsordning kommer att hanteras av kommunfullmäktige i december 2023.

För styrelsen



Andreas Sjölander
Styrelseordförande

Verifikat

Transaktion 09222115557506587889

Dokument

Styrelsemöte 8 2023-12-07 protokoll

Huvuddokument

14 sidor

Startades 2023-12-12 07:42:00 CET (+0100) av HR

Funktion (HF)

Färdigställt 2023-12-13 16:06:20 CET (+0100)

Initierare

HR Funktion (HF)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

hrfunktion@hemab.se

Signerare

Uno Jonsson (UJ)

Personnummer 196703067899

uno.jonsson@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Dan Uno Jonsson"

Signerade 2023-12-13 16:06:20 CET (+0100)

Andreas Sjölander (AS)

Personnummer 198012097898

andreas.sjolander@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANDREAS SJÖLANDER"

Signerade 2023-12-12 07:43:58 CET (+0100)

Christian Wasell (CW)

Personnummer 196003267876

christian.wasell@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "CHRISTIAN WASELL"

Signerade 2023-12-12 20:32:03 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557506587889

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>



FÖREDRAGNINGSLISTA

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrlands styrelsesammanträde 2023-12-18.

Sammanträdesplats: Murberget, Härnösand.

§	Tid	Ärende
59	09.00	Mötets öppnande
60	09.02	Upprop
61	09.04	Val av protokolljusterare
62	09.06	Fastställande av föredragningslista
63	09.08	Revisorer och ersättare 2023–2026
64	09.10	Protokoll från föregående möten
66	09.15	Nuläge i verksamheten
67	10.00	Verksamhetsplan och budget 2024
68	10.15	Förslag till attestordning
69	10.25	Information från Länsmuseumernas samarbetsråd
70	10.35	Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt Hembygdsrådet
71	10.45	Tidpunkt för extra styrelsemöte
72	11.00	Övriga frågor
73		Avslutning

SAMMANTRÄDESPÅS

Västernorrlands museum, Härnösand

Närvarande

LEDAMÖTER

Carl L Thunberg
Monica Fahlén
Thomas Näsholm
Lotta Borg
Erik Thorsell
Christian Wasell

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Anne-Li Sjölund

FRÅNVARANDE

Annie Groth
Marie Sjöbom Olsson
Mattias Sjölander
Madeleine Cotz
Thomas Pålsson

HEMBYGDSPÖRBUNDENS REPRESENTANTER

Mats Fhanér
Thommy Edlund

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Jonas Byström, DIK

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson	museichef, föredragande
Ann Kristofersson	controller, föredragande
Bengt Wittgren	protokollförare

§ 59 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.

§ 60 Upprop

Upprop förrättas
Styrelsen beslutar
att fastställa uppropet.

§ 61 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att till protokolljusterare välja Thomas Näsholm att jämte ordförande justera dagens protokoll.



TN

§ 62 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

§ 63 Revisorer och ersättare 2023–2026

Protokoll från kommunfullmäktige och regionfullmäktige, bilaga 14 och 15, föreligger.

I bilaga 14 framgår att Regionfullmäktige till revisor för tiden 2023–2026 utsett Therese Rosbach och som revisorsersättare Bertil Falckerby.

I Bilaga 15 framgår att kommunfullmäktige till ordinarie revisor utsett Anders Gäfvert och som ersättare Sven-Arne Staflund.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen och

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 64 Protokoll från föregående möten

Protokoll föreligger från styrelsemöte den 20/9, bilaga 16, samt arbetsutskott den 5/12, bilaga 19.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 66 Nuläge i verksamheten

Museichefen informerar om aktuella frågor i verksamheten, bland annat Fritidsbåtmuseets avveckling, Härnösands kommuns insatser avseende Spjutegården, brandskydd i magasin, brister i lokalernas klimat med mera.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 67 Verksamhetsplan och budget för 2024

Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 2024, bilaga 17. Avseende verksamhetsplanen så fastställer styrelsen inte planens aktiviteter, utan årsmålen.

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan för 2024,
att fastställa budget för 2024.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

§ 68 Förslag till attestordning

Föreligger förslag till attestordning som gäller tills vidare, bilaga 18. Ingen förändring föreligger i jämförelse med tidigare beslutat dokument, som endast avsåg 2023.

Styrelsen beslutar

att fastställa attestordning

§ 69 Information från Läns museernas samarbetsråd

Monica Fahlén rapporterar att en enkät gått ut till samtliga läns museer, avseende läns museernas förutsättningar ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Avsikten är att skapa en samlad bild av läget. Många läns museer har stora utmaningar med samlingsförvaltningen och behöver stöd från stiftare och stat.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 70 Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Hembygdsrådet

Thommy Edlund rapporterar om planeringen av Hembygdsförbundets riksstämma 2026 och om kommande nummer av tidskriften Hembygden, vilken kommer ut till sommaren. Mats Fhanér rapporterar att samlingarna fordrar stora insatser. Båda diskuterar möjligheterna att i museets shop kunna sälja de böcker som tagits fram av hembygdsförbunden.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 71 Tidpunkt för extra styrelsemöte

För att kunna fatta beslut om tilläggsbudget och eventuellt ytterligare dokument behövs ett digitalt styrelsemöte i mars månad. Föreligger förslag på antingen 20/3 kl 9-11, 21/3 kl 9-11 eller 22/3 kl 9-11.

Styrelsen beslutar

att fastställa mötestiden till 22/3 kl 9.00

§ 72 Övriga frågor

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

§ 73 **Avslutning**

Ordföranden tackade samtliga för året som gått och önskade en god helg.

Vid protokollet



Bengt Wittgren

Justeras 2023-12-18



Carl L Thunberg
mötesordförande

2023-12-18



Thomas Näsholm
justeringsperson

§ 22 Valärenden

Regionfullmäktige beslutar

att till revisor i **Norrandstingens regionförbund** för tiden 2023 – 2026 utse Ingemar Wiklander (KD);

att till revisor i **Ostkustbanan 2015 AB** för tiden 2023 – 2026 utse Thomas Jäarf (V);

att till revisor i **Samordningsförbundet i Ånge** för tiden 2023 – 2026 utse Therese Rosbach (SD);

att till revisor i **Samordningsförbundet i Sundsvall** för tiden 2023 – 2026 utse Björn Hellquist (SJVP);

att till revisor i **Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå** för tiden 2023 – 2026 utse Bertil Falkerby (M);

att till revisor i **Samordningsförbundet i Kramfors** för tiden 2023 – 2026 utse Thomas Jäarf (V);

att till revisor i **Samordningsförbundet i Sollefteå** för tiden 2023 – 2026 utse Ingemar Nilsson (S);

att till revisor i **Samordningsförbundet i Örnsköldsvik** för tiden 2019 – 2022 utse Åke Söderberg (C);

att till revisorer i **Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län** för tiden 2023 – 2026 utse Åke Söderberg (C), Björn Hellquist (SJVP) samt Ingemar Nilsson (S);

att till revisor i **Scenkonst Västernorrland AB** för tiden 2023 – 2026 utse Therese Rosbach (SD);

att till revisorsersättare i **Scenkonst Västernorrland AB** för tiden 2023 – 2026 utse Ingemar Wiklander (KD);

att till revisor i **Stiftelsen Läns museet Västernorrland** för tiden 2023 – 2026 utse Therese Rosbach (SD);

att till revisorsersättare i **Stiftelsen Läns museet Västernorrland** för tiden 2023 – 2026 utse Bertil Falkerby (M);

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Utdragsbestyrkande

att till ledamöter i **ALMI Företagspartner Mitt AB** för tiden 2023 – 2026 utse Sara Nylund (S) och Dan Rasmusson (SD);

att till revisor i **ALMI Företagspartner Mitt AB** för tiden 2023 – 2026 utse Bertil Falkerby (M);

att till revisorsersättare i **ALMI Företagspartner Mitt AB** för tiden 2023 – 2026 utse Ingemar Wiklander (KD);

att till ombud till bolagsstämma i **ALMI Företagspartner Mitt AB** för tiden 2023 – 2026 utse Jonny Lundin (C);

att till revisorer i **ej registreringskyldiga avkastningsstiftelser** för tiden 2023 – 2026 utse;

Ingemar Wiklander (KD)



- Emma Jonssons stiftelse (org nr 888000-756237)
- Frisängsstiftelsen Sollefteå (org nr 888000-8274)
- Sven och Greta Björkstads stiftelse (org nr 888000-7110)
- Örnsköldsviks sjukhussamstiftelse (org nr 888000-7631)
- Augusta Pierrous stiftelse (org nr 888000-7433)

Björn Hellquist (SJVP)

- Herbert och Märta Lagerströms stiftelse (org nr 888000-7268)
- Hilda o Ernst Anderssons stiftelse (org nr 888000-6286)
- Samstiftelse nr 1 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7490)
- Constantin Falks stiftelse (org nr 888000-6302)
- Elin och A. Dahlins stiftelse (org nr 888000-7128)

Thomas Järf (V)

- Alvar Svensson stiftelse (org nr 888000-7557)
- Ammelinska stiftelsen (org nr 888000-7037)
- Salomon Genlunds stiftelse (org nr 888000-7193)
- S L Hammarbergs och A Lindbergs minnesfond (org nr 888000-4166)
- Konrad och Berta Nilssons stiftelse (org nr 888000-7391)

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
			

Therese Rosbach (SD)

- Stiftelsen Bror Hjerpstedts minne (org nr 888000-2065)
- Gerd och Harry Jacobssons stiftelse (org nr 888000-6294)
- Malmströms stiftelse (org nr 888000-6278)
- Stiftelsen J. och K. Åkerbergs minnesfond (org nr 888000-3675)

Åke Söderberg (C)




- Jan-Erik Perssons stiftelse (org nr 888000-8399)
- Samstiftelse psykiatri (org nr 888000-8282)
- Viktor Nilssons stiftelse (org nr 888000-7383)
- Frans Kempes skogsvårds stiftelse (org nr 888000-7250)
- Marin och Ida Stattins stiftelse (org nr 888000-7482)

Bertil Falkerby (M)

- Samstiftelse nr 3 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7516)
- Samstiftelse nr 4 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7524)
- Samstiftelse nr 5 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7532)
- Samstiftelse nr 7 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-8522)
- Hola folkhögskolas stipendiesamstiftelse (org nr 888000-7318)

Ingemar Nilsson (S)

- Helga Rasmussons stiftelse (org nr 888000-4141)
- J. Axlings stiftelse (org nr 888000-7086)
- Syskonen Hallerströms stiftelse (org nr 888000-7284)
- Erik och Anna-Greta Sjölund (org nr 888000-7458)
- Samstiftelse nr 2 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7508)

Ordförandens sign 	Justerandens sign  	Exp den	Utdragsbestyrkande
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------------

att till 1 ombud till föreningsstämman **Coompanion** för tiden 2023 – 2026 utse Sara Nylund (S);

att till ledamot i **Interreg Aurora styrkommitté** för tiden 2023 – 2026 utse Oskar Andersson (M);

att till ersättare i **Interreg Aurora styrkommitté** för tiden 2023 – 2026 utse Mats Hellhoff (SD);

att till ledamot i **Interreg Aurora övervakningskommitté** för tiden 2023 – 2026 utse Sara Nylund (S);

att till ersättare i **Interreg Aurora övervakningskommitté** för tiden 2023 – 2026 utse Angela Bodin (SJVP);

att till ledamot i **Interreg Sverige-Norge styrkommitté** för tiden 2023 – 2026 utse Oskar Andersson (M);



att till ersättare i **Interreg Sverige-Norge styrkommitté** för tiden 2023 – 2026 utse Dan Rasmusson (SD);

att till ledamot i **Interreg Sverige-Norge övervakningskommitté** för tiden 2023 – 2026 utse Sara Nylund (S);

att till ersättare i **Interreg Sverige-Norge övervakningskommitté** för tiden 2023 – 2026 utse Angela Bodin (SJVP);

att till ledamot i styrelsen för **Stiftelsen Norrlandsfonden** för tiden 1/7 2023 – 30/6 2024 nominera Ingemar Nilsson (S) och Eva-Clara Viklund (M); samt

att till ombud till **bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 AB** för tiden 1/3 2023 – 31/12 2026 utse Hans-Erik Beck (M)

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
			

SAMMANTRÄDESPÅLATS

Västernorrlands museum, Härnösand

Närvarande

LEDAMÖTER

Carl L Thunberg
Monica Fahlén
Lotta Borg
Erik Thorsell
Annie Growth t.o.m. § 51
Christian Wasell

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Marie Sjöblom Olsson
Mattias Sjölander tjänstgörande ersättare från § 52.

ERSÄTTARE

FRÅNVARANDE

Thomas Näsholm
Anne-Li Sjölund
Madeleine Cotz
Thomas Pålsson

HEMBYGDSPÖRBUNDENS REPRESENTANTER

Margareta Johansson
Thommy Edlund

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Joakim Karsberg, Vision
Lina Rosenqvist, DIK

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson	museichef, föredragande
Ann Kristofersson	controller, föredragande
Bengt Wittgren	protokollförare

§ 43 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet och nämner att han fört samtal med politiker i Region Västernorrland

§ 44 Upprop

Upprop förrättas

Styrelsen beslutar

att fastställa uppropet.



§ 45 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att till protokolljusterare välja Monica Fahlén att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 46 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

§ 47 Ledamöter och ersättare 2023–2026

Protokoll från kommunfullmäktige (den 22/5, 2023), bilaga 10, föreligger.

I protokollet framgår att kommunfullmäktige utsett Annie Groth som ledamot i stiftelsen Länsmuseum Västernorrland och ersätter därmed Michael Möller Christensen.

Styrelsen beslutar

att utse Annie Groth till ledamot i stiftelsens styrelse enligt med förlagda protokoll och **att** lägga protokollet till handlingarna.

§ 48 Protokoll från föregående möten

Protokoll föreligger från styrelsemöte den 22/5, bilaga 11, samt arbetsutskott den 11/9, bilaga 12.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 49 Delårsrapport

Förslag till delårsrapport inkl. resultat- och balansräkning föredras, rapport för de åtta första månaderna samt prognos för helår, bilaga 13.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till delårsrapport.

§ 50 Nuläge i verksamheten

Museichefen informerar om aktuella frågor i verksamheten: Fritidsbåtsmuseets avveckling, extramedel från Region Västernorrland, YH-utbildning avseende stadsodling, pågående projekt och ansökningar.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§ 51 Information om insatser/projekt avseende magasin, brandskydd, samlingar

Avdelningschef Kajsa Hartig och fastighetsförvaltare Thomas Höglund informerar om pågående och kommande insatser 2023–2026

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

Annie Groth lämnar mötet och Mattias Sjölander träder in som tjänstgörande ersättare.

§ 52 Information om önskemål av arrende/köp del av fastighet Kramfors, Hov 1:26

Information om utredning av angränsande fastighetsägares önskemål avseende arrende eller köp av vår mark.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 53 Anslagsframställan till stiftelsebildarna

Utkast till ansökan skickades till styrelsen för godkännande. Nu är ansökan skickad till stiftelsebildarna.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen

§ 54 Information från Läns museernas samarbetsråd

Monica Fahlén är ledamot i styrelsen för Läns museernas samarbetsråd och möte hölls senast den 6 september. Det kommande höstmötet 18–19 oktober planerades. Riksantikvarieämbetet arbetar med ett kulturskyddsråd, en representant för läns museerna förväntas. Kultursamverkansmodellen har utretts och resultatet ska presenteras under hösten.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 55 Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Hembygdsrådet

I somras genomfördes en slätterdag på Murberget. Sommartidningen innehöll en uppmaning att besöka minst tio hembygdsgårdar, efter det kan personen få en bokgåva från förbundet. Några personer är hörsamma detta. Hembygdsgården planeras men frågan är när det ska ske. Jamtli har en bra anslagstavla om förbundet i Jämtland, på museet; något liknande önskas även i vårt län. Hembygdsförbunden önskar genomföra riksstämma 15–16 maj 2026 på Västernorrlands museum. Det finns en diskussion på nationell nivå om gamla kvarnar, kraftverk och liknande, men utan insikt om vattenutbyggnaden i Norrland.

I Medelpad har man beslutet koncentrera sig på samlingsförvaltning och om vad man vill berätta om bygden och dess historia. Samarbetet om sagostigar och annat kring det immateriella kulturarvet har varit mycket finns och omtyckt bland hembygdsföreningar så för detta är alla mycket tacksamma.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 56 Utbildningsdag i november

Förslag: 24 november, kl. 09-15.


Styrelsen beslutar

att besluta att den 24 november viks för utbildningsdagen.


§ 57 Övriga frågor

§ 58 Avslutning


Vid protokollet


Bengt Wittgren

Justeras 2023-09-20


Carl L Thunberg
mötesordförande

2023-09-20


Monica Fahlén
justeringsperson

Verksamhetsplan och budget 2024

STIFTELSEN LÄNSMUSEET VÄSTERNORRLAND

Innehåll

Inledning	2
Verksamhetsplanering	2
Budget.....	2
Budget för verksamhetsområden.....	3
Tilläggsbudget och prioriteringar	6
Internkontrollplan	7

Bilaga Verksamhetsplan 2024

Inledning

Verksamhetsplanen följer Region Västernorrlands Kulturplan för 2023-2026 samt nuvarande uppdragsdirektiv från stiftelsebildarna. Utöver det är även museilag och annan lagstiftning styrande.

Verksamhetsplan och budget för 2024 innehåller ett antal större prioriteringar och året präglas av att den tredje basutställningsproduktionen avseende modern tid ska slutföras, att brandskyddsinsatser och förbättringar i magasin pågår och att avslut av Fritidsbåtsmuseet och flytt av de textila samlingarna i Sollefteå ska ske.

Verksamhetsplanering

Utöver de större satsningar som beskrivits ovan så pågår ständigt förbättringsarbete avseende länsnärvaro, verksamhet för barn och unga, välskötta miljöer m.m. Museiverksamheten har dessutom ett omfattande publikt uppdrag avseende verksamhet i länet, i museibygnaden och på friluftsmuseet. Likaså har man ett uppdrag avseende expertstöd inom kulturarv och kulturmiljö.

Flera externfinansierade projekt pågår som stärker upp verksamheten och som bidrar till utvecklingen avseende kulturarvets roll för samhällsutvecklingen. Här ser vi bland annat EU-projekten *Bothnia Business Heritage* och *ICH North*.

I verksamhetsplanen för 2024 finns en fullständig genomgång av museets verksamhetsutveckling och större aktiviteter (se bilaga).

Budget

Museets totala intäkter uppgår till en budgeterad nivå om 48,9 mnkr, varav det årliga anslaget från Härnösands kommun, Region Västernorrland och stat beräknas uppgå till 39,7 mnkr, vilket motsvarar 81% av hela budgeten. En uppräknings motsvarande 1 mnkr från region och kommun är då beaktad vilket motsvarar en uppräknings på 3 %. Ingen ökning har budgeterats avseende det statliga anslaget.

De budgeterade projektbidragen uppgår till 3,2 mnkr vilket är en minskning i jämförelse med fjolåret med 0,5 mnkr. Några nya projekt har tillkommit medan några projekt är i slutfasen och de större mer kostsamma delarna upparbetas före 2024.

Försäljningsintäkterna budgeteras till 4,9 mnkr och återfinns inom den arkeologiska och byggnadsantikvariska uppdragsverksamheten samt inom den affärsmässiga verksamheten som inrymmer museibutik, handelsbod och uthyrning av lokaler.

De totala kostnaderna budgeteras uppgå till 50,3 mnkr varav 0,3 mnkr avser avskrivningskostnader. Uppräkning för löner motsvarande 0,5 mnkr och hyror motsvarande 0,8 mnkr, inkluderat hyra för Textilarkivet, är budgeterat. Museet har inte möjlighet att göra momsavdrag på den ingående momsen i lika hög utsträckning som tidigare budgetår vilket har föranlett en restriktivitet av budgeterade inköp.

I budget beräknas ett underskott motsvarande 1,4 mnkr, vilket består av egenfinansiering i två delvis externfinansierade projekt, restaurering av Hellströmska huset och ombyggnation av basutställningen avseende modern tid. För 2023 prognostiseras ett resultatöverskott på grund av att vissa insatser i de två sistnämnda satsningarna inte upparbetats enligt plan vilket innebär att kostnaderna istället budgeteras för år 2024.

	Utfall	Budget	Budget
	2022	2023	2024
Intäkter	45,2	48,1	48,9
Kostnader	-46,1	-48,5	-50,0
Avskrivningar	-0,4	-0,3	-0,3
Finansnetto	-0,7	0,1	0,0
Resultat (mnkr)	-2,0	-0,6	-1,4

Tabellen visar belopp i miljoner kronor. Avrundningsavvikelse kan förekomma. Tabellen visar belopp exkluderat overheadkostnad och overheadbidrag som är en internbokning.

Budget för verksamhetsområden

Inom området *Ledning och gemensam administration* budgeteras det årliga anslag som erhålls från Härnösands kommun, Region Västernorrland och stat, vilket bidrar till att övriga verksamheter och avdelningar budgeteras med underskott (ej Bild och form, ej regionalt hemslöjdsfrämjande). ICH-projekt står för en stor del av ökningen på intäktssidan.

Inom detta område budgeteras bland annat köp av löpande bokföring och löneadministration samt licenskostnader inom området. Här budgeteras också försäkringskostnader för konst, byggnader och samlingar samt medlems- och serviceavgifter, företagshälsovård och övergripande kompetensutvecklingsinsatser.

Inom verksamheten *Fastighetsförvaltning* budgeteras hyror, el och vatten, reparation och underhåll i fastighet och mark, bevakning och larm. Väsentlig skillnad mellan budgetåren är hyreskostnader avseende 0,8 mnkr. En personalförstärkning är

budgeterad för delar av året för att stärka upp kommande stora flytt- och brandskyddsinsatser.

I *IT-verksamhetens* budget ingår licenskostnader för gemensamma system och inköp av dator- och mobilutrustning samt kostnader för abonnemang. Den stora skillnaden mellan åren är att momsavdrag inte är möjligt enligt nuvarande momsmodell.

Inom verksamheten *Kommunikation* är momsavdrag inte längre möjligt att göra. Här finns annonserings- och tryckkostnader och licenskostnader för digital kommunikation. En minskning av personalkostnaderna beror på en budgetteknisk förändring.

Inom *Värdskap och besöksnäring* ingår bemanning för öppethållande samt lokalvård. Även affärsverksamheten som innefattar museibutik, handelsbod och uthyrning av lokaler för konferens inryms här. Minskning av budget beror på att projektet Nod för kulturarvsturism och KKB håller på att avslutas.

Avdelningen Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum innefattar uppdragsverksamheter inom arkeologi och byggnadsvård samt innehåller basverksamhet inom kulturmiljö (arkeologi, byggnadsantikvarisk verksamhet) och hemslöjd i länet. Även det publika uppdraget inom Murberget friluftsmuseum och friluftsmiljöerna/kulturmiljöerna i länet ingår i denna avdelning. Sommarverksamheten på friluftsmuseet bygger förutom på avdelningens resurser också på tillfälligt anställd personal samt att ordinarie antikvarie för mötesplats och program primärt har sina arbetsuppgifter inom friluftsmuseet under säsongen.

Inom byggnadsvården ska en flerårig insats avseende Gammelgården i Myckelgensjö påbörjas (eventuellt kan medel från Länsstyrelsen tillkomma), Hellströmska huset restaureras klart och Wulkanska husets tak och fasad ska målas.

Avdelningen Museiupplevelser och samlingar innefattar utställningsverksamhet, kunskapsförmedling samt bild- och formverksamheten. Avdelningen innehåller också verksamhet för barn och unga samt samlingsverksamheten (foto, arkiv, föremål etcetera). Den största budgetförändringen mellan åren är utökning av personalresurser inom samlingsförvaltning. Dessa finansieras till störst del av tillfälliga medel från Region Västernorrland (medel som betalats ut 2022 som extra anslag). Inom området ser vi också förändringar av resursläge i pågående projekt, bland annat Smart kulturarvsturism.

Västernorrlands museum	Budget 2023	Budget 2024	Differens mellan åren
Styrelsen			
Intäkter	0	0	0
Externa kostnader	-42 966	-40 000	2 966
Personalkostnader	-360 339	-337 352	22 987
Resultat	-403 305	-377 352	25 953
Ledning och gemensam administration			
Intäkter	37 794 257	39 713 522	1 919 266
Externa kostnader	-1 858 523	-2 041 194	-182 671
Personalkostnader	-4 287 679	-4 390 891	-103 212
Finansiella poster	100 000	0	-100 000
Resultat	31 748 055	33 281 438	1 533 383
Fastighetsförvaltning			
Intäkter	263 614	385 529	121 914
Externa kostnader	-9 417 533	-10 842 644	-1 425 112
Personalkostnader	-2 402 209	-2 701 971	-299 762
Resultat	-11 556 127	-13 159 087	-1 602 960
IT			
Intäkter	0	0	0
Externa kostnader	-1 684 000	-2 054 000	-370 000
Personalkostnader	-746 112	-784 722	-38 610
Resultat	-2 430 112	-2 838 722	-408 610
Kommunikation			
Intäkter	0	0	0
Externa kostnader	-265 000	-410 300	-145 300
Personalkostnader	-1 645 930	-1 458 073	187 857
Resultat	-1 910 930	-1 868 373	42 557
Vårdskap och besöksnäring			
Intäkter	2 190 000	1 617 189	-572 811
Externa kostnader	-1 912 127	-1 886 244	25 883
Personalkostnader	-3 194 144	-2 278 755	915 389
Resultat	-2 916 271	-2 547 810	368 461
Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum			
Intäkter	5 955 137	6 135 649	180 512
Externa kostnader	-4 231 797	-4 223 251	8 546
Personalkostnader	-7 696 304	-7 737 108	-40 804
Resultat	-5 972 965	-5 824 710	148 255
Museiupplevelser och samlingar			
Intäkter	3 290 427	2 536 534	-753 893
Externa kostnader	-3 654 024	-3 211 829	442 195
Personalkostnader	-6 804 748	-7 390 090	-585 342
Resultat	-7 168 345	-8 065 385	-897 040
Resultat totalt (kr)	-610 000	-1 400 000	-790 000

Tilläggsbudget och prioriteringar

Region Västernorrland och Härnösands kommun har beslutat om ett extra anslag om 5,7 mnkr för museiverksamheten. Primärt kommer dessa medel att användas till brandskydds- och magasinsinsatser. En tilläggsbudget kommer att beslutas i vår avseende hur dessa medel fördelas. Att tilläggsbudgeten inte beslutas förrän i mars beror dels på att årsbokslutet behöver genomföras först och dels på att beslut om eventuell projektfinansiering fattas först i slutet av februari.

Vid framtagande av tilläggsbudget kommer en plan för ytterligare prioriteringar tas fram. Ytterligare nödvändiga investeringar och satsningar behöver genomföras, bland annat ny teknik i hörsalen, ytterligare LED-belysning och andra anpassningar av de publika miljöerna i museibygnaden. Flera för grunduppdraget nödvändiga tjänster saknas också i nuläget. En arkivarie kommer inte att tillsättas inför året, men utöver det behöver verksamheten ytterligare resurser för att klara länsuppdrag och verksamhet för barn och unga enligt uppdragsdirektiv, något som behöver ses över. Om det är möjligt att satsa på något av ovanstående (tjänster, investeringar) i tilläggsbudgeten så bidrar det på ett avgörande sätt till museiverksamhetens måluppfyllnad.

Internkontrollplan

Stiftelsens internkontrollplan har funktionen att säkerställa effektivitet och pålitlighet i verksamheten. Planen syftar till att identifiera, utvärdera och hantera risker inom organisationen. Internkontrollplanens kontroller och rutiner bidrar till att säkerställa överensstämmelse med lagar och regler.

Område	Kontrollmoment/insats
Övergripande	Att det finns aktuella och uppdaterade dokument för Verksamhetsplan, intern arbetsordning och delegationsordning
	Att beslut som fattats samt fastställts av styrelsen verkställs
	Att avtal finns med de föreningar och organisationer museet samarbetar med
	Att statistik förs och lämnas in enligt tidsplan
Ekonomi	Att attestantförteckning och instruktion är aktuell
	Att attest är utförd av behörig personal
	Att aktuella fullmakter finns hos bank
	Att regler för representation följs
	Att balanskonton löpande stäms av, dvs kassa, bank, leverantörsskuld, periodisering, kundfordringar, förskott osv
	Att momsdeklaration upprättas och skickas i rätt tid samt betalas med rätt belopp.
	Att avstämning av pågående projektarbeten görs samt att projekten slutförs och slutfaktureras.
Personal/HR	Att följa upp att arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen genomförs
	Att samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal som enligt rutin ska genomföras en gång per år
	Att tillbud och olyckor rapporteras och utreds samt att åtgärder vidtas
	Att centrala löneavtal och den interna processen för lönesättning följs
	Att lokalt samverkansavtal följs
	Att introduktion för nyanställda sker enligt introduktionsprogram
	Att ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs
Fastighet	Att det finns en uppdaterad handlingsplan för tillgänglighet samt i samråd med fastighetsägaren åtgärda enkelt avhjälpna hinder
Fordon	Att körjournal upprättas till samtliga fordon när de används

Attestordning för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Bakgrund och syfte

Attestinstruktionen har utarbetats för att reglera den interna kontrollverksamheten så att museets tillgångar tillvaratas på ett ansvarsfullt sätt och för att säkerställa att museets ekonomiska resurser används på ett korrekt sätt.

Beslutsattest

Beslutsattest är den namnteckning eller signatur (inklusive digital) på ett bokföringsdokument, avtal eller liknande med vilken en person bekräftar att en utgift eller åtgärd är sakligt motiverad och att kostnaden får belasta visst konto, viss resultatenhet och/eller visst projekt. En attestförteckning som beslutas av styrelsen visar styrelsens och museichefens beslutsattesträtt. En intern attestförteckning som beslutas av museichef visar på vilka personer inom verksamheten som har beslutsattesträtt.

Syfte

Beslutsattesten har två syften:

- Den ska ge personen möjlighet att avgöra om den för sin del accepterat att en utgift belastas den resultatenhet, projekt eller konto som personen ansvarar för.
- Den utgör ett led i det interna kontrollsystemet i och med att den upplyser utbetalningsattestberättigad person om att utgiftsunderlaget har godkänts av beslutsattestberättigad person.

Beslutsattesträtt

Museichefen har generell beslutsattesträtt inom ramen för:

- styrelsens fastställda budget
- styrelsens fastställda instruktioner
- övriga särskilda styrelsebeslut

Museichefens beloppsgräns för attest är 1 500 000 kronor.

Övriga chefer har attesträtt inom sina respektive resultatenheter inom ramen för beslutad budget och med en beloppsgräns på 100 000 kronor samt eventuella begränsningar enligt beslutad attestförteckning.

Övriga medarbetare kan ha så kallad delegerad beslutsattesträtt som museichef beslutar om.

Ekonomifunktion/controller har generell beslutsattesträtt för bokföringsorder.

Följande befattningshavare har beslutsattesträtt inom nedan angivna områden.

Område	Museichef	Övriga chefer
Personal		
Anställningsavtal tillsvidare	X	
Anställningsavtal visstid	X	X
Årlig lönejustering	X	
Bevilja ledigheter som ej är reglerade i lagar och avtal	X	
Bevilja ledigheter enligt lagar och avtal	X	X
Godkänna lönelista	X	
Tidrapport per månad	X	X
Maskiner och inventarier		
Inköp av maskiner och inventarier enligt investeringsplan (budgeterad):		
Upp till 100 000 kr	X	X
Över 100 000 kr	X	
Ingående leasing- och hyresavtal	X	
Omkostnader		
Ombyggnation med mera	X	X
Avdelningsspecifika omkostnader: kontors- och förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier, köp av tjänst med mera	X	X
Representation	X	X
Försäljning		
Priser och taxor	X	

OBS! Vid tveksamhet om tillämpning av reglerna enligt ovan, kontakta museichefen eller controller.

Begränsning

En befattningshavare har endast befogenhet att beslutsattestera omkostnader som konterats på resultatenhet, projekt eller konto för vilket den ansvarar enligt beslutad attestantförteckning.

Attestberättigad får ej beslutsattestera utgifter som varit förknippade med sin egen eller närstående person. I sådana fall krävs attest från närmaste högre chef. För museichefens utgifter krävs beslutsattest av styrelsens ordförande (som vid behov endast kan ersättas av vice ordförande).

Beslutsattestberättigad persons skyldigheter

Beslutsattestberättigad person skall se till att:

- utgiften faller inom resultatenhetens (avdelningens) verksamhetsfält eller det område för vilken attesträtten gäller,
- att verifikation eller annat underlag har varit föremål för mottagnings-, gransknings-, kontrollattest om så behövs,
- att konto och resultatenhet och/eller projekt som utgiften skall belasta är riktigt angivna.

Ställföreträdare

Om beslutsattestberättigad person på grund av resa, sjukdom eller annan orsak är frånvarande under längre tid, skall attest ske av närmast högre chef eller utsedd ställföreträdare. Styrelsens ordförande kan endast ersättas av vice ordförande.

Rätt att utse ställföreträdare

Ställföreträdare till cheferna utses av museichefen.

Utbetalningsattest

Definition

Med utbetalningsattest menas handling genom vilken en person med sin namnteckning eller signatur (inklusive digital) bekräftar att en beslutsattesterad utgiftsverifikation eller annat utgiftsunderlag får betalas. Attestförteckningar som visar på vilka personer som har utbetalningsattesträtt kompletterar policyn. I dessa tas namnteckningsprov med. En attestförteckning som beslutas av museichef förtecknar den interna beslutsattesträtten, och en för styrelse och museichef beslutas av styrelse.

Syfte

Genom att ge utbetalningsattesträtt endast till ett fåtal personer, begränsas dispositionsrätten över stiftelsens likvida tillgångar.

Begränsning

Utbetalningsattestberättigad person får ej godkänna betalning till sig själv eller utgift som varit förknippad med sin egen person eller närstående. I sådant fall skall godkännande införskaffas av annan därtill berättigad person.

Utbetalningsattestberättigad persons skyldighet

Den som utanordnar ett belopp till betalning skall se till:

- att utbetalningen är rimlig och inte avser något som är verksamhetsfrämmande

- att utgiften är beslutsattesterad av därtill berättigad person och
- att sådan person icke beslutsattesterat utgift som varit förknippad med sin egen person.

Ställföreträdare

Vid behov kan ställföreträdare utses till utbetalningsattestberättigad. Utnämningen av ställföreträdare till cheferna görs av museichefen. Styrelsens ordförande kan endast ersättas av vice ordförande.

Betalning av leverantörsfakturor och övriga utbetalningar

Efter det att leverantörsfakturan har beslutsattesterats kontrollerar ekonomfunktionen/controlleren underlaget och signerar därmed betalningen genom att skapa en betalningsfil. Övriga utbetalningar registreras av ekonomfunktion/controller enligt beslutsattesterat underlag. Moms- och skattebetalningar kan skapas utan beslutsattesterat underlag. Slutligen signerar antingen museichefen eller controllern innan betalningen skickas för betalning. I de fall controllern skapar betalfilen signerar museichefen betalfilen.

Utbetalning av lön

Lönen bereds av HR-ansvarig och kontrollistan attesteras av museichefen. Utlägg som en anställd gjort för museets räkning, betalas via lön och bereds således av HR-ansvarig enligt beslutsattesterat underlag. HR-ansvarig skickar lönefilen och controller eller museichefen bemyndigar (signerar slutligen) själva utbetalningen.

Närvarande:
Carl L. Thunberg
Monica Fahlén
Lotta Borg från och med § 2
Jenny Samuelsson
Ann Kristofersson, föredragande
Bengt Wittgren, protokollförare

Ordförande Carl Thunberg inleder mötet och hälsar deltagarna välkomna.

§ 1 Dagordning

Dagordning omfattar rapporter samt beredning av föredragningslista och förslagsprotokoll inför styrelsemöte den 18/12.

Förslag att utse Monica Fahlén att justera protokollet.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen

samt

att utse Monica Fahlén att justera protokollet.

§ 2 Förslagsprotokoll för kommande styrelsemöte

Genomgicks och kompletterades utkast till kallelse och förslagsprotokoll med bilagor, för styrelsemöte den 18/12.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna kallelse och förslagsprotokoll med bilagor för distribution till ledamöterna.

§ 3 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att tillföra.



2023-12-05

2 (2)

§ 4 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Bengt Wittgren

Justeras 2023-12-05



Carl Thunberg

Justeras 2023-12-05



Monica Fahlén

Från: Daniel Johannsson
Skickat: den 23 november 2023 15:31
Till: SM-SE-Njordr@sweco.se; timea.lind@sweco.se
Kopia: centraldiariet@harnosand.se; Erica Tenevall; Uno Jonsson; Petra Werner
Ämne: Svar: Inbjudan till samråd om havsbaserad vindpark Bothnia Offshore Sigma
Bifogade filer: Yttrande_Härnösandskommun_KS2023-000509.pdf;
Yttrande_Härnösandskommun_KS2023-000509.docx

Hej,

Härnösands kommun har fått inbjudan att lämna synpunkter på Njordr Offshore Wind AB samrådsunderlag om att ansöka om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140) samt lagen om kontinentalsockeln (1966:314) för att inom angivet projektområde uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med namnet Bothnia Offshore Sigma.

Härnösands kommuns tjänsteyttrande (bifogas) går i linje med remissvar som lämnas av Härnösands kommun senast 15 december 2023 till Havs- och vattenmyndighetens på förslag till ändrade havsplaner för Bottniska Viken, Östersjön och Västerhavet där aktuella projektområden i samrådet ingår.

Vid funderingar eller frågor, välkomna att ta kontakt.

Attention: Timea Lind Sweco Sverige, notera att yttrande endast avser vindparken, och ej ärende om elanslutning.

För kännedom:

Centraldiariet, att dokumentera i ärende KS2023-000509 samt att gå som information till kommunstyrelsen 28 november 2023.

Enhetschef Strategisk Samhällsutveckling, Erica Tenevall

Tillväxchef, Uno Jonsson

Chef för kanslienheten, Petra Werner

Allt gott

Daniel Johannsson

Hållbarhetsstrateg, Härnösands kommun | Ansvarsområden miljö, hållbarhet och infrastruktur

Direkt: 0611-34 82 89 | E-post: daniel.johannsson@harnosand.se | Sms: 070-34 00 197

Enheten för Strategisk samhällsutveckling

Besök: Sambiblioteket (Universitetsbacken 3, plan 4) | Post: Härnösands Kommun, 871 80 Härnösand

Läs mer och följ arbetet med Hållbara Härnösand www.harnosand.se/hallbaraharnosand |

www.instagram.com/hallbaraharnosand/

Från: SM_SE_Njordr <sm-se-njordr@sweco.se>
Skickat: den 16 oktober 2023 14:36
Till: kommun@harnosand.se
Ämne: Inbjudan till samråd om havsbaserad vindpark Bothnia Offshore Sigma
Bifogade filer: Samrådsunderlag Bothnia Offshore Sigma.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Inbjudan till samråd om havsbaserad vindpark Bothnia Offshore Sigma

Njordr Offshore Wind AB avser att ansöka om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140) samt lagen om kontinentalsockeln (1966:314) för att inom angivet projektområde uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med namnet Bothnia Offshore Sigma.

Bothnia Offshore Sigma är placerad i Bottenhavet och är belägen ca 110 km öster om Hudiksvall och 100 km öster om Sundsvall. Vindparken kommer att omfatta maximalt 143 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 370 meter över havsytan.

Njordr Offshore Wind inbjuder härmed till ett skriftligt samråd, enligt 6 kap. 29-30 § miljöbalken, inför planerad ansökan om tillstånd. Syftet med samrådet är att informera om planerad verksamhet samt att inhämta synpunkter inför det fortsatta arbetet med ansökan.

Ett fullständigt samrådsunderlag bifogas.

Frågor och yttranden sänds till SM-SE-Njordr@sweco.se eller till Sweco Sverige AB, RE 21345, Våxnäsgatan 2, 653 40 Karlstad

Välkommen med skriftliga frågor eller synpunkter senast den 15 december 2023.

Med vänlig hälsning,

Timea Lind
Gruppchef Karlstad Miljö

Sweco Sverige AB | Karlstad
Mobil +46721770346
timea.lind@sweco.se
www.sweco.se



Facebook | LinkedIn | Instagram
RegNo: 556767-9849 | Styrelsens säte: Stockholm

För mer information om hur Sweco behandlar dina personuppgifter, vänligen läs här.

PROTOKOLL



Datum
2023-11-23

Diariernr
23/00629-3

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll per capsulam Förbundsdirectionen 2023-11-23

Datum: 2023-11-23
Plats: Per capsulam

Beslutande ledamöter:

Sara Nylund (S), ordförande
Henrik Sendelbach (KD)
Malin Svanholm (S)
Andreas Jansson (C)
Knapp-Britta Thyr (MP)
Anders Mjärdsjö (M)
Stefan Dalin (S)
Hans Forsberg (C)
Johan Andersson (C)

Justerare:

Hans Forsberg (C)

Tid för justering:
2023-11-23

**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
2023-11-23

Anslaget uppsatt den
2023-11-23

Anslaget nedtas den
2023-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-11-23

Innehåll

§ 160. Protokoll och justering	3
§ 161. Instruktioner till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2023	4

PROTOKOLL

Bilagor

§ 160. Protokoll och justering

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

**Samtycke från
samtliga ledamöter**

PROTOKOLL

§ 161. Instruktioner till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2023

Förbundsdirektionen beslutar

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

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för perioden 2022-07-01—2023-06-30,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer,

att godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter med nyval av Joakim Berg, Karin Svingby och Martin Pagrotsky och godkänna förslag på val av revisorer,

att godkänna val av valberedningen,

att fastställa de oförändrade ägardirektiven,

att besluta ställa sig bakom uppdaterad underbilaga 4.1 – Ekonomiska flöden vid biljettförsäljning till Samtrafikens Partneravtal (SPA-11).

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Expedieras till:

Sara Nylund, stämмоombud

Beslutsunderlag: Missiv 2023-11-22 Instruktioner till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2023

Från: [Mjärdsjö Anders](#)
Till: [Malin Svanholm](#); [Camilla Norberg](#); [Andreas Jansson](#); [Hans Forsberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Johan Andersson](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Sara Nylund](#); [Stefan Dalin](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: Re: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2023 11:27:55

Samtycker.

Mvh/Anders

Skaffa [Outlook för Android](#)

From: Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>
Sent: Wednesday, November 22, 2023 10:50:08 AM
To: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>; Mjärdsjö Anders <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>
Cc: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Subject: SV: Beslut per capsulam

OK

//Malin

Malin Svanholm (S)

Kommunstyrelsens ordförande

0612-80104

070-618 03 63

Kramfors kommun

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 22 november 2023 10:39
Till: Anders Mjärdsjö <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>
Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 10 på fredag 24/11.**

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande

tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Från: [Andreas Jansson](#)
Till: [Mjärdsjö Anders](#); [Malin Svanholm](#); [Camilla Norberg](#); [Hans Forsberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Johan Andersson](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Sara Nylund](#); [Stefan Dalin](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: Re: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2023 12:58:10

Samtycker

/Andreas Jansson
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Örnsköldsvik
Centerpartiet

-Skickat från min mobil

From: Mjärdsjö Anders <anders.mjardsjo@politikerange.se>
Sent: Wednesday, November 22, 2023 11:27:47 AM
To: Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>
Cc: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Subject: Re: Beslut per capsulam

Detta epostmeddelande kommer från en extern organisation. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte vet att innehållet är säkert.

Samtycker.

Mvh/Anders

Skaffa [Outlook för Android](#)

From: Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>
Sent: Wednesday, November 22, 2023 10:50:08 AM
To: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>; Mjärdsjö Anders <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>
Cc: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Subject: SV: Beslut per capsulam

OK

//Malin

Malin Svanholm (S)

Kommunstyrelsens ordförande

0612-80104

070-618 03 63

Kramfors kommun

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

Skickat: den 22 november 2023 10:39

Till: Anders Mjårdsjö <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>

Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 10 på fredag 24/11.**

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

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Från: [Forsberg Hans](#)
Till: [Camilla Norberg](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2023 10:41:42
Bilagor: [image002.png](#)

Jag samtycker till beslutet om instruktioner till stämooombud för Samtrafiken i Sverige AB.

Vänliga hälsningar

Hans Forsberg (C)

Ordförande för Service- och förvaltningsutskottet
Kommunstyrelsen, Sundsvalls Kommun



Mobil: 073-024 05 51

Telefon: 060-19 10 00

Besöksadress:

Norrmalmsgatan 4

851 85 Sundsvall

hans.forsberg@sundsvall.se

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

Skickat: den 22 november 2023 10:39

Till: Anders Mjärdsjö <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Forsberg Hans <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Dalin Stefan <stefan.dalin@timra.se>

Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 10 på fredag 24/11.**

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

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg

Från: [Henrik Sendelbach](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Anders Mjårdsjö](#); [Andreas Jansson](#); [Hans Forsberg](#); [Johan Andersson](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Malin Svanholm](#); [Sara Nylund](#); [Stefan Dalin](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2023 10:42:56

Samtycker till beslutet.

/Henrik Sendelbach

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 22 november 2023 10:38
Till: Anders Mjårdsjö <anders.mjardsjo@politikrange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>
Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 10 på fredag 24/11.**

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

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Från: [Johan Andersson](#)
Till: [Stefan Dalin](#); [Camilla Norberg](#); [Anders Mjårdsjö](#); [Andreas Jansson](#); [Hans Forsberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Malin Svanholm](#); [Sara Nylund](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2023 15:33:55
Bilagor: [image002.png](#)

Ok från mig.

MVH

Johan Andersson

Från: Stefan Dalin <Stefan.Dalin@timra.se>
Skickat: den 22 november 2023 13:25
Till: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>; Anders Mjårdsjö <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>
Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: SV: Beslut per capsulam

OK.

Med vänlig hälsning

Fil. dr Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande (S)



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

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 22 november 2023 10:39
Till: Anders Mjårdsjö <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <Stefan.Dalin@timra.se>
Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämмоinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 10 på fredag 24/11.**

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

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Från: [Sara Nylund](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Anders Mjårdsjö](#); [Andreas Jansson](#); [Hans Forsberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Johan Andersson](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Malin Svanholm](#); [Stefan Dalin](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: Re: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2023 10:43:02

Okej för mig!

Mvh Sara

Sara Nylund (S)
1:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Västernorrland
070-1903890

www.rvn.se

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: Wednesday, November 22, 2023 10:38:56 AM
Till: Anders Mjårdsjö <anders.mjardsjo@politikrange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>
Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 10 på fredag 24/11.**

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

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge

Från: [Malin Svanholm](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Anders Mjårdsjö](#); [Andreas Jansson](#); [Hans Forsberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Johan Andersson](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Sara Nylund](#); [Stefan Dalin](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2023 10:50:15

OK

//Malin

Malin Svanholm (S)

Kommunstyrelsens ordförande

0612-80104

070-618 03 63

Kramfors kommun

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

Skickat: den 22 november 2023 10:39

Till: Anders Mjårdsjö <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>

Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 10 på fredag 24/11.**

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

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge

Från: [Stefan Dalin](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Anders Mjårdsjö](#); [Andreas Jansson](#); [Hans Forsberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Johan Andersson](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Malin Svanholm](#); [Sara Nylund](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2023 13:25:30
Bilagor: [image002.png](#)

OK.

Med vänlig hälsning

Fil. dr Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande (S)



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

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 22 november 2023 10:39
Till: Anders Mjårdsjö <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <Stefan.Dalin@timra.se>
Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämмоinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller mistycker till beslutet till mig innan kl. 10 på fredag 24/11.**

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

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Från: [Britta Thyr](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Anders Mjärdsjö](#); [Andreas Jansson](#); [Hans Forsberg](#); [Henrik Sendelbach](#); [Johan Andersson](#); [Malin Svanholm](#); [Sara Nylund](#); [Stefan Dalin](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 23 november 2023 09:56:55

bifall

Knapp Britta Thyr (Mp)
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Härnösands kommun
britta.thyr@harnosand.se

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 22 november 2023 10:39
Till: Anders Mjärdsjö <anders.mjardsjo@politikerange.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>
Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 10 på fredag 24/11.**

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

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-11-23 10:08 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2023-11-23 10:20 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-11-23 13:42 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2023-12-06

Diariernr
23/00606-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-12-06

Tid: 08.40 – 08.50
Datum: 2023-12-06
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Mathias Sundin

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering:
2023-12-06
Underskrifter
Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2023-12-06	Anslaget uppsatt den 2023-12-06	Anslaget nedtas den 2023-12-29
----------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

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

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 2023-12-06

Innehåll

§ 162. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 163. Upprop	4
§ 164. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 165. Bussgods i Norr	5
§ 166. Sammanträdet avslutas	5

PROTOKOLL**Bilagor****§ 162. Sammanträdets öppnande****§ 163. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 164. Val av justerare för sammanträdet**Förbundsdirektionen beslutar**

att välja Hans Forsberg (C) till justerare för sammanträdet.

PROTOKOLL

§ 165. Bussgods i Norr

Förbundsdirektionen beslutar

att meddela Länstrafiken i Västerbotten att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län önskar förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB enligt lämnat erbjudande.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns samtliga medlemmar har nu fattat beslut om att förorda att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr
Förbundets medlemmar

§ 166. Sammanträdet avslutas

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-12-06 09:54 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2023-12-06 10:07 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-12-06 13:44 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2023-12-15

Diariernr
23/00607-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-12-15

Tid: 09.15 – 14.43
Datum: 2023-12-15
Plats: Nämndsalen, Region
Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Christin Borg § 174, 178-180, 182, 184-187
Camilla Norberg	Mikael Andersson § 182
Mathias Sundin § 174, 178-180, 182, 184-187	Maria Thid § 182

Övriga närvarande:

Joakim Berg, Norrtåg AB § 174

Justerare:

Johan Andersson (C) § 167-190, 192-193	Sara Nylund, ordförande § 167-190, 192-193	John Åberg, ordförande § 191
Per-Eric Norberg (C) § 191		

Tid för justering:

2023-12-18

Underskrifter

Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2023-12-15

Anslaget uppsatt den

2023-12-18

Anslaget nedtas den

2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Jäv §	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	§ 191								
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Andreas Jansson (C)	X		§ 191							
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors										
Ersättare										
Jon Björkman (V)	X	X	§ 191							
Härnösand										
Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X		§191							
Härnösand										
Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)	X	§ 191								Justerare § 191
Sundsvall										
Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X		§ 191							
Sundsvall										
Ersättare										
Sven Bredberg (M)	X	§ 191								
Timrå										
Ordinarie										
Stefan Dalin (S)	X		§ 191							
Timrå										
Ersättare										
Tony Andersson (M)										
Ånge										
Ordinarie										
Anders Mjärdsjö (M)	X		§ 191							
Ånge										
Ersättare										
Eva Mörk Månsson (S)	X	§ 191								
Sollefteå										
Ordinarie										
Johan Andersson (C)	X		§ 191							Justerare § 167-190, 192-193
Sollefteå										
Ersättare										
John Åberg (S)	X	§ 191	§ 191							Ordförande § 191

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

§ 184. Uppdaterad kommunikationspolicy

Kommunikations-
policy

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa uppdaterad kommunikationspolicy för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Bakgrund och syfte

Denna policy ska styra och stödja Kollektivtrafikmyndigheten att bli en kommunikativ organisation.

Policyn tydliggör vad kommunikationen internt och externt ska bidra till, hur vi ska kommunicera, vem som ansvarar för vad och vilken lagstiftning som gäller.

Policyn är övergripande och kompletteras med andra styrdokument i kommunikationsarbetet, såsom varumärkesplan, marknadsplaner, kommunikationsplaner, grafisk manual etc.

Kommunikationspolicyn ska tillgodoses och vara ett verktyg i planer för arbetsmiljö och verksamhet.

Kommunikationspolicyn ersätter tidigare kommunikationspolicy beslutad 2013.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2023-11-29 Uppdaterad kommunikationspolicy

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



DIN TUR



KOMMUNIKATIONSPOLICY

FASTSTÄLLD AV FÖRBUNDS DIREKTIONEN 2023-12-15

DNR: 23/00553



Tillsammans reser vi smartare

Innehållsförteckning

Syfte	3
Målgrupper.....	3
Utgångspunkter.....	3
Mål	3
Ansvar	4
Lagar och regelverk	4
Mediekontakter	4
Huvudsakliga talespersoner.....	5
Möjliga talespersoner	5
Meddelarfriheten och tystnadsplikten	5

Syfte

Denna policy ska styra och stödja Din Tur som en kommunikativ organisation (Mats Heide, 2018).

Policyn är övergripande och kompletteras med andra styrdokument i kommunikationsarbetet, såsom varumärkesplan, marknadsplaner, kommunikationsplaner, grafisk manual etc

Kommunikationspolicyn ska tillgodose och vara ett verktyg i planer för arbetsmiljö och verksamhet

Målgrupper

Din Tur finns till för befolkningen i Västernorrlands län, och de är därmed den primära målgruppen för all övergripande kommunikation.

Den sekundära målgruppen som också agerar budbärare och ambassadörer är våra medarbetare, chefer, medlemmar (politiker och tjänstepersoner) och våra samarbetspartners.

Utgångspunkter

- Allt kommunicerar. Bilden av oss påverkas av vad vi gör och de beslut vi tar. Men också hur vi gör det och var vi väljer att informera och hur vi bemöter.
- Vi anpassar våra kanaler och metoder efter målgrupp och budskap. Till exempel via e-post, i telefon, på möten, i media, på vår webb eller i sociala medier.
- Vi är öppna och präglade av dialog
- Vi är lätta att nå och lätta att förstå
- Vi kommunicerar jämlikt och jämställt
- Vår kommunikation är aktuell och relevant.

Mål

Kommunikationen ska;

- bidra till den länsgemensamma visionen *Tillsammans reser vi smartare*. Samt uppfylla de inriktningsmål och ledord vi har inom områdena; nöjd resenär, växande region och hållbart samhälle. (Övriga styrdokument inom kommunikation hanterar strategier och aktiviteter för detta mål)
- Bidra till att uppfylla vårt kundlöfte: ***Din Tur – allas tur***
Vi erbjuder ett resande som hänger med i utvecklingen, tar hänsyn till miljön och är prisvärt. Vi lyssnar till dig som kund och ger dig en resa som är trygg, enkel och attraktiv.
- ge våra målgrupper ökad kunskap om oss utifrån vårt uppdrag, vår roll och vår verksamhet.
- Stärka förtroendet och anseendet för Din Tur som en relevant och professionell utvecklingspartner hos våra uppdragsgivare, medlemmar och övriga samverkansaktörer.
- Bidra till en effektiv och produktiv verksamhet
- Bidra till ett öppet klimat som ger delaktighet och arbetsmotivation
- Bygga förtroende mellan chefer och medarbetare

Ansvar

- Vi är en kommunikativ organisation. Det innebär att alla medarbetare tar ansvar för sin kommunikation internt och externt genom att dela, söka och sprida information i tillgängliga kanaler.
- Chefer ansvarar för intern och extern kommunikation inom sin enhet/verksamhet.
- Förbundsdirektören är ytterst ansvarig för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands övergripande kommunikation och att styrdokument följs upp.
- Direktionen ansvarar för att söka information om de beslut som fattats via Din Turs tillgängliga kanaler samt att sprida information om direktionens frågor och beslut inom sin organisation.
- Kommunikationsfunktionen hos Din tur stöttar, coacha och utbildar chefer, medarbetare (och direktionen vid behov) inom kommunikation och media. Initierar, planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser

Lagar och regelverk

Det finns ett antal lagar, regler och mål som ligger till grund för all vår kommunikation:

- Nationell lagstiftning som regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa lagar reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och meddelarfrihet.
- Din Tur Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland lyder under offentlighetsprincipen och har därmed ett ansvar för att den som vill ska kunna få insyn i vårt arbete.
- Förvaltningslagen reglerar vårt förhållningssätt till medborgare.
- Språklagen styr vårt språk som är enkelt, vårdat och begripligt.
- Regelverk som offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen (GDPR), Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt upphovsrättslig lagstiftning.

Mediekontakter

Utgångspunkter

Genom att agera öppet, engagerat och kunnigt i våra kontakter med journalister får invånarna insyn i vår verksamhet och vi bygger förtroende.

Vi ger allmänheten en allsidig och rättvisande bild av vår verksamhet och de beslut som fattas. Vi tar initiativ och kommunicerar både positiva och negativa frågor.

Vid mediekontakter har vi ett tydligt budskap och kommunicerar det på ett enkelt, och begripligt sätt.

Vi strävar efter att samordna våra mediefrågor internt och med våra medlemmar.

Huvudsakliga talespersoner

Vi är tillgängliga för media. Mediakontakter ingår i chefsuppdraget. Ansvarig för en verksamhet eller en expert i en fråga har ett särskilt ansvar att svara på frågor från media. Om vi inte tillmötesgår en förfrågan från media ska det tydligt framgå varför.

Ordförande i Förbundsdirektionen kommunicerar direktionens ståndpunkt och beslut. Verkställande och verksamhetsspecifika kommunikationsfrågor om exempelvis trafik, ekonomi eller marknad ansvarar förvaltningen för.

Möjliga talespersoner

Medarbetare bestämmer själv om de vill medverka i en intervju eller inte. Alla medarbetare och chefer bör avstå från att uttala sig för Din Turs räkning inom områden där man inte är kunnig eller insatt i frågan. I stället ska medarbetare hjälpa journalisten att hitta rätt person, förslagsvis via presskontakt.

Direktionens förtroendevalda representanter uttalar sig om direktionens ståndpunkt och beslut, eller ståndpunkt som representant för medlemsorganisationen.

Inför kontakt och uttalande med media bör chef eller aktuell presskontakt/ansvarig informeras. Det kan finnas annan kunskap i organisationen som är bra att ha med sig till intervjun. Chef och pressansvarig ansvarar för att agera stöd inför intervjun.

Meddelarfriheten och tystnadsplikten

Alla medarbetare i offentlig förvaltning har meddelarfrihet. Det är en grundlagsskyddad rättighet som innebär att alla kan lämna uppgifter om verksamheten för publicering i media, utan att riskera påföljder. Arbetsgivaren eller kollegor får inte försöka ta reda på vem som pratat med media.

Meddelarfriheten begränsas vid vissa fall av tystnadsplikt. Du får inte lämna ut vissa uppgifter om anställda eller samarbetspartners eller om upphandling och om säkerhet. Vilka uppgifter som omfattas av tystnadsplikt står i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-12-18 12:34 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-12-18 17:09 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

Johan Andersson

Johan Andersson

Date: 2023-12-18 17:17 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: johan.andersson@solleftea.se

Per-Eric Norberg

Per-Eric Norberg

Date: 2023-12-18 19:23 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: norbergpereric@gmail.com

John Åberg

John Åberg

Date: 2023-12-19 08:35 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ersättare

Signed via account: john.berg@solleftea.se

PROTOKOLL



Datum
2023-12-15

Diariernr
23/00607-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-12-15

Tid: 09.15 – 14.43
Datum: 2023-12-15
Plats: Nämndsalen, Region
Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Christin Borg § 174, 178-180, 182, 184-187
Camilla Norberg	Mikael Andersson § 182
Mathias Sundin § 174, 178-180, 182, 184-187	Maria Thid § 182

Övriga närvarande:

Joakim Berg, Norrtåg AB § 174

Justerare:

Johan Andersson (C) § 167-190, 192-193	Sara Nylund, ordförande § 167-190, 192-193	John Åberg, ordförande § 191
Per-Eric Norberg (C) § 191		

Tid för justering:

2023-12-18

Underskrifter

Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2023-12-15

Anslaget uppsatt den

2023-12-18

Anslaget nedtas den

2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Jäv §	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	§ 191								
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Andreas Jansson (C)	X		§ 191							
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors										
Ersättare										
Jon Björkman (V)	X	X	§ 191							
Härnösand										
Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X		§191							
Härnösand										
Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)	X	§ 191								Justerare § 191
Sundsvall										
Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X		§ 191							
Sundsvall										
Ersättare										
Sven Bredberg (M)	X	§ 191								
Timrå										
Ordinarie										
Stefan Dalin (S)	X		§ 191							
Timrå										
Ersättare										
Tony Andersson (M)										
Ånge										
Ordinarie										
Anders Mjärdsjö (M)	X		§ 191							
Ånge										
Ersättare										
Eva Mörk Månsson (S)	X	§ 191								
Sollefteå										
Ordinarie										
Johan Andersson (C)	X		§ 191							Justerare § 167-190, 192-193
Sollefteå										
Ersättare										
John Åberg (S)	X	§ 191	§ 191							Ordförande § 191

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

§ 185. Kortbyte och kortavgift 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att ta bort nuvarande kortavgift under en månad vid reskortsbytet 2024,

att de nya reskorten därefter får en administrativ avgift om 50 kronor,

att den administrativa kortavgiften för förköpta enkelbiljetter tas bort när det nya biljettsystemet införs hos försäljningsställena.

Bakgrund

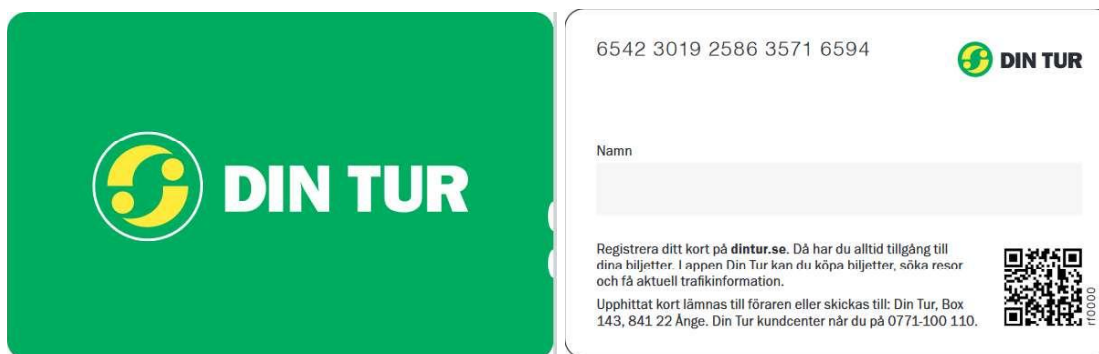
Din Tur ska tillsammans med de fyra nordligaste länen gemensamt anpassa de nuvarande biljettsystemen i Norrland till en ny nationell standard för biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken. När vi går över till de nya uppgraderade systemen behöver dagens reskort bytas ut.

Molnbaserade biljetter

I det nya systemet kommer alla biljetter vara molnbaserade. Det innebär att resenären själv bestämmer om biljettbäraren ska vara appen Din Tur eller ett reskort. Detta gäller även för skolkort, företagsbiljetter och subventionerade gratisbiljetter. Eftersom alla biljetter kommer säljas i appen Din Tur ser vi att en stor andel av våra resenärer kommer gå från reskort till app. För den som inte vill eller kan använda appen finns möjligheten att ha reskort kvar.

Reskortets utseende – från flera layouter till en

De nuvarande reskorten finns i flera olika layouter. Utöver det blåa reskortet så har skolkorten, Örnsköldsviks ungdomskort, Härnösands barnkort, förköpta enkelbiljetter och företagskorterna egna layouter. Det innebär att dessa reskort är låsta till vissa biljettyper och användningsområden. De nya reskortet kommer ha en layout oavsett vilken biljett som kopplas till reskortet. I det nya systemet kommer fler resenärer gå över till digitala alternativ och biljetter kommer kunna flyttas mellan reskort och app. Med ett utseende för alla reskort kommer korten lättare kunna återanvändas.



Reskortsbyte

Din Tur kommer under 2024 genomföra ett reskortsbyte. De resenärer som vill köpa sin biljett i appen kommer hinna gå över till den innan reskortsbytet sker. För den som inte vill eller kan använda appen så kommer ett nytt reskort fås vid laddning hos ett försäljningsställe eller genom beställning av ett reskort via mina sidor.

PROTOKOLL

Under övergångsperioden till det nya systemet kommer Din Tur behöva genomföra vissa förändringar i biljettförsäljningen;

- Både de nya och gamla reskorterna kommer kunna valideras på bussen under en övergångsperiod på cirka 3-4 månader.
- Vi kommer under cirka tre månader endast sälja enkelbiljetter ombord på bussen. Anledningen är att nuvarande system inte kan sälja biljetter till nya reskort samt att vi behöver införa ett laddstopp på de gamla reskorterna så att biljetterna hinner användas upp innan vi stänger ner det gamla systemet. Under denna period kommer de nya reskorterna kunna laddas via mina sidor på dintur.se och hos något av våra försäljningsställen.
- Att ta bort nuvarande kortavgift för resenär under cirka en månad då reskortsbytet sker eftersom resenären redan betalat en avgift för sitt reskort och kommer vara tvungen att byta ut det.
- Om kortavgiften tas bort under en period innebär det förlorad intäkt för de reskort som byts ut.
- Vid en jämförelse med andra regioner som genomfört kortbyten ser vi inga exempel där man inte haft gratisperiod för byte. Vissa regioner har haft så mycket som upp till ett år gratis. De andra aktörerna som medverkar i anpassningen till det nya biljett- och betalssystemet planerar att erbjuda kostnadsfria bytesperioder.

Reskortets kostnad

De nya reskorterna innebär en kostnad för oss på 16,40 kronor styck. Vid beställning via Mina sidor tillkommer kuvert, paketering vilket innebär en kostnad på 17,81 kronor plus kostnaden för porto (15kr 2023-11-10).

Myndighetens bedömning

Myndigheten föreslår att vi har samma administrativa kostnad i de fyra nordligaste länen och att den administrativa avgiften för de nya reskorterna blir 50 kronor efter den kostnadsfria bytesperioden. Avgiften ska täcka både administrativa kostnader för reskorterna, hantering av reskorterna samt porto och frankeringskostnader samt ge en mindre intäkt.

Myndigheten föreslår att kortavgiften för nuvarande förköpta enkelbiljetter (10 kronor) hos försäljningsställena tas bort när det nya biljettsystemet är i drift hos försäljningsställena. Dessa biljetter kommer i det nya systemet skrivas ut på kvitto i stället för att läggas på ett reskort.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-11-28 Kortbyte och kortavgift 2024

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-12-18 12:34 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-12-18 17:09 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

Johan Andersson

Johan Andersson

Date: 2023-12-18 17:17 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: johan.andersson@solleftea.se

Per-Eric Norberg

Per-Eric Norberg

Date: 2023-12-18 19:23 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: norbergpereric@gmail.com

John Åberg

John Åberg

Date: 2023-12-19 08:35 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ersättare

Signed via account: john.berg@solleftea.se

PROTOKOLL



Datum
2023-12-15

Diariernr
23/00607-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-12-15

Tid: 09.15 – 14.43
Datum: 2023-12-15
Plats: Nämndsalen, Region
Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Christin Borg § 174, 178-180, 182, 184-187
Camilla Norberg	Mikael Andersson § 182
Mathias Sundin § 174, 178-180, 182, 184-187	Maria Thid § 182

Övriga närvarande:

Joakim Berg, Norrtåg AB § 174

Justerare:

Johan Andersson (C) § 167-190, 192-193	Sara Nylund, ordförande § 167-190, 192-193	John Åberg, ordförande § 191
Per-Eric Norberg (C) § 191		

Tid för justering:

2023-12-18

Underskrifter

Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2023-12-15

Anslaget uppsatt den

2023-12-18

Anslaget nedtas den

2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Jäv §	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	§ 191									
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X		§ 191								
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Carolina Sondell (S)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)											
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X	X	§ 191								
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X		§191								
Härnösand											
Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)	X	§ 191								Justerare § 191	
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X		§ 191								
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X	§ 191									
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X		§ 191								
Timrå											
Ersättare											
Tony Andersson (M)											
Ånge											
Ordinarie											
Anders Mjärdsjö (M)	X		§ 191								
Ånge											
Ersättare											
Eva Mörk Månsson (S)	X	§ 191									
Sollefteå											
Ordinarie											
Johan Andersson (C)	X		§ 191							Justerare § 167-190, 192-193	
Sollefteå											
Ersättare											
John Åberg (S)	X	§ 191	§ 191							Ordförande § 191	

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

§ 186. Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg

Trafikplikt för
trafiksystemet
Norrtåg

Förbundsdirektionen beslutar

att överlåta behörighet till Region Västerbotten, Regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten, att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg,

att teckna överenskommelse med Kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län avseende behörighet för Region Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för Norrtågs trafik i enlighet med vad som framgår av Överenskommelsen.

Ärendet

Norrtåg AB har för avsikt att teckna nytt trafikavtal från och med tidtabellskiftet i december 2025 då befintligt trafikavtal med Vy Tåg AB löper ut. För ingå detta avtal krävs ett beslut om allmän trafikplikt för den berörda trafiken.

Norrtåg AB ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns, Region Västerbotten, Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten samt Region Jämtland/Härjedalen.

För att fatta ett sammanhållet enhetligt beslut för hela trafiksystemet rekommenderas att överlåta rätten till beslut om allmän trafikplikt, till en regional kollektivtrafikmyndighet i stället för att varje regional kollektivtrafikmyndighet fattar ett eget beslut. Skälet till förslaget att fatta ett (1) beslut om allmän trafikplikt är att trafiken bedrivs i ett gemensamt geografiskt område där trafiken är länsgränsöverskridande och upphandlas som ett trafikområde.

Stöd att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet finns i 3 kap. 1 § i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

En överenskommelse bör tecknas mellan de fyra regionerna som en bekräftelse på såväl formen som innehållet i trafikpliktsbeslutet. Överenskommelsen bifogas som bilaga 1.

Ärendets tidigare handläggning

Frågan har diskuterats i Norrtågs styrelse samt i Norrtågs trafikgrupp. Dokumenten har tagits fram gemensamt av de fyra länen och kommer att vara likalydande i samtliga län. Frågan har även diskuterats internt i Din Turs ledningsgrupp.

Myndighetens bedömning

En fortsatt utveckling av den regionala tågtrafiken i Norrland är en viktig pusselbit för att nå målen i det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Norrtåg AB står nu inför att upphandla tågtrafiken för kommande avtalsperiod som startar i december 2025. För att detta ska kunna genomföras krävs trafikpliktsbeslut.

Beslutet och överenskommelsen om trafikplikt omfattar endast redan befintlig trafik enligt omfattning för trafikåret 2026 som direktionen beslutade om i maj 2023. För Västernorrlands län innebär det trafikering på sträckorna Sundsvall-Östersund-Storlien samt Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå enligt bilaga 3.

Beslut och överenskommelse omfattar även en option om att påbörja trafikering på Norrbotniabanan delen Umeå-Skellefteå.

PROTOKOLL

Trafikering på andra sträckor, exempelvis Umeå-Sollefteå-Östersund, kommer att vara möjligt men kräver då ytterligare överenskommelser mellan berörda län. Sådan trafikering omfattas därför inte av dessa beslut utan kommer att hanteras i separat process.

Trafikpliktsbeslutet ger ingen direkt påverkan på ekonomin. De ekonomiska aspekterna återkommer när beslut om trafikbeställning med tillhörande fordonsanskaffning ska genomföras vilket enligt Norrtåg behöver ske sommaren eller hösten 2024.

Styrdokument och juridik

Tågtrafikens utveckling har beskrivits i de förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram samt det förslag till tågstrategi som finns framtagna. Bägge dessa dokument har processats i länet och i Din Turs organisation. De beslut som nu tas ligger i linje med dessa dokument.

Din Tur är en av fyra ägare till Norrtåg AB och är regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län. Din Tur har således det juridiska ansvaret att fatta beslut om trafikplikt för tågtrafik i Västernorrlands län. Då Norrtågs trafiksystem omfattar fyra län så överläts beslutet till ett av länen att fatta ett samlat trafikpliktsbeslut för hela systemet.

Ekonomi och finansiering

Besluten har ingen direkt kostnadspåverkan.

Utifrån nuvarande förbundsordning så står Region Västernorrland för de kostnader som tågtrafiken uppbär. Beslutet gäller tågtrafikering från december 2025 och framåt och då bör den nya förbundsordningen med tillhörande kostnadsfördelningsmodell ha antagits och implementerats.

Måluppfyllnad

Växande region

- Konkurrenskraftigt
- Sammanhållet
- Utvecklande

Nöjd resenär

- Enkelt
- Tryggt
- Attraktivt

Hållbart samhälle

- Ekologiskt
- Socialt
- Ekonomiskt

Besvärshänvisning

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

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

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

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Region Västerbotten
Region Jämtland/Härjedalen
Region Norrbotten
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
Norrtåg AB

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

Beslutsunderlag: Missiv 2023-11-28 Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg

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

MISSIV

Handläggare
Mathias Sundin, trafikchef
(Tre bilagor)

Datum
2023-11-28

Diarienummer
23/00646

Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg**Förbundsdirektionen beslutar**

att överlåta behörighet till Region Västerbotten, Regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten, att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg,

att teckna överenskommelse med Kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län avseende behörighet för Region Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för Norrtågs trafik i enlighet med vad som framgår av Överenskommelsen.

Ärendet

Norrtåg AB har för avsikt att teckna nytt trafikavtal från och med tidtabellskiftet i december 2025 då befintligt trafikavtal med Vy Tåg AB löper ut. För ingå detta avtal krävs ett beslut om allmän trafikplikt för den berörda trafiken.

Norrtåg AB ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns, Region Västerbotten, Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten samt Region Jämtland/Härjedalen.

För att fatta ett sammanhållet enhetligt beslut för hela trafiksystemet rekommenderas att överlåta rätten till beslut om allmän trafikplikt, till en regional kollektivtrafikmyndighet i stället för att varje regional kollektivtrafikmyndighet fattar ett eget beslut. Skälet till förslaget att fatta ett (1) beslut om allmän trafikplikt är att trafiken bedrivs i ett gemensamt geografiskt område där trafiken är länsgränsöverskridande och upphandlas som ett trafikområde.

Stöd att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet finns i 3 kap. 1 § i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

En överenskommelse bör tecknas mellan de fyra regionerna som en bekräftelse på såväl formen som innehållet i trafikpliktsbeslutet. Överenskommelsen bifogas som bilaga 1.

Ärendets tidigare handläggning

Frågan har diskuterats i Norrtågs styrelse samt i Norrtågs trafikgrupp. Dokumenten har tagits fram gemensamt av de fyra länen och kommer att vara likalydande i samtliga län.

Frågan har även diskuterats internt i Din Turs ledningsgrupp.

Myndighetens bedömning

En fortsatt utveckling av den regionala tågtrafiken i Norrland är en viktig pusselbit för att nå målen i det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Norrtåg AB står nu inför att upphandla tågtrafiken för kommande avtalsperiod som startar i december 2025. För att detta ska kunna genomföras krävs trafikpliktsbeslut.

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

MISSIV

Beslutet och överenskommelsen om trafikplikt omfattar endast redan befintlig trafik enligt omfattning för trafikåret 2026 som direktionen beslutade om i maj 2023. För Västernorrlands län innebär det trafikering på sträckorna Sundsvall-Östersund-Storlien samt Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå enligt bilaga 3.

Beslut och överenskommelse omfattar även en option om att påbörja trafikering på Norrbotniabanan delen Umeå-Skellefteå.

Trafikering på andra sträckor, exempelvis Umeå-Sollefteå-Östersund, kommer att vara möjligt men kräver då ytterligare överenskommelser mellan berörda län. Sådan trafikering omfattas därför inte av dessa beslut utan kommer att hanteras i separat process.

Trafikpliktsbeslutet ger ingen direkt påverkan på ekonomin. De ekonomiska aspekterna återkommer när beslut om trafikbeställning med tillhörande fordonsanskaffning ska genomföras vilket enligt Norrtåg behöver ske sommaren eller hösten 2024.

Styrdokument och juridik

Tågtrafikens utveckling har beskrivits i de förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram samt det förslag till tågstrategi som finns framtagna. Bägge dessa dokument har processats i länet och i Din Turs organisation. De beslut som nu tas ligger i linje med dessa dokument.

Din Tur är en av fyra ägare till Norrtåg AB och är regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län. Din Tur har således det juridiska ansvaret att fatta beslut om trafikplikt för tågtrafik i Västernorrlands län. Då Norrtågs trafiksystem omfattar fyra län så överläts beslutet till ett av länen att fatta ett samlat trafikpliktsbeslut för hela systemet.

Ekonomi och finansiering

Besluten har ingen direkt kostnadspåverkan.

Utifrån nuvarande förbundsordning så står Region Västernorrland för de kostnader som tågtrafiken uppbär. Beslutet gäller tågtrafikering från december 2025 och framåt och då bör den nya förbundsordningen med tillhörande kostnadsfördelningsmodell ha antagits och implementerats.

Måluppfyllnad

Växande region

- Konkurrenskraftigt
- Sammanhållet
- Utvecklande

Nöjd resenär

- Enkelt
- Tryggt
- Attraktivt

Hållbart samhälle

- Ekologiskt
- Socialt
- Ekonomiskt

Besvärshänvisning

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

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

Överklagan ska ha kommit in till Din Tur inom tre veckor från den dag beslutet delgavs.

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

MISSIV

Din Tur prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas överklagandet och övriga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten.

Thomas Olsson
T.f. förbundsdirektör

Bilagor:

1. Överenskommelse avseende behörighet för Region Västerbotten såsom regional kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg
2. PM trafikbeställning inför operatörsupphandling
3. Trafikbeställning T26, beslutad 2023-05-24

Expedieras till:

- Kommunalförbundets medlemmar
- Region Västerbotten
- Region Jämtland/Härjedalen
- Region Norrbotten
- Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
- Norrtåg AB

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



Överenskommelse avseende behörighet för Region Västerbotten såsom Regional kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg

Denna överenskommelse avseende behörighet för Region Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg ("Överenskommelsen") har träffats mellan:

- Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns
- Region Västerbotten
- Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
- Region Jämtland/Härjedalen

Nedan var för sig "Part" eller "Myndigheten" och gemensamt, "Parterna" eller "Myndigheterna".

1 Bakgrund

1.1. Trafiksystemet Norrtåg binder samman regionerna i de fyra nordligaste länen och möjliggör snabba och frekventa vardagsresor till och från arbete/skola för dess invånare. De regionalt kollektivtrafikansvariga länen i Norrland har sedan år 2008 samverkat om den regionala tågtrafiken i Norrland.

1.2. I och med ikraftträdandet av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i respektive län överförts till regionala kollektivtrafikmyndigheter. Var och en av Parterna är regional kollektivtrafikmyndighet i respektive län.

1.3. Som regional kollektivtrafikmyndighet åligger det Myndigheterna att, inom sitt län, besluta om regionalt trafikförsörjningsprogram. Baserat på sådana trafikförsörjningsprogram beslutas vidare om allmän trafikplikt avseende den trafik som enligt Myndigheternas bedömning behöver upphandlas i särskild ordning. Sådan upphandling kan antingen ske genom Myndigheternas försorg eller genom att uppdra åt ett bolag att genomföra upphandling.

1.4. Det nu gällande trafikavtalet med Vy Tåg AB löper ut i december 2025. Parterna avser därför att tillsammans, genom det gemensamt ägda bolaget Norrtåg AB upphandla trafiken inom de fyra länen.

1.5. Mot bakgrund av ovanstående och i syfte att fortsätta samarbetet avseende kollektivtrafiken i Norrland från och med december 2025 ingås Överenskommelsen.

2 Trafikutbud

2.1. Den trafik som ska upphandlas omfattar följande sträckor:

- Luleå – Kiruna
- Luleå – Haparanda
- Umeå – Luleå
- Umeå – Vindelns – Hällnäs
- Umeå – Örnsköldsvik – Sundsvall
- Sundsvall – Östersund – Storlien

I tillägg till trafikutbud ovan upphandlas även option för trafikering av Norrbotniabanan på sträckan Umeå – Skellefteå.

2.2. Den planerade trafiken utförs av tågfordon som tillgodoser behov för regionalt resande. Tidtabellen utgår från tidtabell T24 samt vad som framgår i "Norrtåg – en tågstrategi".



2.3. Överenskommelsen avser att täcka trafik som upphandlas för en tidsperiod som fastställs i särskild ordning. Trafikstart planeras till december 2025.

2.4. Inför upphandlingen av ovanstående linjer har Samråd inför upphandling (SIU) genomförts under maj 2023, i syfte att bland annat utröna om intresse föreligger att bedriva kommersiell tågtrafik på de sträckor som planeras för upphandling.

3 Finansiering

3.1. Trafiken inom Norrtåg finansieras genom att varje län bär kostnaderna som kan härledas till respektive län i enlighet med Konsortialavtalet bilaga 2.

4 Allmän trafikplikt

4.1. Ett kommande avtal om allmän trafik avseende Norrtåg förutsätter att beslut fattas om allmän trafikplikt avseende den aktuella trafiken. Området för Norrtåg omfattar de fyra nordligaste länen. Enligt kollektivtrafiklagen får en regional kollektivtrafikmyndighet, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område. Ett sådant beslut får endast avse regional kollektivtrafik.

4.2. Parterna bedömer att Norrtågstrafiken utgör regional kollektivtrafik i kollektivtrafikens mening.

4.3. Region Jämtland/Härjedalen, Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns ger Region Västerbotten i och med ingåendet av Överenskommelsen, behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt inom Myndigheternas gemensamma område vad avser Norrtåg.

4.4. Region Västerbotten äger rätt att fatta beslut om allmän trafikplikt enligt punkt 4.3 under förutsättning att nödvändiga godkännanden enligt punkt 5.1 sedermera erhålls.

5 Överenskommelsens giltighet

5.1. Överenskommelsen träder i kraft under förutsättning att den undertecknas av företrädare för respektive Part och sedermera godkänns av behörigt organ inom respektive län.

5.2. Överenskommelsen ska gälla från dagen för godkännande enligt punkt 5.1 och till dess den allmänna trafikplikten upphör.

5.3. Överenskommelsen får sägas upp under iakttagande av en uppsägningstid om tre (3) månader.

6 Ändringar och tillägg

6.1. Samtliga ändringar, förtydliganden och tillägg till Överenskommelsen ska ske skriftligen samt undertecknas och godkännas i enlighet med vad som framgår av punkt 5.1.

7 Tvist

7.1. Tvist angående tillämpning och tolkning av denna Överenskommelse och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan.

7.2. Om inte uppgörelsen nås genom förhandling ska tvist prövas av allmän domstol.



För Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns

Xxxxxx Xxxxxx
XXXXXXXXXXXX

För Region Västerbotten

Rickard Carstedt
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

För Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

För Region Jämtland/Härjedalen

Jenny Sellsve
Ordförande Kollektivtrafiknämnden



Trafikbeställning inför operatörsupphandling

Norrtåg avser att upphandla trafikoperatör för perioden från och med december 2025 då nuvarande trafikavtal upphör. Norrtåg behöver en trafikbeställning från respektive läns organisation som är ansvarigt för dessa frågor. Beslut om trafikbeställning bör vara fattat senast 30 juni 2023 för att Norrtåg ska hinna med upphandlingen. Norrtågs ambition är att ha fattat ett tilldelningsbeslut kring trafikoperatör senast hösten 2024.

Trafikbeställning för basutbud

Den trafik som kommer att köras i T24 inom Norrtågstrafiken utgör basutbudet och omfattar sex linjer och 21 fordon. Norrtågs fordonsflotta är begränsad och är med T24 fullt utnyttjad. Det finns inte plats för mer trafik om inte nya fordonsresurser tillförs.

Norrtåg AB och regionerna (RKM) har genomfört en gemensam arbetsprocess inför upphandling av ny trafikoperatör. Med A-period avses perioder av högtrafik och med B-period avses lågtrafik. Parterna är överens om att nedanstående trafik ska utgöra grund för upphandling:

1. BASUTBUD

1.1 UMEÅ C – SUNDSVALL C

1.1.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Umeå C – Sundsvall C	13	9	5**	5,5**
Umeå C – Örnsköldsviks C	2,5	2,5	0	0

**4,5DT lördag och 5 DT söndag i B-period

1.2 UMEÅ C – LULEÅ

1.2.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Luleå – Umeå Ö	3	2	2	2

1.3 HÄLLNÄS – VINDELN – VÄNNÄS – UMEÅ

1.3.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Hällnäs – Umeå Ö	2	2	1	1
Vindeln – Umeå Ö	10,5	8,5	2	2

1.4 KIRUNA – LULEÅ

1.4.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Kiruna – Luleå	3	3	2	2

1.5 STORLIEN – SUNDSVALL C

1.5.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön-och helgdag
	A-period	B-period		
Storlien – Duved	2	2	1	1
Duved – Östersund C*	5	4	3,5	3,5
Östersund V – Sundsvall C	9	7	5	5

Processen kring den framtida trafiken Norge-Sverige pågår. Olika trafikalternativ utreds och beslut kommer att fattas av berörda parter i särskild ordning efter sommaren 2023. De två alternativ som ställs mot varandra är antingen att den gränsöverskridande trafiken sker med interregional tågtrafik eller att svensk och norsk regional operatör kör den gränsöverskridande trafiken. En särskild process pågår också för att nattågen ska dras till Trondheim och därmed också skapa nya resemöjligheter under dagtid på sträckan. Trafikbeställningen kan därför behöva justeras utifrån de beslut som tas så att Norrtågs utbud kan optimeras.

1.6 HAPARANDA-LULEÅ

1.6.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Haparanda – Luleå	3	3	3	3

Ny trafik vid utökad fordonsflotta

I upphandlingsunderlaget kommer utrymme för ytterligare trafikförändringar på lite längre sikt att finnas med avseende ny trafik på nya Norrbotniabanan eller andra trafikförändringar på befintliga sträckor. Norrtåg driver en särskild process kring Tågstrategi 2040 och en framtida fordonsförsörjning. Beslut om utökad trafik ska ske 2024.

Vid utökning av fordonsflottan så att önskade förändringar av trafiken kan realiseras kommer detta redovisas tillbaka till länen med en detaljerad funktionell och ekonomisk beskrivning så att länen, i ett senare skede, kan ta ställning till om denna trafik ska beställas. Detta kommer i ett första steg att ske i samband med beslut om framtida fordonsförsörjning.



Trafikbeställning inför operatörsupphandling NT23-39

Norrtåg avser att upphandla trafikoperatör för perioden från och med december 2025 då nuvarande trafikavtal upphör. Norrtåg behöver en trafikbeställning från respektive läns organisation som är ansvarigt för dessa frågor. Beslut om trafikbeställning bör vara fattat senast 30 juni 2023 för att Norrtåg ska hinna med upphandlingen. Norrtågs ambition är att ha fattat ett tilldelningsbeslut kring trafikoperatör senast hösten 2024.

Trafikbeställning för basutbud

Den trafik som kommer att köras i T24 inom Norrtågstrafiken utgör basutbudet och omfattar sex linjer och 21 fordon. Norrtågs fordonsflotta är begränsad och är med T24 fullt utnyttjad. Det finns inte plats för mer trafik om inte nya fordonsresurser tillförs.

Norrtåg AB och regionerna (RKM) har genomfört en gemensam arbetsprocess inför upphandling av ny trafikoperatör. Med A-period avses perioder av högtrafik och med B-period avses lågtrafik. Parterna är överens om att nedanstående trafik ska utgöra grund för upphandling:

1. BASUTBUD

1.1 UMEÅ C – SUNDSVALL C

1.1.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Umeå C – Sundsvall C	13	9	5**	5,5**
Umeå C – Örnsköldsviks C	2,5	2,5	0	0

**4,5DT lördag och 5 DT söndag i B-period

1.2 UMEÅ C – LULEÅ

1.2.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Luleå – Umeå Ö	3	2	2	2

1.3 HÄLLNÄS – VINDELN – VÄNNÄS – UMEÅ

1.3.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Hällnäs – Umeå Ö	2	2	1	1
Vindelns – Umeå Ö	10,5	8,5	2	2

1.4 KIRUNA – LULEÅ

1.4.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Kiruna – Luleå	3	3	2	2

1.5 STORLIEN – SUNDSVALL C

1.5.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön-och helgdag
	A-period	B-period		
Storlien – Duved	2	2	2	2
Duved – Östersund C*	5	5	3,5	3,5
Östersund V – Sundsvall C	9	7	5	5

Processen kring den framtida trafiken Norge-Sverige pågår. Olika trafikalternativ utreds och beslut kommer att fattas av berörda parter i särskild ordning efter sommaren 2023. De två alternativ som ställs mot varandra är antingen att den gränsöverskridande trafiken sker med interregional tågtrafik eller att svensk och norsk regional operatör kör den gränsöverskridande trafiken. En särskild process pågår också för att nattågen ska dras till Trondheim och därmed också skapa nya resemöjligheter under dagtid på sträckan. Trafikbeställningen kan därför behöva justeras utifrån de beslut som tas så att Norrtågs utbud kan optimeras.

1.6 HAPARANDA-LULEÅ

1.6.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Haparanda – Luleå	3	3	3	3

Ny trafik vid utökad fordonsflotta

I upphandlingsunderlaget kommer utrymme för ytterligare trafikförändringar på lite längre sikt att finnas med avseende ny trafik på nya Norrbotniabanan eller andra trafikförändringar på befintliga sträckor. Norrtåg driver en särskild process kring Tågstrategi 2040 och en framtida fordonsförsörjning. Beslut om utökad trafik ska ske 2024.

Vid utökning av fordonsflottan så att önskade förändringar av trafiken kan realiseras kommer detta redovisas tillbaka till länen med en detaljerad funktionell och ekonomisk beskrivning så att länen, i ett senare skede, kan ta ställning till om denna trafik ska beställas. Detta kommer i ett första steg att ske i samband med beslut om framtida fordonsförsörjning.

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-12-18 12:34 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-12-18 17:09 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

Johan Andersson

Johan Andersson

Date: 2023-12-18 17:17 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: johan.andersson@solleftea.se

Per-Eric Norberg

Per-Eric Norberg

Date: 2023-12-18 19:23 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: norbergpereric@gmail.com

John Åberg

John Åberg

Date: 2023-12-19 08:35 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ersättare

Signed via account: john.berg@solleftea.se

PROTOKOLL



Datum
2023-12-15

Diariernr
23/00607-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-12-15

Tid: 09.15 – 14.43
Datum: 2023-12-15
Plats: Nämndsalen, Region
Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Christin Borg § 174, 178-180, 182, 184-187
Camilla Norberg	Mikael Andersson § 182
Mathias Sundin § 174, 178-180, 182, 184-187	Maria Thid § 182

Övriga närvarande:

Joakim Berg, Norrtåg AB § 174

Justerare:

Johan Andersson (C) § 167-190, 192-193	Sara Nylund, ordförande § 167-190, 192-193	John Åberg, ordförande § 191
Per-Eric Norberg (C) § 191		

Tid för justering:

2023-12-18

Underskrifter

Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2023-12-15

Anslaget uppsatt den

2023-12-18

Anslaget nedtas den

2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Jäv §	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	§ 191									
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X		§ 191								
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Carolina Sondell (S)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)											
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X	X	§ 191								
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X		§191								
Härnösand											
Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)	X	§ 191								Justerare § 191	
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X		§ 191								
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X	§ 191									
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X		§ 191								
Timrå											
Ersättare											
Tony Andersson (M)											
Ånge											
Ordinarie											
Anders Mjärdsjö (M)	X		§ 191								
Ånge											
Ersättare											
Eva Mörk Månsson (S)	X	§ 191									
Sollefteå											
Ordinarie											
Johan Andersson (C)	X		§ 191							Justerare § 167-190, 192-193	
Sollefteå											
Ersättare											
John Åberg (S)	X	§ 191	§ 191							Ordförande § 191	

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

§ 187. Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik

Allmän trafikplikt
samt överlämnande
av befogenhet att
ingå avtal om
allmän trafik

Förbundsdirektionen beslutar

att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt,

att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade 2023-09-28 om upphandling av särskilda persontransporter för tiden juni 2025 till juni 2029. Av beslutsunderlaget framgick att den upphandlade trafiken kommer att omfatta viss linjelagd allmän kollektivtrafik som är anropsstyrd. Av underlaget framgick vidare att avtal om viss tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun kommer att ingås av Härnösands kommun. Trafiken utgör allmän trafik enligt kollektivtrafiklagen.

Avtal om allmän trafik får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt fattas (3 kap. 3 § kollektivtrafiklagen). Vidare får inte en kommun ingå avtal om allmän trafik utan att den regionala kollektivtrafikmyndigheten överlämnat befogenheten att ingå ett sådant avtal till kommunen (3 kap. 2 § kollektivtrafiklagen).

Myndighetens bedömning

Den aktuella trafiken omfattar dels anropsstyrd allmän kollektivtrafik som utgör komplettering till den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken och som utförs inom ramen för avtalen om de särskilda persontransporterna, dels viss tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun där avtal kommer att ingås av Härnösands kommun.

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik (kompletteringstrafik) har ingått i avtalen om anropsstyrd trafik under lång tid och utgör ett värdefullt komplement som ökar tillgängligheten till den tidtabellslagda trafiken. Inför upphandlingen av de särskilda persontransporterna har en genomgång gjorts av vilka linjer som bör behållas och vilka som bör tas bort. Även den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken är värdefull ur tillgänglighetssynpunkt. För att ingå avtal om den trafik som fortsatt ska bedrivas måste ett beslut om allmän trafikplikt fattas.

När det gäller den allmänna trafiken inom Härnösands kommun så har det på grund av synergier befunnits lämpligt att den upphandlas tillsammans med viss skolskjutstrafik som ska bedrivas inom kommunen. Då de skolskjutsavtal inom den anropsstyrda trafiken som tidigare legat hos myndigheten i och med denna upphandling överförs till Härnösands kommun behöver även befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlämnas till kommunen. Dessutom behöver myndighetens beslut om allmän trafikplikt även omfatta denna allmänna trafik.

Besvärshänvisning

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

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

PROTOKOLL

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

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2023-10-05 Beslut om allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik

MISSIV

Göran Anger

Datum
2023-12-14**Diariernr**
23/00172

(Två bilagor)

Beslut om allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik**Förbundsdirektionen beslutar**

att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt,

att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän kollektivtrafik enligt bilaga 1.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade 2023-09-28 om upphandling av särskilda persontransporter för tiden juni 2025 till juni 2029. Av beslutsunderlaget framgick att den upphandlade trafiken kommer att omfatta viss linjelagd allmän kollektivtrafik som är anropsstyrd. Av underlaget framgick vidare att avtal om viss tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun kommer att ingås av Härnösands kommun. Trafiken utgör allmän trafik enligt kollektivtrafiklagen.

Avtal om allmän trafik får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt fattas (3 kap. 3 § kollektivtrafiklagen). Vidare får inte en kommun ingå avtal om allmän trafik utan att den regionala kollektivtrafikmyndigheten överlämnat befogenheten att ingå ett sådant avtal till kommunen (3 kap. 2 § kollektivtrafiklagen).

Myndighetens bedömning

Den aktuella trafiken omfattar dels anropsstyrd allmän kollektivtrafik som utgör komplettering till den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken och som utförs inom ramen för avtalen om de särskilda persontransporterna, dels viss tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun där avtal kommer att ingås av Härnösands kommun.

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik (kompletteringstrafik) har ingått i avtalen om anropsstyrd trafik under lång tid och utgör ett värdefullt komplement som ökar tillgängligheten till den tidtabellslagda trafiken. Inför upphandlingen av de särskilda persontransporterna har en genomgång gjorts av vilka linjer som bör behållas och vilka som bör tas bort. Även den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken är värdefull ur tillgänglighetssynpunkt. För att ingå avtal om den trafik som fortsatt ska bedrivas måste ett beslut om allmän trafikplikt fattas.

När det gäller den allmänna trafiken inom Härnösands kommun så har det på grund av synergier befunnits lämpligt att den upphandlas tillsammans med viss skolskjutstrafik som ska bedrivas inom kommunen. Då de skolskjutsavtal inom den anropsstyrda trafiken som tidigare legat hos myndigheten i och med denna upphandling överförs till Härnösands kommun behöver även befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlämnas till kommunen. Dessutom behöver myndighetens beslut om allmän trafikplikt även omfatta denna allmänna trafik.

Besvärshänvisning

Beslutet om allmän trafikplikt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, i detta fall förvaltningsrätten i Härnösand. Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagan ska anges

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

MISSIV

vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
Överklagandet ska skickas till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din Tur) med adress Box 143, 841 22 Ånge, eller via e-post till registrator@dintur.se.

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

Thomas Olsson
Tf. förbundsdirektör

Bilagor

Bilaga 1 Trafikbeskrivning linje 520
Bilaga 2 Trafikbeskrivning anropsstyrd kompletteringstrafik inom Härnösands kommun

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Anbudsinbjudan, Särskilda persontransporter 2025 – Dnr:23/00172
Bilaga 2.11, 40_3, Skolskjuts Härnösand inkl. linje 520

Bilaga 2.11, Uppdrag 40:3, Skolskjuts Härnösand inkl. linje
520

1	Inledning	3
2	Anropsstyrd trafik	3
3	Anropsstyrd sjukreselinje.....	3
4	Linjetrafik.....	3
4.1	Linjenummer och trafikproduktion	3
4.2	Fordon	3
4.3	Körtider	4
4.4	Viktiga bytespunkter	4
5	Skolskjuts	4
5.1	Linjenummer och trafikproduktion	4
5.2	Turlistor.....	4
5.3	Trafikeringsdagar	4
5.4	Körtider	5
5.5	Fordon	5
6	Definitioner och förklaringar	5
6.1	Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper	5
6.2	Turlista – utskrift från databasen REBUS.....	6
6.3	Produktionsspecifikation – utskrift från databasen REBUS	7

Bilagor

Bilaga 2.11.1, Turlistor

Bilaga 2.11.2, Produktionsberäkningar linje Uppdrag 40_3

Bilaga 2.11.3, Produktionsberäkningar skola Uppdrag 40_3

Bilaga 2.11.4, Skolskjutsreglemente Härnösand

1 INLEDNING

Detta trafikuppdrag avser trafik inom skolskjutsuppdrag 40:3, Skolskjuts Härnösands kommun, inklusive linje 520. I trafikuppdraget ingår linjetrafik och skolskjutstrafik enligt nedan.

Trafikföretaget ska utföra den trafik som specificeras i denna trafikbeskrivning.

2 ANROPSSTYRD TRAFIK

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

3 ANROPSSTYRD SJUKRESELINJE

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

4 LINJETRAFIK

I uppdraget ingår följande linjetrafik.

4.1 Linjenummer och trafikproduktion

Linje	Tur	Sträcka	Ant.
520	15, 17	Barsviken – Häggdånger skolan	Anslutning buss linje 520

Trafiken är specificerad i turlistor enligt *Bilaga 2.11.1 Turlistor*.

Beställarens beräkning av den produktion som turlistorna innebär finns i *Bilaga 2.11.2 Produktionsberäkningar linje Uppdrag 40_3*. Beställarens rätt att göra ändringar i trafikens omfattning inom frivolyten ska grundas på dessa produktionsberäkningar.

Trafikföretaget har inte någon rätt till justering av ersättningen för trafikuppdraget för det fall att produktionsberäkningarna inte är korrekta.

4.2 Fordon

Fordonsklass	Antal	Anteckningar
AN 4 pass	1	Fordonet nyttjas för skolskjuts
AN 5 – 8 pass	1	Krav 8 platser, fordonet nyttjas även till skolskjuts
Litet Multifordon	0	
Stort Multifordon	0	
Stort Multifordon	0	

Observera att enligt turlistan kan i vissa fall annat fordon krävas för enskilda turer.

4.3 Körtider

Körtiderna redovisas i bifogade tidtabeller utskrivna ur Rebus.

4.4 Viktiga bytespunkter

Med viktiga bytespunkter menas sådana punkter där resandeutbytet sker mellan olika kollektivtrafikslag. Redovisas utan inbördes ordning.

- Häggdånger skolan

5 SKOLSKJUTS

I uppdraget ingår följande skolskjutstrafik. Observera att för skolskjutstrafiken gäller det kommunala skolskjutsreglementet avseende exempelvis tidigaste lämna- eller hämtatid, se *Bilaga 2.11.4 Skolskjutsreglemente Härnösand*.

5.1 Linjenummer och trafikproduktion

Linje och tur presenteras i *Bilaga 2.11.1 Turlistor*. och *Bilaga 2.11.3 Produktionsberäkningar skola Uppdrag 40_3* och utgör grund för skolåret 2021-2022.

Trafikvolymen för respektive tur redovisas i *Bilaga 2.11.3 Produktionsberäkningar skola Uppdrag 40_3*.

5.2 Turlistor

För trafikuppdraget gäller bilagd turlista och produktion baserad på skolåret från och med augusti 2021 till juni 2022 (denna period benämns läsår).

Under avtalsperioden kan Beställaren komma att ändra rutinerna för hur förändringar redovisas till och från transportören.

5.3 Trafikeringsdagar

Antalet trafikeringsdagar gällande skolskjutstrafik är för helt år 178 dagar. Vid delat boende eller trafik del av året görs beräkningen utifrån faktiskt antal trafikeringsdagar

Trafikeringsdagar	Totalt per år
5 dagar per vecka	178 dagar
4 dagar per vecka	142 dagar
3 dagar per vecka	107 dagar
2 dagar per vecka	72 dagar
1 dagar per vecka	36 dagar

5.4 Körtider

Körtiderna redovisas i bifogade tidtabeller utskrivna ur Rebus.

Vissa justeringar av turernas starttid och ankomsttid kan göras utifrån respektive kommuns skolskjutsreglementes bestämmelser om väntetider.

5.5 Fordon

Se punkt 4.2.

6 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

Utbudskilometer: Kilometer som produceras i tidtabellslagd trafik. Inkluderar ej tomkörning

6.1 Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper

Observera att i REBUS och bland nedanstående förklaring förekommer förkortningar som inte svarar mot fordonstyper som är definierade och kravsatta av Beställaren. Syftet är att i exempelvis REBUS turlistor kunna ange att trafikföretaget har frihet att välja mellan olika fordonstyper.

Förkortning	Förklaring	Anmärkning
B	Buss	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass
BL	Buss låggolv	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass, låggolv
BN	Buss normalgolv	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass, ej låggolv
B1	Buss klass I	Fordonsklass I, alltid låggolv.
B2	Buss klass II	Fordonsklass 2, låg- eller normalgolv
B2L	Buss klass II låggolv	Fordonsklass 2, låggolv
B2LLed	Buss klass II låggolv ledbuss	Fordonsklass 2, låggolv ledbuss
B2N	Buss klass II normalgolv	Fordonsklass 2, alltid normalgolv
BG2	Buss klass II, godsrum	
B2k3	Buss klass II med standard klass III	Enligt 2.2 Fordonskrav
BG2k3	Buss klass II med standard klass III, godsrum	Enligt 2.2 Fordonskrav
B3	Buss klass III	
BG3	Buss klass III, godsrum	
SBA	Servicebuss klass A	Låggolv
SBB	Servicebuss klass B	Ej låggolv
T	Taxi	
T4	Taxi 4 platser	
T8	Taxi 8 platser	

6.2 Turlista – utskrift från databasen REBUS

Avtalsnummer	Används internt av Beställaren
Destinationskod	Nyttjas för skyltad information
Turkod	Används internt av Beställaren
Fordonstyp	Beskrivning av fordon enligt ovan
Omlopp	Omlopp genererade av Beställaren eller inrapporterat av trafikföretaget
Period	Period under vilken turen trafikeras
Ins. period	Period under vilken turen inte trafikeras
Turtyp F	Fast förstärkning inräknad i totala produktionen.
Turnr	Nummer på avsedd tur
Entreprenör	Trafikföretagets namn, förkortning
Dagar 1-5	Helgfri måndag – fredag
Dagar 6	Helgfri lördag
Dagar 7	Söndag och helgdag
Anmärkning	Innebär att det kan finnas avvikelser eller förtydliganden.
Siffror ovanför första avgångstid	anger turens längd i kilometer

6.3 Produktionsspecifikation – utskrift från databasen REBUS

PRODUKTIONSBERÄKNING per TUR (vagnkilometer och vagnstimmor) FÖR PERIODEN	
Förkortning	Förklaring
TP	Tabellperiod i databasen
TPIND	Används internt av Beställaren
LINJE	Linje
TURNR	Nummer på avsedd tur
AVTALSNR	Används internt av Beställaren
DAGAR	Dagar som turen trafikerar, 1-5 Helgfri måndag – fredag, 6 Helgfri lördag, 7 Söndag och helgdag
PERIOD	Period under vilken turen går
INSPER	Period under vilken turen inte går
TURKOD	Används internt av Beställaren
FORDTYP	Fordonsklass
OMLOPP	Fordonsomlopp
ENTREP	Trafikföretagets namn, förkortat
AVGHPL	Nummer på turens starthållplats
AVGHPLNAMN	Namnet på turens starthållplats
ANKHPL	Nummer på turens sluthållplats
ANKHPLNAMN	Namnet på turens sluthållplats
AVGTID	Turens avgångstid
ANKTID	Turens ankomsttid
AVST	Turens längd i meter
KORMIN	Turens längd i minuter
MÅN, TIS o.s.v.	Måndag, Tisdag o.s.v. Redovisar antalet per dagtyp under beräknad period
M – S	Antal trafikeringsdagar per tur under perioden, perioden redovisas i övre delen
S:a Vkm	Summa producerade vagnskilometer per tur under perioden
S:a Vtim	Summa producerade vagnstimmor per tur under perioden

Bilaga 2.9

Trafikbeskrivning 40:1

Trafikuppdrag 40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom trafikområde 40, Härnösand

1	Inledning	3
2	Anropsstyrd trafik	3
2.1	Allmänt.....	3
2.2	Trafikvolym och statistik	4
2.3	Fordon för anropsstyrd trafik	4
2.4	Schemaläggning	4
3	Anropsstyrd sjukreselinje.....	4
4	Linjetrafik.....	4
5	Skolskjuts	4
6	Definitioner och förklaringar	5
6.1	Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper	5
6.2	Turlista – utskrift från databasen REBUS	5
6.3	Produktionsspecifikation – utskrift från databasen REBUS	6

Bilagor

Bilaga 2.9.1 Turlistor

Bilaga 3, Statistik

1 INLEDNING

Detta trafikuppdrag avser trafik inom trafikområde 40. I trafikuppdraget ingår anropsstyrd trafik enligt nedan.

Trafikföretaget ska utföra den trafik som specificeras i denna trafikbeskrivning.

2 ANROPSSTYRD TRAFIK

2.1 Allmänt

Den anropsstyrda trafiken i detta uppdrag omfattar färdtjänst, sjukresor riksfärdtjänst, kommunresor, budtransporter, anropsstyrd linjetrafik, skolskjuts för elever i anpassad grund- eller gymnasieskola, kompletterande skolskjuts, anropsstyrd linjetrafik (kompletteringstrafik), kommunresor och budtransporter.

All anropsstyrd trafik planeras och leds av Din Tur Kundcenter i Ånge.

2.1.1 Anropsstyrd linjetrafik

När det gäller den anropsstyrda linjetrafiken så är trafiken specificerad i turlistor enligt *Bilaga 2.9.1 Turlistor*. Tureernas starttid och beräknad sluttid framgår av turlistorna. Den anropsstyrda trafiken har också viktiga bytespunkter där resandeutbytet sker mellan olika kollektivtrafikslag. I detta trafikuppdrag är dessa:

- Härnösands Central
- Härnösands centrum

2.1.2 Linjenummer

Linje	Tur	Sträcka	Anteckningar
511	23,31,30,32, 40,42	Härnösands Central - Viksjö	
525	101,103,105, 102,104,106	Härnösands centrum- Solumhamn-Härnösands centrum	
526	101,103,102, 104	Härnösands centrum- Solumhamn-Härnösands centrum	
520	21, 23	Härnösands Central – Barsviken – Antjärn E4	
531	8,10	Härnösands centrum-Hälledal- Gustavsvik	

2.2 Trafikvolym och statistik

Uppdraget avser den anropsstyrda trafik (produktionskilometer) som kommer till stånd i trafikområdet. Volymen av produktionskilometer under 2022 och 2023 framgår av *Bilaga 3, Statistik*.

2.3 Fordon för anropsstyrd trafik

Fordonsklass	Antal	Anteckningar	Basområde, Uppställningsområde
Stort Multifordon	2	Tillgång till en (1) bår	Härnösand
Litet Multifordon	3		Härnösand
Personbil	4		Härnösand

Totalt en (1) bår i trafikuppdraget

Tillgång till en (1) trappklättrare och en (1) bärstol i trafikuppdraget

2.4 Schemaläggning

Schema fordon	Basområde	Mån-fre	Lör	Sön
Stort Multifordon	Härnösand	0000-2400	0000-0600/ 1300-2400	0000-0600/ 1300-2400
Stort Multifordon	Härnösand	0600-2100	0600-1600	0600-1600
Litet Multifordon	Härnösand	0700-1900	1000-1700	
Litet Multifordon	Härnösand	0700-1800		
Litet Multifordon	Härnösand	0600-1600		
Personbil	Härnösand	0700-2000	1200-2100	1200-2100
Personbil	Härnösand	0700-1700	0700-1700	0900-1700
Personbil	Härnösand	0700-1700		
Personbil	Härnösand	0600-1600		

3 ANROPSSTYRD SJUKRESELINJE

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

4 LINJETRAFIK

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

5 SKOLSKJUTS

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

6 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

Utbudskilometer: Kilometer som produceras i tidtabellslagd trafik. Inkluderar ej tomkörning

6.1 Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper

Observera att i REBUS och bland nedanstående förklaring förekommer förkortningar som inte svarar mot fordonstyper som är definierade och kravsatta av Beställaren. Syftet är att i exempelvis REBUS turlistor kunna ange att trafikföretaget har frihet att välja mellan olika fordonstyper.

Förkortning	Förklaring	Anmärkning
B	Buss	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass
BL	Buss låggolv	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass, låggolv
BN	Buss normalgolv	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass, ej låggolv
B1	Buss klass I	Fordonsklass I, alltid låggolv.
B2	Buss klass II	Fordonsklass 2, låg- eller normalgolv
B2L	Buss klass II låggolv	Fordonsklass 2, låggolv
B2Lled	Buss klass II låggolv ledbuss	Fordonsklass 2, låggolv ledbuss
B2N	Buss klass II normalgolv	Fordonsklass 2, alltid normalgolv
BG2	Buss klass II, godsrum	
B2k3	Buss klass II med standard klass III	Enligt 2.2 Fordonskrav
BG2k3	Buss klass II med standard klass III, godsrum	Enligt 2.2 Fordonskrav
B3	Buss klass III	
BG3	Buss klass III, godsrum	
SBA	Servicebuss klass A	Låggolv
SBB	Servicebuss klass B	Ej låggolv
T	Taxi	
T4	Taxi 4 platser	
T8	Taxi 8 platser	

6.2 Turlista – utskrift från databasen REBUS

Avtalsnummer	Används internt av Beställaren
Destinationskod	Nyttjas för skyltad information
Turkod	Används internt av Beställaren
Fordonstyp	Beskrivning av fordon enligt ovan
Omlopp	Omlopp genererade av Beställaren eller inrapporterat av trafikföretaget

Period	Period under vilken turen trafikeras
Ins. period	Period under vilken turen inte trafikeras
Turtyp F	Fast förstärkning inräknad i totala produktionen.
Turnr	Nummer på avsedd tur
Entreprenör	Trafikföretagets namn, förkortning
Dagar 1-5	Helgfri måndag – fredag
Dagar 6	Helgfri lördag
Dagar 7	Söndag och helgdag
Anmärkning	Innebär att det kan finnas avvikelser eller förtydliganden.
Siffror ovanför första avgångstid	anger turens längd i kilometer

6.3 Produktionsspecifikation – utskrift från databasen REBUS

PRODUKTIONSBERÄKNING per TUR (vagnkilometer och vagn timmar) FÖR PERIODEN	
Förkortning	Förklaring
TP	Tabellperiod i databasen
TPIND	Används internt av Beställaren
LINJE	Linje
TURNR	Nummer på avsedd tur
AVTALSNR	Används internt av Beställaren
DAGAR	Dagar som turen trafikeras, 1-5 Helgfri måndag – fredag, 6 Helgfri lördag, 7 Söndag och helgdag
PERIOD	Period under vilken turen går
INSPER	Period under vilken turen inte går
TURKOD	Används internt av Beställaren
FORDTYP	Fordonsklass
OMLOPP	Fordonsomlopp
ENTREP	Trafikföretagets namn, förkortat
AVGHPL	Nummer på turens starthållplats
AVGHPLNAMN	Namnet på turens starthållplats
ANKHPL	Nummer på turens sluthållplats
ANKHPLNAMN	Namnet på turens sluthållplats
AVGTID	Turens avgångstid
ANKTID	Turens ankomsttid
AVST	Turens längd i meter
KORMIN	Turens längd i minuter
MÅN, TIS o.s.v.	Måndag, Tisdag o.s.v. Redovisar antalet per dagtyp under beräknad period
M – S	Antal trafikeringsdagar per tur under perioden, perioden redovisas i övre delen

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Anbudsinbjudan, Särskilda persontransporter 2025 – Dnr:23/00172
Bilaga 2.9, 40_1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands kommun

Sidan 7 av 7

S:a Vkm	Summa producerade vagnskilometer per tur under perioden
S:a Vtim	Summa producerade vagnstimmar per tur under perioden

- 0 -

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-12-18 12:34 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-12-18 17:09 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

Johan Andersson

Johan Andersson

Date: 2023-12-18 17:17 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: johan.andersson@solleftea.se

Per-Eric Norberg

Per-Eric Norberg

Date: 2023-12-18 19:23 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: norbergpereric@gmail.com

John Åberg

John Åberg

Date: 2023-12-19 08:35 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ersättare

Signed via account: john.berg@solleftea.se

PROTOKOLL



Datum
2023-12-15

Diariernr
23/00607-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-12-15

Tid: 09.15 – 14.43
Datum: 2023-12-15
Plats: Nämndsalen, Region
Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Christin Borg § 174, 178-180, 182, 184-187
Camilla Norberg	Mikael Andersson § 182
Mathias Sundin § 174, 178-180, 182, 184-187	Maria Thid § 182

Övriga närvarande:

Joakim Berg, Norrtåg AB § 174

Justerare:

Johan Andersson (C) § 167-190, 192-193	Sara Nylund, ordförande § 167-190, 192-193	John Åberg, ordförande § 191
Per-Eric Norberg (C) § 191		

Tid för justering:

2023-12-18

Underskrifter

Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2023-12-15

Anslaget uppsatt den

2023-12-18

Anslaget nedtas den

2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Jäv §	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	§ 191								
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Andreas Jansson (C)	X		§ 191							
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors										
Ersättare										
Jon Björkman (V)	X	X	§ 191							
Härnösand										
Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X		§191							
Härnösand										
Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)	X	§ 191								Justerare § 191
Sundsvall										
Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X		§ 191							
Sundsvall										
Ersättare										
Sven Bredberg (M)	X	§ 191								
Timrå										
Ordinarie										
Stefan Dalin (S)	X		§ 191							
Timrå										
Ersättare										
Tony Andersson (M)										
Ånge										
Ordinarie										
Anders Mjärdsjö (M)	X		§ 191							
Ånge										
Ersättare										
Eva Mörk Månsson (S)	X	§ 191								
Sollefteå										
Ordinarie										
Johan Andersson (C)	X		§ 191							Justerare § 167-190, 192-193
Sollefteå										
Ersättare										
John Åberg (S)	X	§ 191	§ 191							Ordförande § 191

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

§ 188. Plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa plan för uppföljningsprocessen av beslutad MRP under 2024.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens möte i juni 2020 togs beslut om hur uppföljning av beslutad budget under 2021 skulle ske. Därefter har inget särskilt beslut fattats gällande Förbundsdirektionens, den har ändock genomförts.

Myndighetens förslag

Myndigheten förslag är att uppföljningen av beslutad MRP sker via:

- Ett fullständigt tertialbokslut efter april månads slut. På samma sätt som under 2023
- Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. På samma sätt som under 2023. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut
- Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut. På samma sätt som under 2023.
- Utöver ovan angivna uppföljningar har myndigheten ambitionen att upprätta förenklade uppföljningar mellan ordinarie rapporter men det är ännu inte klart när detta kan ske.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-11-22 Plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-12-18 12:34 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-12-18 17:09 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

Johan Andersson

Johan Andersson

Date: 2023-12-18 17:17 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: johan.andersson@solleftea.se

Per-Eric Norberg

Per-Eric Norberg

Date: 2023-12-18 19:23 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: norbergpereric@gmail.com

John Åberg

John Åberg

Date: 2023-12-19 08:35 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ersättare

Signed via account: john.berg@solleftea.se

PROTOKOLL



Datum
2023-12-15

Diarienum
23/00607-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-12-15

Tid: 09.15 – 14.43
Datum: 2023-12-15
Plats: Nämndsalen, Region
Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Christin Borg § 174, 178-180,
182, 184-187
Camilla Norberg
Mikael Andersson § 182
Mathias Sundin § 174, 178-180,
182, 184-187
Maria Thid § 182

Övriga närvarande:
Joakim Berg, Norrtåg AB § 174

Justerare:
Johan Andersson (C) § 167-190,
192-193
Per-Eric Norberg (C) § 191

Tid för justering: 2023-12-15
Underskrifter
Se sista sidan
**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2023-12-15	Anslaget uppsatt den 2023-12-15	Anslaget nedtas den 2024-01-07
----------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Direktjustering § 191 Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB

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.
			Jäv §					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	§ 191								
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Andreas Jansson (C)	X		§ 191							
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors										
Ersättare										
Jon Björkman (V)	X	X	§ 191							
Härnösand										
Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X		§ 191							
Härnösand										
Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)	X	§ 191							Justerare § 191	
Sundsvall										
Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X		§ 191							
Sundsvall										
Ersättare										
Sven Bredberg (M)	X	§ 191								
Timrå										
Ordinarie										
Stefan Dalin (S)	X		§ 191							
Timrå										
Ersättare										
Tony Andersson (M)										
Ånge										
Ordinarie										
Anders Mjärdsjö (M)	X		§ 191							
Ånge										
Ersättare										
Eva Mörk Månsson (S)	X	§ 191								
Sollefteå										
Ordinarie										
Johan Andersson (C)	X		§ 191						Justerare § 167-190, 192-193	
Sollefteå										
Ersättare										
John Åberg (S)	X	§ 191	§ 191						Ordförande § 191	

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

§ 191. Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att till Bussgods i Västernorrland AB lämna ett aktieägartillskott om 700 000 (sjuhundra tusen) kronor att utbetalas senast 2023-12-30,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB har till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (bolagets ägare) inkommit med en begäran om ett aktieägartillskott på 700 000 kronor. Beslutet fattades av en enig bolagsstyrelse vid styrelsemöte den 6 december 2023.

Bolaget anger att skälen för begäran om ett kapitaltillskott är för att inte hamna i likvidationskris eller i kontrollbalansräkningsplikt.

Myndighetens bedömning

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

Förbundsdirektionen beslutade den 6 december 2023 meddela Länstrafiken i Västerbotten att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län önskar förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB enligt lämnat erbjudande.

Myndighetens bedömning är att lämna det begärda aktieägartillskottet för att ordna upp den ekonomiska situationen i bolaget inför likvidationen.

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Västernorrland AB
Förbundets medlemmar

Jäv:

På grund av jäv deltar inte Sara Nylund (S), Henrik Sendelbach (KD), Stefan Dalin (S), Johan Andersson (C), Andreas Jansson (C), Knapp Britta Thyr (MP), Jon Björkman (V) i beslutet för detta ärende.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-12-06 Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-12-15 15:25 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Per-Eric Norberg

Per-Eric Norberg

Date: 2023-12-15 16:40 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: norbergpereric@gmail.com

John Åberg

John Åberg

Date: 2023-12-17 19:41 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: john.berg@solleftea.se

PROTOKOLL



Datum
2023-12-15

Diariernr
23/00607-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-12-15

Tid: 09.15 – 14.43
Datum: 2023-12-15
Plats: Nämndsalen, Region
Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Christin Borg § 174, 178-180, 182, 184-187
Camilla Norberg	Mikael Andersson § 182
Mathias Sundin § 174, 178-180, 182, 184-187	Maria Thid § 182

Övriga närvarande:

Joakim Berg, Norrtåg AB § 174

Justerare:

Johan Andersson (C) § 167-190, 192-193	Sara Nylund, ordförande § 167-190, 192-193	John Åberg, ordförande § 191
Per-Eric Norberg (C) § 191		

Tid för justering:

2023-12-18

Underskrifter

Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2023-12-15

Anslaget uppsatt den

2023-12-18

Anslaget nedtas den

2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Jäv §	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	§ 191									
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X		§ 191								
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Carolina Sondell (S)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)											
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X	X	§ 191								
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X		§191								
Härnösand											
Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)	X	§ 191								Justerare § 191	
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X		§ 191								
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X	§ 191									
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X		§ 191								
Timrå											
Ersättare											
Tony Andersson (M)											
Ånge											
Ordinarie											
Anders Mjärdsjö (M)	X		§ 191								
Ånge											
Ersättare											
Eva Mörk Månsson (S)	X	§ 191									
Sollefteå											
Ordinarie											
Johan Andersson (C)	X		§ 191							Justerare § 167-190, 192-193	
Sollefteå											
Ersättare											
John Åberg (S)	X	§ 191	§ 191							Ordförande § 191	

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 2023-12-15

Innehåll

§ 167. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 168. Upprop	4
§ 169. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 170. Godkännande av dagordning.....	4
§ 171. Föregående protokoll.....	4
§ 172. Ordförande rapporterar.....	5
§ 173. Förbundsdirektören rapporterar	5
§ 174. Hel- och delägda bolag.....	6
§ 175. Beslutsuppföljning	8
§ 176. Delegationsbeslut.....	8
§ 177. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	8
§ 178. Information marknad och kommunikation.....	9
§ 179. Information kommande bussupphandling	9
§ 180. Information Trafikförsörjningsprogram.....	10
§ 181. Information systematiskt arbetsmiljöarbete	10
§ 182. Information systembyte för taxiföretag	11
§ 183. Internkontroll 2024	15
§ 184. Uppdaterad kommunikationspolicy	16
§ 185. Kortbyte och kortavgift 2024	17
§ 186. Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg	19
§ 187. Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik.....	22
§ 188. Plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget	24
§ 189. Årlig rapportering visselblåsningar	25
§ 190. Val av stämmoombud och stämmoinstruktioner till Samtrafiken i Sverige AB:s extrastämma.....	26
§ 191. Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB	27
§ 192. Övriga frågor.....	28
§ 193. Sammanträdet avslutas	28

PROTOKOLL

Bilagor

§ 167. Sammanträdets öppnande

§ 168. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 169. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Johan Andersson (C) till justerare för sammanträdet,

att välja Per-Eric Norberg (C) till justerare för § 191.

§ 170. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 171. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 20 oktober och 23 november 2023 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 172. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Vid Samtrafikens stämma informerades det om att det behövs en extra stämma för att ge Samtrafikens styrelse mandat att vid behov tillfälligt höja Resplusavräkningen på grund av att Samtrafiken håller på att byta bokningssystem. För vår organisation skulle det kunna betyda 5 000 - 9 000 kronor per år.

Ordförande har blivit intervjuad av både radio och tidning gällande prisjusteringen för 2024.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 173. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Genomlysning på Din Tur Kundcenter har genomförts där konsulterna avslutade med en workshop för kundcenter i Ånge.

Medarbetarsamtal och verksamhetsplanering har genomförts.

Vision Din Tur har tidigare sagt upp samverkansavtalet, myndigheten har fått positiv återkoppling om att de tycker samverkan fungerar bättre.

Myndigheten kommer bli granskade av Digg gällande tillgänglighet i appen.

Skolkortspriserna för 2024 kommer räknas upp enligt index då inget annat beslut är fattat. Ett sammanvägt index för september 2022 till september 2023 ger cirka 6% ökning.

2024 kommer bli ett tufft år för myndigheten med många olika projekt. Myndigheten har tagit fram ett verksamhetsmål som lyder:

”2024 fokuserar vi på våra nya mål och planer för året. Vi är ödmjuka inför uppgiften, hjälps åt, prioriterar och följer upp för att göra rätt saker på rätt sätt.

Tillsammans håller vi modet och andan uppe för att leverera smarta resor till Västernorrlands invånare idag och i framtiden.”

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 174. 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,

att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för överförande av AB Transitios aktier till Region Västernorrland till nästkommande möte.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Styrelseprotokoll 2023-10-06

Norrtåg AB

Inga inkomna handlingar

AB Transitio

Protokoll nr 185, 2023-10-19

Västernorrlands läns Trafik AB

Inga inkomna handlingar

Information från Norrtåg AB

Joakim Berg informerar om att remissvaren till tågstrategin har kommit in och Norrtåg kommer till veckan skicka ut en tågvision till ägarna.

2024 innebär ett rejält kliv då det blir en kraftig utbyggnad av trafiken. Inom Västernorrland blir det tätare turer mellan Sundsvall och Umeå med närmare ett tåg i timmen och utökad trafik mellan Örnsköldsvik och Sundsvall som förbättrar tillgängligheten.

Norrtågs visionen är att utveckla och att till 2033 ha dubbelt så mycket resor som idag.

AB Transitio har skickat ut om det finns något intresse för att hyra 5 reginor till. Norrtåg har i samarbete med AB Transitio gjort en fordonsförstudie. Norrtåg skulle kunna göra mycket av tågstrategin redan under 2025-2026 om de skulle få fordonen.

Ordförande informerar om att regionens tanke är att besluta om borgensåtagande för de fem reginorna.

Att inte alla tåg stannar i Västerasby beror på att man behöver minska antal stopp för att få till fler turer på banan, detta så inte de kommersiella turerna kör i kapp.

Norrtåg hade inte kunnat få plats på banan med de tre nya turerna om de stannade i Västerasby.

Ordförande säger att vi påverkas i hela kollektivtrafiksystemet och behöver diskutera om det händer något med tågtrafiken, som nu om Norrtåg kommer vända ett av sina tåg i Härnösand och hänvisar resenärerna till linje 201, den bussen är full redan innan Norrtågs resenärer tar den.

PROTOKOLL

Utredning ägande av AB Transitio

Myndigheten fick vid sammanträdet i oktober i uppdrag att göra en kortare utredning gällande ägandet av AB Transitio som idag ligger på Kollektivtrafikmyndigheten och att det kan medföra en högre lånekostnad för tågseten än om ägandet finns hos Regionen för att spara pengar gemensamt.

Förslaget från både AB Transitio och Region Västernorrland är att flytta ägandet till regionen. Region Västernorrland är sedan 2022 medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening, vilket möjliggör lägre lånekostnader för Norrtågstågen.

Redogörelse för nuvarande kostnad för hyran och den skillnad som skulle bli genomfördes, det skulle bli en successiv skillnad, då många av lånen ligger fast, men att det på sikt skulle bli en besparing på en lägre kreditmarginal på 0,5% - 0,75%.

Övertagande av ytterligare Reginor i det mejl som kommit från Transitio skulle ge en ökad medfinansiering på 63 000 tkr från T27 vilket ger en ökning med 25 procent jämfört med T26.

Ordförande informerar om att det förslag som finns hos regionen är att fram beslut om att regionen vill ta över AB Transitio och att direktionen tar beslut om lämna över det till regionen.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Joakim Berg, Norrtåg AB.

Christin Borg, affärsutvecklare.

PROTOKOLL**§ 175. Beslutsuppföljning****Beslutsuppföljning****Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 176. Delegationsbeslut**Delegationsbeslut****Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga delegationsbesluten till handlingarna, samt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att skicka in framtaget svar på motion om ökad trygghet i kollektivtrafiken till Region Västernorrland.

Bakgrund

Delegationsbesluten och framtaget svar på motion om ökad trygghet i kollektivtrafiken har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 177. 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

§ 178. Information marknad och kommunikation

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknad och kommunikation till handlingarna.

Bakgrund

Tidtabellsskifte och ny trafik

Kampanj för linje 501 som är förlängd till Saltvik.

Prisjustering

Det har varit kommunikation kring den prisjustering som genomförs den 1 januari.

Paxa Sollefteå

Paxa kommer starta upp i Sollefteå den 13 januari.

Kampanj App

Det har genomförts mycket kommunikation om den nya appen.

Varumärkesfilm

Det håller på tas fram en varumärkesfilm tillsammans med Mittbuss som kommer efter årsskiftet.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

§ 179. Information kommande bussupphandling

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om kommande bussupphandling till handlingarna.

Bakgrund

- Vid det förberedande mötet hade Martin Atterhall samt Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik föredragningar
- Depåutredning på gång att slutföras.
- Upplägg för genomlysning av trafik påbörjad och färdigställs i januari
- Heldagsworkshop för direktions 11 januari med fokus på trafikupplägg
- Arbete med att planera/tillgängliggöra personella resurser pågår
- Trafikdialoger hos respektive medlem föreslagna 13 – 27 mars
- Inriktningsbeslut skulle behöva tas av direktions innan trafikdialoger i mars. Diskussioner om det vid den workshop direktions har den 11 januari.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 180. Information Trafikförsörjningsprogram

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om Trafikförsörjningsprogrammet till handlingarna.

Bakgrund

Redovisning av två olika scenarier för processplaneringen för trafikförsörjningsprogrammet genomfördes. I scenario ett kan det nya trafikförsörjningsprogrammet antas i juni, i det andra scenariot är förslaget att fastställa trafikförsörjningsprogrammet i oktober. Skillnaden beror på kravlistan från Bussgods i Norr.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

§ 181. Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

Bakgrund

Rapporten för genomlysningen för Din Tur Kundcenter kommer inom kort.

Myndigheten har genomfört MSBs utbildning kring terrorhot med efterföljande gemensamma dialoger.

Gemensamma ledord är framtagna för 2024 i arbete med verksamhetsplan.

Det har genomförts en medarbetarpuls som visar bra resultat.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 182. Information systembyte för taxiföretag

Förbundsdirektionen beslutar

att bjuda in taxiföretagen till fortsatt dialog i konstruktiv anda,

att ge förbundsdirektör i uppdrag att till tingsrätten inkomma med ansökan om fullgörande av avtal,

att ge förbundsdirektör i uppdrag att förbereda för direktupphandling för särskild persontrafik,

att förbundsdirektör har rätt att dra tillbaka ansökan om fullgörande av avtalet ifall taxiföretagen drar tillbaka sitt varsel om uppsägning av avtal,

att lägga informationen om systembyte för taxiföretag till handlingarna,

att förklara paragrafen direkt justerad.

Bakgrund

- Upphandlingen *Särskild persontrafik 2021* genomfördes under första halvåret 2020 för perioden juni 2021 – juni 2025
- I maj 2021 meddelade Malmator via en användarträff att Sam3001 inte kommer att fortsätta driftas efter oktober 2024
- Upphandling av nytt system påbörjades under 2022 gemensamt med Norrbotten och Västerbotten
- En skriftlig uppsägning från Malmator inkom i maj 2023 med besked om att Sam3001 slutar att vara i drift redan 30 april 2024.
- Upphandlingens tidplan fick komprimeras och driftstarten fick flyttas till 1 februari 2024
- 3 inkomna anbud varav endast ett klarade ställda krav.
- Avtal med Snacode AB signerades i mitten av oktober - Alfa

Nuvarande upplägg

- Bokningar läggs in och samordnas i Sam3001
- Kundcenter skickar ut köruppdrag till alla schemalagda fordon 6-24 timmar innan
- Köruppdragen går i fem av sex fall ut till en taxiväxel som i sin tur skickar ut köruppdragen till fordon
- I det sjätte fallet används redan idag en app där schemalagd förare får informationen direkt från KC
- När det tillkommer bokningar i redan utskickade köruppdrag så bokas dessa in utifrån det upplägg som KC gjort för köruppdraget varpå kompletterande förändringar skickas till taxiföretaget

PROTOKOLL

Ersättningsmodell

Pris per timme					Antal timmar utan OB-ersättning	Antal timmar med OB-ersättning	Antal timmar med kvalificerad OB-ersättning	Timpris utan OB-ersättning	Timpris med OB-ersättning	Timpris med kvalificerad OB-ersättning	Pris per månad utan OB	Pris per månad med OB-ersättning	Pris per månad med kvalificerad OB-ersättning	
Fordonstyp	Basområde	Mån-fre	Lör	Sön										
Stort Multifordon	Änge	0500-2300	0600-2300	0600-2300	273	166	109				0	0	0	
Stort Multifordon	Änge	0700-1700	0600-1700		210	55					0	0	0	
Stort Multifordon	Fränsta	0600-1700			231						0	0	0	
AN fordon	Änge	0600-1700			231						0	0	0	
AN fordon	Fränsta	0700-1700			210						0	0	0	
AN fordon	Fränsta	0700-1700			210						0	0	0	
											Totalt timpris per månad	0	0	0

Fast pris per fordonstyp och månad					Pris per mån, per fordon
Fordonstyp	Basområde	Mån-fre	Lör	Sön	
Stort Multifordon	Änge	0500-2300	0600-2300	0600-2300	
Stort Multifordon	Änge	0700-1700	0600-1700		
Stort Multifordon	Fränsta	0600-1700			
AN fordon	Änge	0600-1700			
AN fordon	Fränsta	0700-1700			
AN fordon	Fränsta	0700-1700			
Totalt fordonspris per månad:					0

Pris per kilometer					Produktions- och referens km	Tomma produktions- och referens km	Totalt antal kilometer	Pris per km	Totalt pris per kilometer
Fordonstyp	Basområde	Mån-fre	Lör	Sön					
Stort Multifordon	Änge	0500-2300	0600-2300	0600-2300	7634	6137	13771		0
Stort Multifordon	Änge	0700-1700	0600-1700		4646	3089	7735		0
Stort Multifordon	Fränsta	0600-1700			5061	4765	9826		0
AN fordon	Änge	0600-1700			4182	1988	6170		0
AN fordon	Fränsta	0700-1700			4456	3259	7715		0
AN fordon	Fränsta	0700-1700			5226	2986	8212		0
Totalt km-pris per månad									0

Pris per kilometer	Km	Pris per km	Totalt
Avropsfordon	244		0

Utvärderingspris:	0 kr
--------------------------	-------------

Trafikavtal Särskild persontrafik 2021

I uppdragsbeskrivningen:

- *Köruppdrag tilldelas och utförs uteslutande efter beställning från Din Tur Kundcenter. Trafikföretagets schemalagda fordon har "körplikt" och är under schemalagd tid skyldigt att utföra trafik inom sitt trafikområde samt till och från sitt trafikområde. Köruppdragen ska utföras samordnat, d.v.s. med flera resenärer i fordonet, när Din Tur Kundcenter anger det*
- **I "Frågor och svar":**

Fråga 2020-01-15 12:32

Får trafikutövaren utföra köruppdrag till andra kunder än till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland under de tider som fordonet är schemalagt i SAM3001 (förutsatt att inga resor ligger på samnumret) eller är fordonen låsta till enbart köruppdragen i detta avtal under tiderna som fordonen är schemalagda enligt sam3001?

Svar 2020-01-16 10:55

Nej, för varje schemalagt fordon med CE-nummer i SAM3001 ska trafikföretaget alltid ha ett fordon tillgängligt för att utföra köruppdrag, antingen på stationeringsorten eller på senaste plats där avlämning skett. I praktiken måste detta inte vara en och samma fordonsindivid. Om trafikföretaget exempelvis har ett tiotal fordon på stationeringsorten medan bara två är schemalagda så kan trafikföretaget fördela köruppdragen mellan dessa tio fordon.

Kommunikation till trafikföretagen i Alfa

- Omloppsgrupper via SUTI (trafikledningssystem)
- Direktomlopp via AlfaCom (förarapp)

PROTOKOLL

Omloppsgrupper via SUTI

- Ett antal upphandlade resurser av en viss fordonstyp
- Skickas till trafikledningssystem (Taxiteknik och Holmedal) och taxiväxeln utser utförande fordon via sitt TL-system
- Har ingen start- och slutadress, utan istället ett huvudområde med en viss framförhållningstid, exempelvis 10 minuter inom Sundsvalls tätort
- Dynamiskt skapade körpass (körorder)
- Endast så långa som transporten kräver
- Begränsat med realtidsdata
- Fordonet återvänder till basområde mellan körordrar vilket medför felaktig ersättning och förlorad fordonsresurs
- Anpassningar av omloppsgrupper som stöder nuvarande ersättningsmodell är inte möjlig

Stödjer inte vår ersättningsmodell

Direktomlopp via AlfaCom

- Bokningar läggs in och samordnas i nya systemet Alfa från 1 februari
- Kundcenter skickar ut transporter till alla schemalagda fordon via Alfacom med 90 minuters framförhållning (justerbart)
- Körpasset går till en app hos den förare eller det fordon som taxiföretaget sagt ska utföra passet
- Utgångspunkten är att hela körpasset utförs av ett och samma fordon
- Kundcenter kan i realtid se var fordonet befinner sig och anpassa tillkommande bokningar utifrån det
- Resenärer kan i realtid få information om när de blir hämtade och om förseningar uppstår
- Om ett fordon får problem kan KC flytta över körningen på annat fordon och meddela resenären i god tid

- Transporter kommer förmedlas via AlfaCom från driftsättning av Alfa
- Upplägget i nästa avtalsperiod 2025-2029 kommer att vara med direktomlopp
- Schemalagda resurser med fasta tider (går att ändra)
- Ofta förutbestämda fordon
- Har parametrar som definierar resursen som exempelvis kapacitet, fordonstyp, avtal
- Har inlägg som definierar när omloppet är aktivt, s.k. körpass
- Har angivet vilket fordon som ska utföra omloppets körpass
- Kommunikation via Alfacom, ingen kostnad
- KC har "kontroll över hela kedjan" från start till slut
 - Koordinater till Alfa
 - Start och slut av uppdrag
 - Förutsägbar kapacitet

Stöder vår ersättningsmodell

Direktomlopp via AlfaCom

- Tekniskt säkerställt vid övergången 1 februari 2024
- Fullt stöd för avtalad ersättning
- Ser fordonen i realtid under hela körpasset
- Alfa känner av framtida beräknade förseningar utifrån fordonets GPS positioner
- Säkerställer att transporter utförs så som beordrat
- All nödvändig information om transporten och resenären finns
- Alfacom är beprövad sedan flera år och har bra funktioner
- Säkerställer full tillgång till avtalad kapacitet (fordon och förare)
- Resenärer kan via resenärsappen se fordonets position

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

Västerbotten och Norrbotten

Varför kan inte Västernorrland tillämpa omloppsgrupper likt Västerbotten och Norrbotten kommer att göra?

Ersättningsmodellen som Västernorrland har idag skiljer sig från Västerbotten och Norrbotten då en rörlig ersättning utgår för körda kilometer samt en fast ersättning för fordon och schemalagd tid. Dessa ersättningar ska spegla trafikföretagens faktiska kostnader att utföra trafiken.

Västerbotten och Norrbotten tillämpar en annan ersättningsmodell, fast ersättning för fordon och schemalagd tid ersätts inte. Deras ersättning utgår från körda kilometer med resenär i fordonet samt fasta tillägg för exempelvis liggande transporter. Den ersättningsmodellen möjliggör att omloppsgrupper kan tillämpas i Alfa.

Användning av förarapp

Byberg & Nordin busstrafik AB kör i nuvarande avtal med befintlig förarapplikation (Flexmate) i trafikuppdrag 70:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid med multifordon inom Örnsköldsviks kommun

Dirigering via app bidrar till att trafikföretaget:

- Inte har kostnad för att ha en taxiväxel i drift med bland annat personal, system, lokalyra mm
- Bättre arbetsmiljö för förare - schemalagda rester, planering för dagen
- Bättre samarbete med Kundcenter – direktkontakt med fordonet och föraren
- Bättre kvalitet - färre förseningar och störningar i trafiken, avtalad kapacitet finns tillgänglig
- Bättre kontroll på leverans - Spårbarhet av fordon och förare kopplat till uppdraget

Upphandling Särskild persontrafik 2021

- I trafikuppdrag 70:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid med multifordon inom Örnsköldsviks kommun, inkom det totalt fyra anbud

- Byberg & Nordin busstrafik AB vann med sitt kombinationsanbud

Örntaxi: 11% högre pris

Cabonline: 14% högre pris

Björkstaden: 21% högre pris

- Örntaxi AB kör anropsstyrd trafik med personbilar inom Örnsköldsviks kommun i nuvarande avtal som omloppsgrupper i sitt trafikledningssystem

Det är näst intill omöjligt att förutsäga kommande anbudspriser i nästkommande avtalsperiod, beror på många på olika faktorer

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

Maria Thid, verksamhetsutvecklare.

Mikael Andersson, gruppchef.

PROTOKOLL

§ 183. Internkontroll 2024

Internkontroll 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att utföra internkontroll av beredskapen inför eventuella cyberattacker,

att utföra internkontroll av implementeringen vid införande av nytt biljett- och betalsystem,

att utföra internkontroll av beredskapen vid en eventuell utrymning av kundcenter,

att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2025.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete.

Utmaningar i planering och uppföljning

I och med att internkontroll genomförs med egna personella resurser måste ambitionen på antalet kontrollpunkter sättas därefter. Myndigheten bedömer att det är rimligt att granska tre kontrollpunkter under 2024.

Myndighetens bedömning

En förutsättning för myndighetens fortsatta utveckling är att internt granska myndighetens processer och möjligheten att efterleva dessa. Med hjälp av granskningen kommer myndigheten dra slutsatser av vad som är tillräckligt bra och vad som behöver utvecklas vidare.

Myndigheten har genomfört en riskanalys som resulterat i tre internkontrollpunkter. Att analysera risken gällande Indexutvecklingen till följd av yttre påverkan. Dels att analysera risken för brister i löpande arbete till följd av bristfällig eller avsaknad av styrande dokument. Myndigheten kommer även att granska konsekvenserna av bristande resurser och kompetens inom upphandlingsområdet.

För att revisorerna ska ha underlag för sin granskning av den interna kontrollen förgående år bedömer myndigheten att redovisningen av kontrollpunkterna ska ske vid direktionens första sammanträde 2025.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2023-11-29 Internkontroll 2024

PROTOKOLL

§ 184. Uppdaterad kommunikationspolicy

Kommunikations-
policy

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa uppdaterad kommunikationspolicy för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Bakgrund och syfte

Denna policy ska styra och stödja Kollektivtrafikmyndigheten att bli en kommunikativ organisation.

Policyn tydliggör vad kommunikationen internt och externt ska bidra till, hur vi ska kommunicera, vem som ansvarar för vad och vilken lagstiftning som gäller.

Policyn är övergripande och kompletteras med andra styrdokument i kommunikationsarbetet, såsom varumärkesplan, marknadsplaner, kommunikationsplaner, grafisk manual etc.

Kommunikationspolicyn ska tillgodoses och vara ett verktyg i planer för arbetsmiljö och verksamhet.

Kommunikationspolicyn ersätter tidigare kommunikationspolicy beslutad 2013.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2023-11-29 Uppdaterad kommunikationspolicy

PROTOKOLL

§ 185. Kortbyte och kortavgift 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att ta bort nuvarande kortavgift under en månad vid reskortsbytet 2024,

att de nya reskorten därefter får en administrativ avgift om 50 kronor,

att den administrativa kortavgiften för förköpta enkelbiljetter tas bort när det nya biljettsystemet införs hos försäljningsställena.

Bakgrund

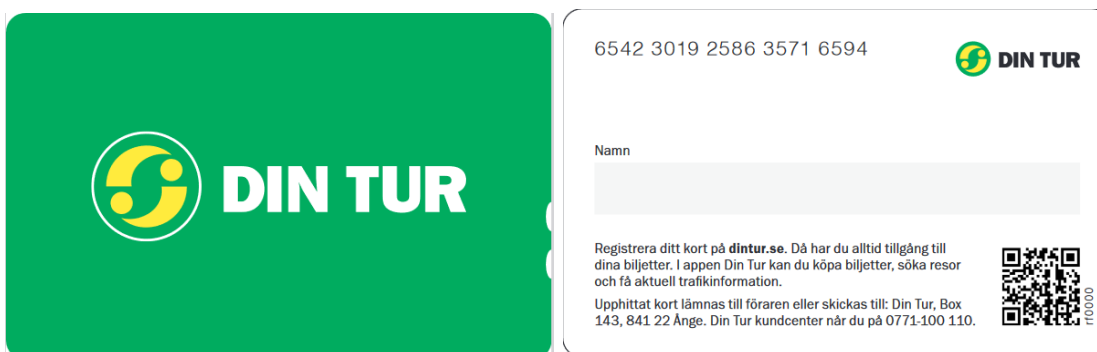
Din Tur ska tillsammans med de fyra nordligaste länen gemensamt anpassa de nuvarande biljettsystemen i Norrland till en ny nationell standard för biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken. När vi går över till de nya uppgraderade systemen behöver dagens reskort bytas ut.

Molnbaserade biljetter

I det nya systemet kommer alla biljetter vara molnbaserade. Det innebär att resenären själv bestämmer om biljettbäraren ska vara appen Din Tur eller ett reskort. Detta gäller även för skolkort, företagsbiljetter och subventionerade gratisbiljetter. Eftersom alla biljetter kommer säljas i appen Din Tur ser vi att en stor andel av våra resenärer kommer gå från reskort till app. För den som inte vill eller kan använda appen finns möjligheten att ha reskort kvar.

Reskortets utseende – från flera layouter till en

De nuvarande reskortet finns i flera olika layouter. Utöver det blåa reskortet så har skolkorten, Örnsköldsviks ungdomskort, Härnösands barnkort, förköpta enkelbiljetter och företagskorterna egna layouter. Det innebär att dessa reskort är låsta till vissa biljettyper och användningsområden. De nya reskortet kommer ha en layout oavsett vilken biljett som kopplas till reskortet. I det nya systemet kommer fler resenärer gå över till digitala alternativ och biljetter kommer kunna flyttas mellan reskort och app. Med ett utseende för alla reskort kommer korten lättare kunna återanvändas.



Reskortsbyte

Din Tur kommer under 2024 genomföra ett reskortsbyte. De resenärer som vill köpa sin biljett i appen kommer hinna gå över till den innan reskortsbytet sker. För den som inte vill eller kan använda appen så kommer ett nytt reskort fås vid laddning hos ett försäljningsställe eller genom beställning av ett reskort via mina sidor.

PROTOKOLL

Under övergångsperioden till det nya systemet kommer Din Tur behöva genomföra vissa förändringar i biljettförsäljningen;

- Både de nya och gamla reskorterna kommer kunna valideras på bussen under en övergångsperiod på cirka 3-4 månader.
- Vi kommer under cirka tre månader endast sälja enkelbiljetter ombord på bussen. Anledningen är att nuvarande system inte kan sälja biljetter till nya reskort samt att vi behöver införa ett laddstopp på de gamla reskorterna så att biljetterna hinner användas upp innan vi stänger ner det gamla systemet. Under denna period kommer de nya reskorterna kunna laddas via mina sidor på dintur.se och hos något av våra försäljningsställen.
- Att ta bort nuvarande kortavgift för resenär under cirka en månad då reskortsbytet sker eftersom resenären redan betalat en avgift för sitt reskort och kommer vara tvungen att byta ut det.
- Om kortavgiften tas bort under en period innebär det förlorad intäkt för de reskort som byts ut.
- Vid en jämförelse med andra regioner som genomfört kortbyten ser vi inga exempel där man inte haft gratisperiod för byte. Vissa regioner har haft så mycket som upp till ett år gratis. De andra aktörerna som medverkar i anpassningen till det nya biljett- och betalssystemet planerar att erbjuda kostnadsfria bytesperioder.

Reskortets kostnad

De nya reskorterna innebär en kostnad för oss på 16,40 kronor styck. Vid beställning via Mina sidor tillkommer kuvert, paketering vilket innebär en kostnad på 17,81 kronor plus kostnaden för porto (15kr 2023-11-10).

Myndighetens bedömning

Myndigheten föreslår att vi har samma administrativa kostnad i de fyra nordligaste länen och att den administrativa avgiften för de nya reskorterna blir 50 kronor efter den kostnadsfria bytesperioden. Avgiften ska täcka både administrativa kostnader för reskorterna, hantering av reskorterna samt porto och frankeringskostnader samt ge en mindre intäkt.

Myndigheten föreslår att kortavgiften för nuvarande förköpta enkelbiljetter (10 kronor) hos försäljningsställena tas bort när det nya biljettsystemet är i drift hos försäljningsställena. Dessa biljetter kommer i det nya systemet skrivas ut på kvitto i stället för att läggas på ett reskort.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-11-28 Kortbyte och kortavgift 2024

PROTOKOLL

§ 186. Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg

Trafikplikt för
trafiksystemet
Norrtåg

Förbundsdirektionen beslutar

att överlåta behörighet till Region Västerbotten, Regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten, att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg,

att teckna överenskommelse med Kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län avseende behörighet för Region Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för Norrtågs trafik i enlighet med vad som framgår av Överenskommelsen.

Ärendet

Norrtåg AB har för avsikt att teckna nytt trafikavtal från och med tidtabellskiftet i december 2025 då befintligt trafikavtal med Vy Tåg AB löper ut. För ingå detta avtal krävs ett beslut om allmän trafikplikt för den berörda trafiken.

Norrtåg AB ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns, Region Västerbotten, Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten samt Region Jämtland/Härjedalen.

För att fatta ett sammanhållet enhetligt beslut för hela trafiksystemet rekommenderas att överlåta rätten till beslut om allmän trafikplikt, till en regional kollektivtrafikmyndighet i stället för att varje regional kollektivtrafikmyndighet fattar ett eget beslut. Skälet till förslaget att fatta ett (1) beslut om allmän trafikplikt är att trafiken bedrivs i ett gemensamt geografiskt område där trafiken är länsgränsöverskridande och upphandlas som ett trafikområde.

Stöd att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet finns i 3 kap. 1 § i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

En överenskommelse bör tecknas mellan de fyra regionerna som en bekräftelse på såväl formen som innehållet i trafikpliktsbeslutet. Överenskommelsen bifogas som bilaga 1.

Ärendets tidigare handläggning

Frågan har diskuterats i Norrtågs styrelse samt i Norrtågs trafikgrupp. Dokumenten har tagits fram gemensamt av de fyra länen och kommer att vara likalydande i samtliga län. Frågan har även diskuterats internt i Din Turs ledningsgrupp.

Myndighetens bedömning

En fortsatt utveckling av den regionala tågtrafiken i Norrland är en viktig pusselbit för att nå målen i det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Norrtåg AB står nu inför att upphandla tågtrafiken för kommande avtalsperiod som startar i december 2025. För att detta ska kunna genomföras krävs trafikpliktsbeslut.

Beslutet och överenskommelsen om trafikplikt omfattar endast redan befintlig trafik enligt omfattning för trafikåret 2026 som direktionen beslutade om i maj 2023. För Västernorrlands län innebär det trafikering på sträckorna Sundsvall-Östersund-Storlien samt Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå enligt bilaga 3.

Beslut och överenskommelse omfattar även en option om att påbörja trafikering på Norrbotniabanan delen Umeå-Skellefteå.

PROTOKOLL

Trafikering på andra sträckor, exempelvis Umeå-Sollefteå-Östersund, kommer att vara möjligt men kräver då ytterligare överenskommelser mellan berörda län. Sådan trafikering omfattas därför inte av dessa beslut utan kommer att hanteras i separat process.

Trafikpliktsbeslutet ger ingen direkt påverkan på ekonomin. De ekonomiska aspekterna återkommer när beslut om trafikbeställning med tillhörande fordonsanskaffning ska genomföras vilket enligt Norrtåg behöver ske sommaren eller hösten 2024.

Styrdokument och juridik

Tågtrafikens utveckling har beskrivits i de förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram samt det förslag till tågstrategi som finns framtagna. Bägge dessa dokument har processats i länet och i Din Turs organisation. De beslut som nu tas ligger i linje med dessa dokument.

Din Tur är en av fyra ägare till Norrtåg AB och är regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län. Din Tur har således det juridiska ansvaret att fatta beslut om trafikplikt för tågtrafik i Västernorrlands län. Då Norrtågs trafiksystem omfattar fyra län så överlåts beslutet till ett av länen att fatta ett samlat trafikpliktsbeslut för hela systemet.

Ekonomi och finansiering

Besluten har ingen direkt kostnadspåverkan.

Utifrån nuvarande förbundsordning så står Region Västernorrland för de kostnader som tågtrafiken uppbär. Beslutet gäller tågtrafikering från december 2025 och framåt och då bör den nya förbundsordningen med tillhörande kostnadsfördelningsmodell ha antagits och implementerats.

Måluppfyllnad

Växande region

- Konkurrenskraftigt
- Sammanhållet
- Utvecklande

Nöjd resenär

- Enkelt
- Tryggt
- Attraktivt

Hållbart samhälle

- Ekologiskt
- Socialt
- Ekonomiskt

Besvärshänvisning

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

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

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

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Region Västerbotten
Region Jämtland/Härjedalen
Region Norrbotten
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
Norrtåg AB

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

Beslutsunderlag: Missiv 2023-11-28 Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg

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

§ 187. Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik

Allmän trafikplikt
samt överlämnande
av befogenhet att
ingå avtal om
allmän trafik

Förbundsdirektionen beslutar

att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt,

att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade 2023-09-28 om upphandling av särskilda persontransporter för tiden juni 2025 till juni 2029. Av beslutsunderlaget framgick att den upphandlade trafiken kommer att omfatta viss linjelagd allmän kollektivtrafik som är anropsstyrd. Av underlaget framgick vidare att avtal om viss tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun kommer att ingås av Härnösands kommun. Trafiken utgör allmän trafik enligt kollektivtrafiklagen.

Avtal om allmän trafik får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt fattas (3 kap. 3 § kollektivtrafiklagen). Vidare får inte en kommun ingå avtal om allmän trafik utan att den regionala kollektivtrafikmyndigheten överlämnat befogenheten att ingå ett sådant avtal till kommunen (3 kap. 2 § kollektivtrafiklagen).

Myndighetens bedömning

Den aktuella trafiken omfattar dels anropsstyrd allmän kollektivtrafik som utgör komplettering till den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken och som utförs inom ramen för avtalen om de särskilda persontransporterna, dels viss tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun där avtal kommer att ingås av Härnösands kommun.

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik (kompletteringstrafik) har ingått i avtalen om anropsstyrd trafik under lång tid och utgör ett värdefullt komplement som ökar tillgängligheten till den tidtabellslagda trafiken. Inför upphandlingen av de särskilda persontransporterna har en genomgång gjorts av vilka linjer som bör behållas och vilka som bör tas bort. Även den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken är värdefull ur tillgänglighetssynpunkt. För att ingå avtal om den trafik som fortsatt ska bedrivas måste ett beslut om allmän trafikplikt fattas.

När det gäller den allmänna trafiken inom Härnösands kommun så har det på grund av synergier befunnits lämpligt att den upphandlas tillsammans med viss skolskjutstrafik som ska bedrivas inom kommunen. Då de skolskjutsavtal inom den anropsstyrda trafiken som tidigare legat hos myndigheten i och med denna upphandling överförs till Härnösands kommun behöver även befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlämnas till kommunen. Dessutom behöver myndighetens beslut om allmän trafikplikt även omfatta denna allmänna trafik.

Besvärshänvisning

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

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

PROTOKOLL

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

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2023-10-05 Beslut om allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik

PROTOKOLL

§ 188. Plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa plan för uppföljningsprocessen av beslutad MRP under 2024.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens möte i juni 2020 togs beslut om hur uppföljning av beslutad budget under 2021 skulle ske. Därefter har inget särskilt beslut fattats gällande Förbundsdirektionens, den har ändock genomförts.

Myndighetens förslag

Myndigheten förslag är att uppföljningen av beslutad MRP sker via:

- Ett fullständigt tertialbokslut efter april månads slut. På samma sätt som under 2023
- Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. På samma sätt som under 2023. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut
- Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut. På samma sätt som under 2023.
- Utöver ovan angivna uppföljningar har myndigheten ambitionen att upprätta förenklade uppföljningar mellan ordinarie rapporter men det är ännu inte klart när detta kan ske.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-11-22 Plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget

PROTOKOLL

§ 189. Årlig rapportering visselblåsningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga årlig rapportering om visselblåsningar till handlingarna.

Ärendet

Enligt riktlinje för visselblåsning ska ärenden som faller inom ramen för definitionen av visselblåsning årligen återrapporteras till Förbundsdirektionen.

Under år 2023 har 3 stycken ärenden benämnda visselblåsning inkommit till myndigheten. Dessa har tidigare presenterats för direktionen men omfattar i huvudsak organisation, ledning och arbetsmiljö.

Ärende 1 - 4 mars, e-post till Direktionen kränkande särbehandling och repressaliers, arbetsmiljö, kritik mot ledning

Ärende 2 – 14 mars, kom in med brev. Kritik mot högsta ledningen

Ärende 3 – 14 mars, kom in med brev, ledarskap, arbetsmiljö

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att inkomna ärenden har hanterats enligt gällande riktlinje. Rubricerade ärenden har varit en av anledningarna till att det genomförts en arbetsmiljöutredning gällande anställda vid Kommunalförbundets kontor i Kramfors. Arbetsmiljöutredningen har resulterat i en rapport och utifrån rapporten har det tagits fram en åtgärdsplan. Det kommer att utarbetas handlingsplaner för arbetsmiljö på respektive enhet.

Myndigheten bedömer inte att dessa ärenden i egentlig mening inte faller under definitionen för visselblåsning men har ändå hanterat dem som sådana då de var benämnda visselblåsningar.

Då dessa ärenden inkom var det första gången myndigheten hanterat den här typen av ärenden benämnda visselblåsningar.

Förslag till uppföljning

Årlig uppföljning enligt gällande styrdokument.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-11-30 Återrapport av visselblåsningsärenden 2023

PROTOKOLL

§ 190. Val av stämooombud och stämmoinstruktioner till Samtrafiken i Sverige AB:s extrastämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Sara Nylund som stämooombud till Samtrafiken i Sverige AB:s extra stämma, samt

att ge följande instruktioner till stämooombudet för Samtrafiken i Sverige AB:s extrastämma:

att föreslå stämman besluta att ge styrelsen mandat att tillfälligt fördubbla Resplusavräkningen för att täcka merkostnader orsakade av förseningar av ny bokningssystemslösning för branschen. Styrelsen skall inte utnyttja möjligheten mer än nödvändigt och i maximalt 12 månader utan nytt stämmobeslut.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Beslutsunderlag: Missiv 2023-12-05 Instruktioner till stämooombud för Samtrafiken i Sverige AB:s extrastämma 2023-12-20

PROTOKOLL

§ 191. Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att till Bussgods i Västernorrland AB lämna ett aktieägartillskott om 700 000 (sjuhundra tusen) kronor att utbetalas senast 2023-12-30,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB har till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (bolagets ägare) inkommit med en begäran om ett aktieägartillskott på 700 000 kronor. Beslutet fattades av en enig bolagsstyrelse vid styrelsemöte den 6 december 2023.

Bolaget anger att skälen för begäran om ett kapitaltillskott är för att inte hamna i likvidationskris eller i kontrollbalansräkningsplikt.

Myndighetens bedömning

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

Förbundsdirektionen beslutade den 6 december 2023 meddela Länstrafiken i Västerbotten att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län önskar förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB enligt lämnat erbjudande.

Myndighetens bedömning är att lämna det begärda aktieägartillskottet för att ordna upp den ekonomiska situationen i bolaget inför likvidationen.

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Västernorrland AB
Förbundets medlemmar

Jäv:

På grund av jäv deltar inte Sara Nylund (S), Henrik Sendelbach (KD), Stefan Dalin (S), Johan Andersson (C), Andreas Jansson (C), Knapp Britta Thyr (MP), Jon Björkman (V) i beslutet för detta ärende.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-12-06 Aktieägartillskott Bussgods i Västernorrland AB

PROTOKOLL

§ 192. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga övriga frågor till handlingarna.

Bakgrund

Johan Andersson vill att vi ska lova varandra en bättre diskussion nästa år vid exempelvis förändringar inom tågtrafiken.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 193. Sammanträdet avslutas och ordförande önskar alla en God Jul

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2023-10-05

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Återkoppling arbetsmiljöarbete	<p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram handlingsplan med tidsplan för arbetet med arbetsmiljön på myndigheten utifrån Ådalshälsans åtgärdsförslag i rapporten,</p> <p>att tidsplanen ska återrapporteras vid direktionens ordinarie sammanträde i september,</p>	§ 112 2023-09-06	Charlotta Hellhoff	Tidsplan redovisades på förbunds- direktionens sammanträde 2023-09-28	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

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

Telefon: 0775-50 77 70

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att förklara paragrafen omedelbart justerad.				
Löneöversyn 2023 och inför 2024	<p>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,</p> <p>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.</p>	§ 102 2023-06-28	Charlotta Hellhoff	Arbetet kommer påbörjas vid löneöversynen 2024.	
Åtterrapport Kommunalförbundets roll i totalförsvaret	<p>att uppdra till förbundsdirektören att verka för att kollektivtrafikmyndigheten deltar i de forum som krävs för utökad samverkan och samarbete i kris och beredskapsfrågor inom länet,</p> <p>att fortsätta och utveckla arbetet med myndighetens beredskap.</p>	§ 137 2023-09-28	Thomas Olsson		

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

Hållplatser på anropsstyrd trafik	att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Hela upplägget 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 de tagit del av information, samt att föra frågan vidare i samtal med medlemmarna.	§ 135 2023-09-28	Thomas Olsson	
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 gjordes på direktionens sammanträde den 28 september.

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

Hemställan till kommunalförbundets medlemmar om antagande av ny förbundsordning	att överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar detsamma.	§ 133 2023-09-28	Sara Nylund	Hemställan utskickad till medlemmarna 2023-09-29	
Revidering av förbundsordning	att ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.	§ 118 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	
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. att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	
Förbundsdirektörens uppdrag	att förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut, att förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelse-	§ 110 2020-06-23	Charlotta Hellhoff		

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

	<p>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>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
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>§ 171 2022-12-14</p>	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2023 till förbundsdirektionens första sammanträde 2024.	

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

	<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>				
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					
Godkännande tilldelning av nytt trafikavtal för linje 40	<p>att godkänna Region Jämtland/Härjedalens upphandling av linje 40 och därtill kopplat beslut om tilldelning,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att bistå Region Jämtland/Härjedalen i processen att slutföra upphandlingen och förbereda trafikstart,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>	§ 138 2023-09-28	Thomas Olsson		

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

<p>Beslut om genomförande av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029</p>	<p>att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts för kommunerna Timrå och Ånge samt upphandling av skolskjuts och allmän kollektivtrafik för Härnösands kommun,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän kollektivtrafik,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt som omfattar anropsstyrd allmän kollektivtrafik inom Västernorrlands län samt tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun.</p>	<p>§ 134 2023-09-28</p>	<p>Thomas Olsson</p>		
<p>Inriktningsbeslut inför upphandling av särskilda</p>	<p>att skrivelsen <i>Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni</i></p>	<p>§ 81 2023-05-24</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		

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

<p>persontransporter i Västernorrlands län</p>	<p>2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av särskilda persontransporter 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>Strategi</p>					
<p>Mål- och resursplan</p>					
<p>Taxor</p>					
<p>Rabattkoder</p>	<p>att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och betalssystemet under angivna tidsperioder,</p> <p>att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder på 100 % till</p>	<p>§ 105 2023-06-28</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Utvärdering på rabattkoderna ska redovisas för direktionen under hösten 2024</p>	

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

	utvalda grupper, exempelvis testresenärer under angivna tidsperioder, att utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024.				
Pris- och produktutbud	att myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår samtidigt som att utredningen inväntar processen med förbundsordningen då zonindelning och prismodeller behöver beakta kostnads- och intäktsfördelningen av trafiken.	
Utvärdering Flex 10/30	att produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Charlotta Hellhoff	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Trafikförsörjningsprogram	att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.	
Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB					

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

<p>Förvärv av aktier i Bussgods i Norr</p>	<p>att tacka ja till erbjudandet att köpa aktier i Bussgods i Norr AB enligt gällande erbjudande,</p> <p>att uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att förbereda sammangåendet med Bussgods i Norr AB,</p> <p>att uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att ta fram en likvidationsplan för bolaget och återrapportera den till förbundsdirektionen senast den 1 november 2023,</p> <p>att upplupna lastutrymmeskostnader för Bussgods i Västernorrland i och med beslutets laga ikraftträdande tas bort,</p> <p>att beslutet gäller under förutsättning att Timrå kommun fattar erforderliga beslut,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>	<p>§ 139 2023-09-28</p>	<p>Thomas Olsson</p>		
<p>Bussgods i Västernorrland AB</p>	<p>att ge Anders Mjärdsjö, Henrik Sendelbach, Sara Nylund och Charlotta Hellhoff i uppdrag att ta kontakt med Bussgods i Norrs ledning för att klara ut vad det är som gäller i Bussgods i Norrs kravställning.</p>	<p>§ 168 2022-12-14</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Arbetet pågår.</p>	

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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 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	Hand- läggare	Notering	Avsändare/Sökande
							Förvaras hos färdtjänst-handläggaren
Färdtjänsthandläggning Timrå							
T 23-172	2023-09-05	2023-10-18	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-175	2023-09-08	2023-10-12	FT+intyg	Bifall	JE		"
T 23-178	2023-09-13	2023-09-28	Ändr i bef tillstånd	Bifall	JE	Framsättesplacering	"
T 23-179	2023-09-13	2023-09-28	FT+beslut god man	Bifall	JE		"
T 23-180	2023-09-14	2023-10-05	FT+MU	Avslag	JE	Synpunkter senast ink 231013	"
T 23-182	2023-09-18	2023-10-05	FT	Avslag	JE	Felaktigt syfte	"
T 23-183	2023-09-19	2023-10-17	Förl FT	Bifall	JE		"
T 23-184	2023-09-20	2023-10-05	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-184	2023-09-20	2023-10-05	Ledsagare	Avslag	JE		"
T 23-185	2023-09-21	2023-10-05	FT,MU+LU FK	Bifall	JE		"
T 23-186	2023-09-22	2023-10-06	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-187	2023-09-22	2023-10-09	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-188	2023-09-22	2023-10-18	FT	Avslag	AC		"
T 23-190	2023-09-25	2023-10-09	Förl FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-191	2023-09-25	2023-10-10	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-192	2023-09-26	2023-10-10	RF Halmstad	Bifall	JE	Tåg+stationsledsagning	"
T 23-194	2023-09-27	2023-10-12	FT	Bifall	JE		"
T 23-195	2023-09-27	2023-10-09	Förl FT+leds	Bifall	AC		"
T 23-196	2023-09-27	2023-10-16	Ändr av bef tillstånd	Bifall	JE	Ledsagare	"
T 23-197	2023-09-28	2023-10-23	FT,arbresor+MU	Avslag	JE	Synpunkter senast 231027	"
T 23-198	2023-09-29	2023-10-13	RF Ramvik	Bifall	JE	Taxi	"
T 23-199	2023-09-29	2023-10-16	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-200	2023-10-04	2023-11-15	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-201	2023-10-04	2023-10-22	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-202	2023-10-04	2023-10-27	FT vintertid+MU	Bifall	AC		"
T 23-203	2023-10-04	2023-10-27	FT	Bifall	AC		"
T 23-204	2023-10-06	2023-10-09	Förl FT+arbresor	Bifall	AC		"
T 23-205	2023-10-10	2023-10-31	FT+leds	Bifall	JE		"

T 23-206	2023-10-12	2023-11-01	FT+arb.resor	Bifall	JE		"
T 23-207	2023-10-16	2023-10-16	Ändr av bef tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
T 23-208	2023-10-16	2023-10-16	Ändr av bef tillstånd	Bifall	JE	Ledsagare	"
T 23-209	2023-10-16	2023-10-31	FT+MU	Avslag	JE		"
T 23-210	2023-10-16	2023-11-27	FT+arb.resor	Avslag	JE	Utskick synpunkter 231205	"
T 23-211	2023-10-17	2023-11-07	FT+LU FK	Bifall	JE		"
T 23-211	2023-10-17	2023-11-07	Ledsagare	Avslag	JE		"
T 23-212	2023-10-18	2023-11-06	FT	Bifall	JE		"
T 23-213	2023-10-18	2023-10-20	Förl FT+MU+arb.resor	Bifall	AC		"
T 23-214	2023-10-20	2023-10-31	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-215	2023-10-20	2023-10-30	Förl FT+arb.resor	Bifall	AC		"
T 23-217	2023-10-27	2023-11-07	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-218	2023-10-31	2023-11-14	Förl FT	Bifall	AC	Arb.resor	"
	2023-11-02	2023-11-02	FT annan kommun	Bifall	JE	2 biljetter Stockholm	"
T 23-219	2023-11-03	2023-11-23	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-220	2023-11-07	2023-11-27	FT+leds.	Bifall	AC		"
T 23-222	2023-11-09	2023-11-20	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-223	2023-11-13	2023-11-28	FT	Bifall	JE		"
T 23-227	2023-11-20	2023-11-27	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-229	2023-11-21	2023-11-21	Ändr i bef tillstånd	Bifall	AC	Ledsagare	"
Färdtjänsthandläggning Ånge							
A 23-098	2023-08-03	2023-11-06	FT	Bifall	JE		"
A 23-105	2023-08-23	2023-11-27	FT+fullmakt	Bifall	JE		"
A 23-106	2023-08-23	2023-11-27	RF gen+fullmakt	Bifall	JE		"
A 23-112	2023-09-08	2023-11-22	FT	Bifall	AC		"
A 23-113	2023-09-15	2023-10-10	FT+MU	Bifall	JE		"
A 23-116	2023-09-19	2023-11-13	FT	Bifall	AC		"
A 23-121	2023-09-27	2023-10-30	RF Svall+MU	Bifall	JE		"
A 23-124	2023-10-04	2023-10-18	FT+leds	Bifall	JE		"
A 23-123	2023-10-04	2023-10-23	FT+arbetsresor	Bifall	JE		"
A 23-126	2023-10-17	2023-10-27	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-127	2023-10-17	2023-10-30	RF Umeå	Bifall	AC		"
A 23-128	2023-10-18	2023-11-06	FT+MU	Bifall	JE		"

A 23-129	2023-10-19	2023-10-20	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-131	2023-10-25	2023-10-27	RF Ö-sund	Ej åtg	AC	Har redan det som söks	"
	2023-10-27	2023-10-27	FT i annan kommun	Bifall	AC	10 biljetter Umeå	"
A 23-132	2023-11-01	2023-11-01	Ändr i bef. tillstånd	Bifall	JE	leds + permobil	"
A 23-134	2023-11-03	2023-11-23	FT+arbetsresor	Bifall	JE		"
A 23-135	2023-11-07	2023-11-23	FT+MU	Bifall	JE		"
	2023-11-08	2023-11-08	FT i annan kommun	Bifall	JE	2 biljetter Göteborg	"
A 23-137	2023-11-15	2023-11-15	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-138	2023-11-16	2023-11-16	Ändr i bef. tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon & leds	"
	2023-11-20	2023-11-20	FT i annan kommun	Bifall	JE	8 biljetter Stockholm	"
A 23-139	2023-11-23	2023-11-27	RF Birsta City	Bifall	AC		"

Färdtjänsthandläggning Kramfors

						Flyg, anslutningstaxi & 2 ledsagare	"
K 23-183	2023-09-12	2023-10-06	RF Åkersberga	Bifall	JE		"
K 23-186	2023-09-27	2023-10-06	FT,leds+intyg	Bifall	JE		"
K 23-187	2023-09-28	2023-10-06	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-138	2023-07-24	2023-10-09	FT	Bifall	JE	Leds.	"
K 23-188	2023-09-29	2023-10-12	FT	Bifall	JE		"
K 23-189	2023-09-29	2023-10-12	FT	Bifall	JE		"
K 23-100	2023-05-22	2023-10-13	FT+ledsagare	Avvisad	JE	Brist på handlingar	"
K 23-190	2023-10-04	2023-10-16	Förl FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-190	2023-10-04	2023-10-16	Ledsagare	Avslag	JE		"
K 23-191	2023-10-04	2023-10-18	FT+MU	Bifall	JE	Ledsagare	"
K 23-192	2023-10-04	2023-10-18	Förl FT,MU+ställföret	Bifall	JE		"
K 23-193	2023-10-04	2023-10-18	RF Sundsvall	Bifall	JE	Taxi	"
K 23-185	2023-09-22	2023-10-19	FT+leds	Bifall	AC		"
K 23-207	2023-10-18	2023-10-19	RF gen Svall	Bifall	AC		"
K 23-194	2023-10-05	2023-10-23	FT+MU utr boendestöd	Bifall	JE		"
K 23-195	2023-10-06	2023-10-23	FT,leds+intyg	Bifall	JE		"
	2023-10-24	2023-10-24	FT annan kommun	Bifall	JE	4 biljetter Umeå	"
K 23-214	2023-10-24	2023-10-25	RF Umeå	Avslag	JE		"
K 23-196	2023-10-06	2023-10-30	FT	Bifall	JE		"
K 23-199	2023-10-09	2023-10-31	FT	Bifall	AC		"
K 23-200	2023-10-09	2023-10-31	FT	Bifall	AC		"

K 23-202	2023-10-16	2023-10-31	FT+leds	Bifall	JE		"
K 23-198	2023-10-06	2023-11-01	FT,arbresa,ställföreträdarskap+	Bifall	JE		"
K 23-203	2023-10-16	2023-11-01	FT	Bifall	JE		"
K 23-129	2023-07-04	2023-11-03	FT	Bifall	JE		"
K 23-206	2023-10-17	2023-11-03	FT+leds	Bifall	JE		"
K 23-208	2023-10-18	2023-11-03	RF Sundsvall+framtidfullmakt	Bifall	JE		"
K 23-227	2023-11-03	2023-11-03	FT+leds	Bifall	JE		"
K 23-210	2023-10-19	2023-11-06	Förl FT	Bifall	JE		"
K 23-213	2023-10-23	2023-11-06	Förl FT	Bifall	JE		"
K 23-204	2023-10-16	2023-11-07	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
K 23-219	2023-10-27	2023-11-07	RF Solna	Bifall	JE	Tåg, anslutningstaxi och leds.	"
K 23-209	2023-10-19	2023-11-08	FT	Bifall	JE		"
K 23-231	2023-11-10	2023-11-10	RF Svall	Bifall	JE	bokad med linje 490	"
K 23-216	2023-10-26	2023-11-14	RF Timrå	Bifall	AC		"
K 23-233	2023-11-13	2023-11-14	Ändr. i bef. tillstånd	Bifall	AC	ledsagare	"
K 23-205	2023-10-16	2023-11-15	FT+arb.resor	Bifall	AC		"
K 23-212	2023-10-23	2023-11-16	RF Gävle	Bifall	JE	Tåg, tågleds och anslutningstaxi	"
K 23-218	2023-10-27	2023-11-16	RF gen Bredbyn+MU	Bifall	JE		"
K 23-220	2023-10-30	2023-11-16	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-221	2023-10-30	2023-11-16	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
K 23-217	2023-10-26	2023-11-17	FT+leds	Bifall	JE		"
K 23-222	2023-10-30	2023-11-17	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-015	2023-01-31	2023-11-20	FT+intyg	Avvisas	AC	Brist på handlingar	"
K 23-114	2023-06-19	2023-11-20	FT	Avvisad	AC	Brist på handlingar	"
K 23-143	2023-07-31	2023-11-20	FT	Avvisas	AC	Brist på handlingar	"
K 23-223	2023-10-30	2023-11-20	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-223	2023-10-30	2023-11-20	Ledsagare	Avslag	JE		"
K 23-224	2023-10-31	2023-11-20	FT	Bifall	JE		"
K 23-228	2023-11-03	2023-11-20	Förl FT	Bifall	JE		"
K 23-229	2023-11-03	2023-11-20	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
K 23-234	2023-11-14	2023-11-20	Förl FT	Bifall	AC		"
K 23-225	2023-10-31	2023-11-21	FT+MU	Bifall	AC		"
K 23-240	2023-11-21	2023-11-21	RF Svall	Bifall	AC		"
K 23-226	2023-10-31	2023-11-22	FT+MU	Bifall	AC		"

K 23-197	2023-10-06	2023-11-23	FT+brev	Avslag	JE	Synpunkter senast 231205	"
K 23-230	2023-11-09	2023-11-23	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-235	2023-11-14	2023-11-24	FT+MU	Bifall	AC		"
K 23-239	2023-11-17	2023-11-27	FT+leds	Bifall	JE		"
K 23-211	2023-10-23	2023-11-28	FT	Bifall	JE		"
K 23-237	2023-11-16	2023-11-28	RF Svall	Bifall	JE	Jul	"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBeslut



Datum
2023-11-29

Diariennr
23/00092

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2023-10-11	Tf. Förbundsdirektör	Samrådsyttrande	Samrådsyttrande över detaljplan för industriområde Ljungaverk, Västerhångsta 6:122, 6:177 mfl, Ljungaverk, Ånge kommun.	5		23/00506-2
2023-10-18	Tf. Förbundsdirektör	Samrådsyttrande	Samrådsyttrande till tillståndsansökan enligt miljöbalken för tillverkning av anodmaterial av artificiell grafit på fastigheterna Torsboda 1:2 och Torsboda 1:10 i Timrå kommun	5		23/00413-3
2023-10-25	Tf. Förbundsdirektör	Samrådsyttrande	Yttrande detaljplan för Norrberge 1:74 m.fl. – Industriområde Sundsvall Timrå Airport	5		23/00492-2
2023-10-25	Tf. Förbundsdirektör	Yttrande	Yttrande i mål 3559-29 Förvaltningsrätten i Härnösand gällande laglighetsprövning och begärd inhibition av direktionens beslut § 139 Förvärv av aktier i Bussgods i Norr	6		23/00545-4
2023-11-06	Tf. Förbundsdirektör	Tilldelningsbeslut	Tilldelningsbeslut i upphandling av System för Realtid, Trafikledning samt Presentationsstyrning. Consat Telematics AB har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet	16		23/00240-6

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

			och därför är den anbudsgivare som ska tilldelas kontraktet.			
2023-11-08	Tf. Förbundsdirektör	Samrådsyttrande	Samråd för ny detaljplan på Hemsön på del av fastigheten Nordanö 5:1, Härnösands kommun	5		23/00591-2
2023-11-09	Tf. Förbundsdirektör	Samrådsyttrande	Samrådsremiss för anläggning av ny trafikplats på E4 vid Torsboda, Timrå kommun	5		23/00567-2
2023-11-09	Tf. Förbundsdirektör	Yttrande	Yttrande i mål 3559-29 Förvaltningsrätten i Härnösand gällande laglighetsprövning av direktionens beslut § 139 Förvärv av aktier i Bussgods i Norr	6		23/00545-8
2023-11-14	Tf. Förbundsdirektör	Yttrande	Yttrande på detaljplan för bostäder vid Skottsunds golfbana, del av Skottsund 16:1, Njurunda, Sundsvall med dnr SBN-2022-00986.	5		23/00427-2
2023-11-14	Tf. Förbundsdirektör	Yttrande	Yttrande på detaljplan för bostäder Thulegatan, del av Skrivaren 20, Sundsvalls kommun med dnr SBN-2019-00561.	5		23/00580-2
2023-11-20	Tf. Förbundsdirektör	Yttrande	Yttrande på samråd gällande detaljplan för nedre Stockvik, del av Stockvik 5:1 samt Dingersjö 2:189 och del av 2:116, Sundsvalls kommun med dnr KS-2022-00703.	5		23/00594-2
2023-11-28	Tf. Förbundsdirektör	Yttrande	Svar på motion: Ökad trygghet i kollektivtrafiken	6		23/00512-2

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
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	19	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		X
- högst 6 000 kronor per tillfälle		X
H/R		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 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	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande föräldraledighet	30	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 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
 2023-11-29

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Minnesanteckningar ägarråd Norrtåg AB	Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	2023-10-11	23/00528-1	2023-10-11
Protokollsutdrag yttrande över remiss Norrtåg AB:s tågstrategi 2040	Regionala utvecklingsnämnden	2023-10-04	23/00246-16	2023-10-16
Revisionsplan 2023	Förbundets revisorer	2023-10-23	23/00477-1	2023-10-23
Svar på skrivelse om Kollektivtrafikmyndighetens roll i totalförsvaret, protokoll styrgrupp organisation för civil beredskap	Region Västernorrland	2023-10-09	23/00162-15	2023-10-24
Protokollsutdrag Remiss - Tidigt samråd väg 839 Gålåviken-Kläpp	Kramfors kommunstyrelse	2023-10-17	23/00379-3	2023-10-25
Beslut mål 3559-23 gällande Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725); nu fråga om inhibition. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.	Förvaltningsrätten i Härnösand	2023-10-26	23/00545-5	2023-10-26
Föreläggande mål 3559-23 Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen	Förvaltningsrätten i Härnösand	2023-10-26	23/00545-7	2023-10-26
Bedömning av delårsrapport per 2023-08-31	Förbundets revisorer	2023-10-26	23/00477-3	2023-10-27

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

Styrelseprotokoll nr 185	AB Transitio	2023-10-19	23/00120-9	2023-11-02
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2023-10-06	23/00123-14	2023-11-07
Protokollsutdrag ansvarsfrihet KTM	Sollefteå kommunfullmäktige	2023-10-30	23/00165-9	2023-11-09
Protokollsutdrag sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2024 med plan för 2025	Sundsvalls kommunstyrelse	2023-11-13	23/00616-1	2023-11-16
Protokollsutdrag Hemställan till kommunalförbundets medlemmar om antagande av ny förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten	Härnösands fullmäktige	2023-11-20	21/00232-43	2023-11-24
Protokollsutdrag Mål och budget 2024 – justering av priser för busskort i Härnösands kommun från och med 2024	Härnösands fullmäktige	2023-11-20	23/00647-1	2023-11-29

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

Internkontrollplan 2024

Bakgrund

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

Risakanalys

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

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning

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

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

Kartläggning av risker

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

Riskidentitet		
Benämning risk		Risk kategori
Risk att inte ha ett fungerande samordningssystem på plats när det nuvarande upphör den 30 april. Det finns inget sätt att hantera beställningar av särskild persontrafik vilket leder till att trafiken inte kan utföras	A	Verksamhetsrisk/Förtroende
Svårigheter att leva upp till styrdokument inom IT. Alla delar som ingår i IT-policy, Informationssäkerhetspolicy samt riktlinje för informationssäkerhet följs inte fullt ut. Exempelvis är rollen systemadministratörer är oklar, viss arbetsmetodik saknas och ansvarsfrågan är oklar ger risk att se vad som ska följas upp när kraven inom informationssäkerhet inte uppfylls	B	IT/Verksamhetsrisk
Ökad risk för cyberattacker med spånt världsläge kan leda till allvarliga störningar i befintliga system	C	IT baserad risk
Bristande resurser för krisberedskapsarbete kan vid stora samhällsstörningar medföra allvarliga konsekvenser i kollektivtrafiken	D	Omvärld
Nytt biljett- och betalsystem - avbrott som ger minskade intäkter, rapporteringsbrister, ökad arbetsbelastning	E	Finans/Redovisning/Förtroende
Ny förbundsordning ger nytt arbetssätt som behöver ny kompetens i direktionen	F	Finans/Redovisning/Förtroende
Yttre orsaker som innebär att kundcenter måste utrymmas och arbetet måste ske på distans	G	Omvärld/Verksamhetsrisk

Väsentlighets- och riskbedömning

Benämnd risk

Riskhantering – föreslagen åtgärd

- a) Samordningssystem ej på plats när det nuvarande upphör (3x2=6)
 Löpande uppföljning av projektet
- b) Svårigheter att leva upp till styrdokument inom IT (3x3=9) Ingår i verksamhetsplan 2024
- c) Ökad risk för cyberattacker (4x3=12)
 Kartläggning av brister, ev. investeringar i system, se över utbildningar för att höja ITs kompetens inom området.
- d) Bristande resurser för krisberedskapsarbete (3x3=9)
 Delta i RVN:s arbete, påbörja riskanalys internt
- e) Införande av nytt biljett- och betalsystem (3x3=9)
 Löpande uppföljning av projektet, intern projektgrupp och i styrgrupp.
- f) Ny förbundsordning - ny kompetens i direktionen (3x2=6) Upprätta en plan för utbildning och kunskapshöjande åtgärder
- g) Utrymning av kundcenter vid yttre orsaker (3x3=9)
 Ingår i verksamhetsplan 2024

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

Internkontrollpunkter 2024

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

- Beredskapen vid cyberattacker
- Implementeringen av nytt biljett- och betalsystem
- Beredskapen vid en eventuell utrymning av kundcenter

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

Risk kategorier

Omvärldsrisker	Omvärld
Finansiella risker	Finans
Legala risker	Legala
Verksamhetsrisker	Verksam
Redovisningsrisker	Redovisn
Bristande efterlevnad	Efterlevnad
Risk förtroendeskada	Förtroende
IT Baserade risker	IT

RISKMATRIS

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

Utvecklad VOR matris

Formulera risken noggrant: "Risken att ...(händelse) inträffar pga ...(orsak) vilket leder till ...(konsekvens)"

(E + F + V) x S = RV

Riskidentitet		Riskanalys					Riskhantering							
Benämning risk	Risk kategori	Konsekvens			Konsekvens snitt	Sannolikhet	Riskvärde (avrundat)	Status	Befintliga åtgärder	Effektivitet	Föreslagna åtgärder	Planerade åtgärder	Utfört	Ansvar
		Ekonomi	Förtroende	Verksamhet										
Risk att inte ha ett fungerande samordningssystem på plats när det nuvarande upphör den 30 april. Det finns inget sätt att hantera beställningar av särskild persontrafik vilket leder till att trafiken inte kan utföras	A	Verksamhetsrisk/Förtroende	1	4	4	3	2	6	pågår	Arbetet pågår med implementering av det nya systemet		Löpande uppföljning av projektet		Trafikchef/ chef verksamhetsstöd
Svårigheter att leva upp till styrdokument inom IT. Alla delar som ingår i IT-policy, Informationssäkerhetspolicy samt riktlinje för informationssäkerhet följs inte fullt ut. Exempelvis är rollen systemadministratörer är oklar, viss arbetsmetodik saknas och ansvarsfrågan är oklar ger risk att se vad som ska följas upp när kraven inom informationssäkerhet inte uppfylls	B	IT/Verksamhetsrisk	3	4	3	3	3	9	pågår	Identifiera att anvisningar finns samt att externa resurser tillsätts att säkerställer att både att rutiner och att genomlysning ovan nämnda genomförs. Det krävs bl.a. utbildning, investeringar i form av övervakning m.m.		Ingår i Verksamhetsplan 2023		IT/ chef verksamhetsstöd
Ökad risk för cyberattacker med spånt världsläge kan leda till allvarliga störningar i befintliga system	C	IT baserad risk	4	4	4	4	3	12	pågår	Åtgärder har vidtagits för att höja säkerheten.		Se över vilka delar som behöver förbättras och det kan innebära investeringar i system, utbildningar för att höja IT's kompetens inom området m.m		IT/Verksamhetsstöd
Bristande resurser för krisberedskapsarbete kan vid stora samhällsstörningar medföra allvarliga konsekvenser i kollektivtrafiken	D	Omvärld	1	4	4	3	3	9	pågår	RVN ska sammankalla en grupp tor att påbörja arbete med klarläggande av KTMs roll		Delta i RVNs arbete, påbörja riskanalys internt		Trafikchef/ chef verksamhetsstöd
Nytt biljett- och betalsystem - avbrott som ger minskade intäkter, rapporteringsbrister, ökad arbetsbelastning	E	Finans/Redovisning/Förtroende	3	3	4	3	3	9	pågår	Arbetet pågår med implementering av det nya systemet		Löpande uppföljning av projektet		IT/ chef verksamhetsstöd
Ny förbundsordning ger nytt arbetsätt som behöver ny kompetens i direktionen	F	Finans/Redovisning/Förtroende	3	4	3	3	2	6	pågår	Inledande samtal om en plan tor förbundsordningen har genomförts		Upprätta en plan tor utbildning och kunskapsförbättringsåtgärder för 2024		chef verksamhetsstöd
Yttre orsaker som innebär att kundcenter måste utrymmas och arbetet måste ske på distans	G	Omvärld/Verksamhetsrisk	1	3	4	3	3	9	pågår	Stationära datorer ersatta med bärbara		Ingår i Verksamhetsplan 2024		Trafikchef/ chef verksamhetsstöd

Internkontrollplan 2024

Bakgrund

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

Risakanalys

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

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning

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

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

Kartläggning av risker

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

Riskidentitet		
Benämning risk		Risk kategori
Risk att inte ha ett fungerande samordningssystem på plats när det nuvarande upphör den 30 april. Det finns inget sätt att hantera beställningar av särskild persontrafik vilket leder till att trafiken inte kan utföras	A	Verksamhetsrisk/Förtroende
Svårigheter att leva upp till styrdokument inom IT. Alla delar som ingår i IT-policy, Informationssäkerhetspolicy samt riktlinje för informationssäkerhet följs inte fullt ut. Exempelvis är rollen systemadministratörer är oklar, viss arbetsmetodik saknas och ansvarsfrågan är oklar ger risk att se vad som ska följas upp när kraven inom informationssäkerhet inte uppfylls	B	IT/Verksamhetsrisk
Ökad risk för cyberattacker med spånt världsläge kan leda till allvarliga störningar i befintliga system	C	IT baserad risk
Bristande resurser för krisberedskapsarbete kan vid stora samhällsstörningar medföra allvarliga konsekvenser i kollektivtrafiken	D	Omvärld
Nytt biljett- och betalsystem - avbrott som ger minskade intäkter, rapporteringsbrister, ökad arbetsbelastning	E	Finans/Redovisning/Förtroende
Ny förbundsordning ger nytt arbetssätt som behöver ny kompetens i direktionen	F	Finans/Redovisning/Förtroende
Yttre orsaker som innebär att kundcenter måste utrymmas och arbetet måste ske på distans	G	Omvärld/Verksamhetsrisk

Väsentlighets- och riskbedömning

Benämnd risk

Riskhantering – föreslagen åtgärd

- a) Samordningssystem ej på plats när det nuvarande upphör (3x2=6)
 Löpande uppföljning av projektet
- b) Svårigheter att leva upp till styrdokument inom IT (3x3=9) Ingår i verksamhetsplan 2024
- c) Ökad risk för cyberattacker (4x3=12)
 Kartläggning av brister, ev. investeringar i system, se över utbildningar för att höja ITs kompetens inom området.
- d) Bristande resurser för krisberedskapsarbete (3x3=9)
 Delta i RVN:s arbete, påbörja riskanalys internt
- e) Införande av nytt biljett- och betalsystem (3x3=9)
 Löpande uppföljning av projektet, intern projektgrupp och i styrgrupp.
- f) Ny förbundsordning - ny kompetens i direktionen (3x2=6) Upprätta en plan för utbildning och kunskapshöjande åtgärder
- g) Utrymning av kundcenter vid yttre orsaker (3x3=9)
 Ingår i verksamhetsplan 2024

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

Internkontrollpunkter 2024

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

- Beredskapen vid cyberattacker
- Implementeringen av nytt biljett- och betalsystem
- Beredskapen vid en eventuell utrymning av kundcenter

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

Risk kategorier

Omvärldsrisker	Omvärld
Finansiella risker	Finans
Legala risker	Legala
Verksamhetsrisker	Verksam
Redovisningsrisker	Redovisn
Bristande efterlevnad	Efterlevnad
Risk förtroendeskada	Förtroende
IT Baserade risker	IT

RISKMATRIS

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

Utvecklad VOR matris

Formulera risken noggrant: "Risken att ...(händelse) inträffar pga ...(orsak) vilket leder till ...(konsekvens)"

(E + F + V) x S = RV

Riskidentitet		Riskanalys					Riskhantering							
Benämning risk	Risk kategori	Konsekvens			Konsekvens snitt	Sannolikhet	Riskvärde (avrundat)	Status	Befintliga åtgärder	Effektivitet	Föreslagna åtgärder	Planerade åtgärder	Utfört	Ansvar
		Ekonomi	Förtroende	Verksamhet										
Risk att inte ha ett fungerande samordningssystem på plats när det nuvarande upphör den 30 april. Det finns inget sätt att hantera beställningar av särskild persontrafik vilket leder till att trafiken inte kan utföras	A	Verksamhetsrisk/Förtroende	1	4	4	3	2	6	pågår	Arbetet pågår med implementering av det nya systemet		Löpande uppföljning av projektet		Trafikchef/ chef verksamhetsstöd
Svårigheter att leva upp till styrdokument inom IT. Alla delar som ingår i IT-policy, Informationssäkerhetspolicy samt riktlinje för informationssäkerhet följs inte fullt ut. Exempelvis är rollen systemadministratörer är oklar, viss arbetsmetodik saknas och ansvarsfrågan är oklar ger risk att se vad som ska följas upp när risker inom informationssäkerhet inte uppfylls	B	IT/Verksamhetsrisk	3	4	3	3	3	9	pågår	Identifiera att anvisningar finns samt att externa resurser tillsätts att säkerställer att både att rutiner och att genomlysning ovannämnda genomförs. Det krävs bl.a. utbildning, investeringar i form av övervakning m.m.		Ingår i Verksamhetsplan 2023		IT/ chef verksamhetsstöd
Ökad risk för cyberattacker med spånt världsläge kan leda till allvarliga störningar i befintliga system	C	IT baserad risk	4	4	4	4	3	12	pågår	Åtgärder har vidtagits för att höja säkerheten.		Se över vilka delar som behöver förbättras och det kan innebära investeringar i system, utbildningar för att höja IT's kompetens inomområdet m.m		IT/Verksamhetsstöd
Bristande resurser för krisberedskapsarbete kan vid stora samhällsstörningar medföra allvarliga konsekvenser i kollektivtrafiken	D	Omvärld	1	4	4	3	3	9	pågår	RVN ska sammankalla en grupp tor att påbörja arbete med klarläggande av KTMs roll		Delta i RVNs arbete, påbörja riskanalys internt		Trafikchef/ chef verksamhetsstöd
Nytt biljett- och betalsystem - avbrott som ger minskade intäkter, rapporteringsbrister, ökad arbetsbelastning	E	Finans/Redovisning/Förtroende	3	3	4	3	3	9	pågår	Arbetet pågår med implementering av det nya systemet		Löpande uppföljning av projektet		IT/ chef verksamhetsstöd
Ny förbundsordning ger nytt arbetsätt som behöver ny kompetens i direktionen	F	Finans/Redovisning/Förtroende	3	4	3	3	2	6	pågår	Inledande samtal om en plan tor förbundsordningen har genomförts		Upprätta en plan tor utbildning och kunskapsförbättringsåtgärder för 2024		chef verksamhetsstöd
Yttre orsaker som innebär att kundcenter måste utrymmas och arbetet måste ske på distans	G	Omvärld/Verksamhetsrisk	1	3	4	3	3	9	pågår	Stationära datorer ersatta med bärbara		Ingår i Verksamhetsplan 2024		Trafikchef/ chef verksamhetsstöd

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



DIN TUR



KOMMUNIKATIONSPOLICY

FASTSTÄLLD AV FÖRBUNDS DIREKTIONEN 2023-12-15

DNR: 23/00553



Tillsammans reser vi smartare

Innehållsförteckning

Syfte	3
Målgrupper.....	3
Utgångspunkter.....	3
Mål	3
Ansvar	4
Lagar och regelverk	4
Mediekontakter	4
Huvudsakliga talespersoner.....	5
Möjliga talespersoner	5
Meddelarfriheten och tystnadsplikten	5

Syfte

Denna policy ska styra och stödja Din Tur som en kommunikativ organisation (Mats Heide, 2018).

Policyn är övergripande och kompletteras med andra styrdokument i kommunikationsarbetet, såsom varumärkesplan, marknadsplaner, kommunikationsplaner, grafisk manual etc

Kommunikationspolicyn ska tillgodoses och vara ett verktyg i planer för arbetsmiljö och verksamhet

Målgrupper

Din Tur finns till för befolkningen i Västernorrlands län, och de är därmed den primära målgruppen för all övergripande kommunikation.

Den sekundära målgruppen som också agerar budbärare och ambassadörer är våra medarbetare, chefer, medlemmar (politiker och tjänstepersoner) och våra samarbetspartners.

Utgångspunkter

- Allt kommunicerar. Bilden av oss påverkas av vad vi gör och de beslut vi tar. Men också hur vi gör det och var vi väljer att informera och hur vi bemöter.
- Vi anpassar våra kanaler och metoder efter målgrupp och budskap. Till exempel via e-post, i telefon, på möten, i media, på vår webb eller i sociala medier.
- Vi är öppna och präglade av dialog
- Vi är lätta att nå och lätta att förstå
- Vi kommunicerar jämlikt och jämställt
- Vår kommunikation är aktuell och relevant.

Mål

Kommunikationen ska;

- bidra till den länsgemensamma visionen *Tillsammans reser vi smartare*. Samt uppfylla de inriktningsmål och ledord vi har inom områdena; nöjd resenär, växande region och hållbart samhälle. (Övriga styrdokument inom kommunikation hanterar strategier och aktiviteter för detta mål)
- Bidra till att uppfylla vårt kundlöfte: ***Din Tur – allas tur***
Vi erbjuder ett resande som hänger med i utvecklingen, tar hänsyn till miljön och är prisvärt. Vi lyssnar till dig som kund och ger dig en resa som är trygg, enkel och attraktiv.
- ge våra målgrupper ökad kunskap om oss utifrån vårt uppdrag, vår roll och vår verksamhet.
- Stärka förtroendet och anseendet för Din Tur som en relevant och professionell utvecklingspartner hos våra uppdragsgivare, medlemmar och övriga samverkansaktörer.
- Bidra till en effektiv och produktiv verksamhet
- Bidra till ett öppet klimat som ger delaktighet och arbetsmotivation
- Bygga förtroende mellan chefer och medarbetare

Ansvar

- Vi är en kommunikativ organisation. Det innebär att alla medarbetare tar ansvar för sin kommunikation internt och externt genom att dela, söka och sprida information i tillgängliga kanaler.
- Chefer ansvarar för intern och extern kommunikation inom sin enhet/verksamhet.
- Förbundsdirektören är ytterst ansvarig för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands övergripande kommunikation och att styrdokument följs upp.
- Direktionen ansvarar för att söka information om de beslut som fattats via Din Turs tillgängliga kanaler samt att sprida information om direktionens frågor och beslut inom sin organisation.
- Kommunikationsfunktionen hos Din tur stöttar, coacha och utbildar chefer, medarbetare (och direktionen vid behov) inom kommunikation och media. Initierar, planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser

Lagar och regelverk

Det finns ett antal lagar, regler och mål som ligger till grund för all vår kommunikation:

- Nationell lagstiftning som regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa lagar reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och meddelarfrihet.
- Din Tur Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland lyder under offentlighetsprincipen och har därmed ett ansvar för att den som vill ska kunna få insyn i vårt arbete.
- Förvaltningslagen reglerar vårt förhållningssätt till medborgare.
- Språklagen styr vårt språk som är enkelt, vårdat och begripligt.
- Regelverk som offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen (GDPR), Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt upphovsrättslig lagstiftning.

Mediekontakter

Utgångspunkter

Genom att agera öppet, engagerat och kunnigt i våra kontakter med journalister får invånarna insyn i vår verksamhet och vi bygger förtroende.

Vi ger allmänheten en allsidig och rättvisande bild av vår verksamhet och de beslut som fattas. Vi tar initiativ och kommunicerar både positiva och negativa frågor.

Vid mediekontakter har vi ett tydligt budskap och kommunicerar det på ett enkelt, och begripligt sätt.

Vi strävar efter att samordna våra mediefrågor internt och med våra medlemmar.

Huvudsakliga talespersoner

Vi är tillgängliga för media. Mediakontakter ingår i chefsuppdraget. Ansvarig för en verksamhet eller en expert i en fråga har ett särskilt ansvar att svara på frågor från media. Om vi inte tillmötesgår en förfrågan från media ska det tydligt framgå varför.

Ordförande i Förbundsdirektionen kommunicerar direktionens ståndpunkt och beslut. Verkställande och verksamhetsspecifika kommunikationsfrågor om exempelvis trafik, ekonomi eller marknad ansvarar förvaltningen för.

Möjliga talespersoner

Medarbetare bestämmer själv om de vill medverka i en intervju eller inte. Alla medarbetare och chefer bör avstå från att uttala sig för Din Turs räkning inom områden där man inte är kunnig eller insatt i frågan. I stället ska medarbetare hjälpa journalisten att hitta rätt person, förslagsvis via presskontakt.

Direktionens förtroendevalda representanter uttalar sig om direktionens ståndpunkt och beslut, eller ståndpunkt som representant för medlemsorganisationen.

Inför kontakt och uttalande med media bör chef eller aktuell presskontakt/ansvarig informeras. Det kan finnas annan kunskap i organisationen som är bra att ha med sig till intervjun. Chef och pressansvarig ansvarar för att agera stöd inför intervjun.

Meddelarfriheten och tystnadsplikten

Alla medarbetare i offentlig förvaltning har meddelarfrihet. Det är en grundlagsskyddad rättighet som innebär att alla kan lämna uppgifter om verksamheten för publicering i media, utan att riskera påföljder. Arbetsgivaren eller kollegor får inte försöka ta reda på vem som pratat med media.

Meddelarfriheten begränsas vid vissa fall av tystnadsplikt. Du får inte lämna ut vissa uppgifter om anställda eller samarbetspartners eller om upphandling och om säkerhet. Vilka uppgifter som omfattas av tystnadsplikt står i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

MISSIV

Handläggare
Mathias Sundin, trafikchef
(Tre bilagor)

Datum
2023-11-28

Darienummer
23/00646

Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg**Förbundsdirektionen beslutar**

att överlåta behörighet till Region Västerbotten, Regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten, att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg,

att teckna överenskommelse med Kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län avseende behörighet för Region Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för Norrtågs trafik i enlighet med vad som framgår av Överenskommelsen.

Ärendet

Norrtåg AB har för avsikt att teckna nytt trafikavtal från och med tidtabellskiftet i december 2025 då befintligt trafikavtal med Vy Tåg AB löper ut. För ingå detta avtal krävs ett beslut om allmän trafikplikt för den berörda trafiken.

Norrtåg AB ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns, Region Västerbotten, Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten samt Region Jämtland/Härjedalen.

För att fatta ett sammanhållet enhetligt beslut för hela trafiksystemet rekommenderas att överlåta rätten till beslut om allmän trafikplikt, till en regional kollektivtrafikmyndighet i stället för att varje regional kollektivtrafikmyndighet fattar ett eget beslut. Skälet till förslaget att fatta ett (1) beslut om allmän trafikplikt är att trafiken bedrivs i ett gemensamt geografiskt område där trafiken är länsgränsöverskridande och upphandlas som ett trafikområde.

Stöd att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet finns i 3 kap. 1 § i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

En överenskommelse bör tecknas mellan de fyra regionerna som en bekräftelse på såväl formen som innehållet i trafikpliktsbeslutet. Överenskommelsen bifogas som bilaga 1.

Ärendets tidigare handläggning

Frågan har diskuterats i Norrtågs styrelse samt i Norrtågs trafikgrupp. Dokumenten har tagits fram gemensamt av de fyra länen och kommer att vara likalydande i samtliga län.

Frågan har även diskuterats internt i Din Turs ledningsgrupp.

Myndighetens bedömning

En fortsatt utveckling av den regionala tågtrafiken i Norrland är en viktig pusselbit för att nå målen i det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Norrtåg AB står nu inför att upphandla tågtrafiken för kommande avtalsperiod som startar i december 2025. För att detta ska kunna genomföras krävs trafikpliktsbeslut.

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

MISSIV

Beslutet och överenskommelsen om trafikplikt omfattar endast redan befintlig trafik enligt omfattning för trafikåret 2026 som direktionen beslutade om i maj 2023. För Västernorrlands län innebär det trafikering på sträckorna Sundsvall-Östersund-Storlien samt Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå enligt bilaga 3.

Beslut och överenskommelse omfattar även en option om att påbörja trafikering på Norrbotniabanan delen Umeå-Skellefteå.

Trafikering på andra sträckor, exempelvis Umeå-Sollefteå-Östersund, kommer att vara möjligt men kräver då ytterligare överenskommelser mellan berörda län. Sådan trafikering omfattas därför inte av dessa beslut utan kommer att hanteras i separat process.

Trafikpliktsbeslutet ger ingen direkt påverkan på ekonomin. De ekonomiska aspekterna återkommer när beslut om trafikbeställning med tillhörande fordonsanskaffning ska genomföras vilket enligt Norrtåg behöver ske sommaren eller hösten 2024.

Styrdokument och juridik

Tågtrafikens utveckling har beskrivits i de förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram samt det förslag till tågstrategi som finns framtagna. Bägge dessa dokument har processats i länet och i Din Turs organisation. De beslut som nu tas ligger i linje med dessa dokument.

Din Tur är en av fyra ägare till Norrtåg AB och är regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län. Din Tur har således det juridiska ansvaret att fatta beslut om trafikplikt för tågtrafik i Västernorrlands län. Då Norrtågs trafiksystem omfattar fyra län så överläts beslutet till ett av länen att fatta ett samlat trafikpliktsbeslut för hela systemet.

Ekonomi och finansiering

Besluten har ingen direkt kostnadspåverkan.

Utifrån nuvarande förbundsordning så står Region Västernorrland för de kostnader som tågtrafiken uppbär. Beslutet gäller tågtrafikering från december 2025 och framåt och då bör den nya förbundsordningen med tillhörande kostnadsfördelningsmodell ha antagits och implementerats.

Måluppfyllnad

Växande region

- Konkurrenskraftigt
- Sammanhållet
- Utvecklande

Nöjd resenär

- Enkelt
- Tryggt
- Attraktivt

Hållbart samhälle

- Ekologiskt
- Socialt
- Ekonomiskt

Besvärshänvisning

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

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

Överklagan ska ha kommit in till Din Tur inom tre veckor från den dag beslutet delgavs.

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

MISSIV

Din Tur prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas överklagandet och övriga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten.

Thomas Olsson
T.f. förbundsdirektör

Bilagor:

1. Överenskommelse avseende behörighet för Region Västerbotten såsom regional kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg
2. PM trafikbeställning inför operatörsupphandling
3. Trafikbeställning T26, beslutad 2023-05-24

Expedieras till:

- Kommunalförbundets medlemmar
- Region Västerbotten
- Region Jämtland/Härjedalen
- Region Norrbotten
- Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
- Norrtåg AB

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



Överenskommelse avseende behörighet för Region Västerbotten såsom Regional kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg

Denna överenskommelse avseende behörighet för Region Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg ("Överenskommelsen") har träffats mellan:

- Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns
- Region Västerbotten
- Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
- Region Jämtland/Härjedalen

Nedan var för sig "Part" eller "Myndigheten" och gemensamt, "Parterna" eller "Myndigheterna".

1 Bakgrund

1.1. Trafiksystemet Norrtåg binder samman regionerna i de fyra nordligaste länen och möjliggör snabba och frekventa vardagsresor till och från arbete/skola för dess invånare. De regionalt kollektivtrafikansvariga länen i Norrland har sedan år 2008 samverkat om den regionala tågtrafiken i Norrland.

1.2. I och med ikraftträdandet av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i respektive län överförts till regionala kollektiv-trafikmyndigheter. Var och en av Parterna är regional kollektivtrafikmyndighet i respektive län.

1.3. Som regional kollektivtrafikmyndighet åligger det Myndigheterna att, inom sitt län, besluta om regionalt trafikförsörjningsprogram. Baserat på sådana trafikförsörjningsprogram beslutas vidare om allmän trafikplikt avseende den trafik som enligt Myndigheternas bedömning behöver upphandlas i särskild ordning. Sådan upphandling kan antingen ske genom Myndigheternas försorg eller genom att uppdra åt ett bolag att genomföra upphandling.

1.4. Det nu gällande trafikavtalet med Vy Tåg AB löper ut i december 2025. Parterna avser därför att tillsammans, genom det gemensamt ägda bolaget Norrtåg AB upphandla trafiken inom de fyra länen.

1.5. Mot bakgrund av ovanstående och i syfte att fortsätta samarbetet avseende kollektivtrafiken i Norrland från och med december 2025 ingås Överenskommelsen.

2 Trafikutbud

2.1. Den trafik som ska upphandlas omfattar följande sträckor:

- Luleå – Kiruna
- Luleå – Haparanda
- Umeå – Luleå
- Umeå – Vindeln – Hällnäs
- Umeå – Örnsköldsvik – Sundsvall
- Sundsvall – Östersund – Storlien

I tillägg till trafikutbud ovan upphandlas även option för trafikering av Norrbotniabanan på sträckan Umeå – Skellefteå.

2.2. Den planerade trafiken utförs av tågfordon som tillgodoser behov för regionalt resande. Tidtabellen utgår från tidtabell T24 samt vad som framgår i "Norrtåg – en tågstrategi".



2.3. Överenskommelsen avser att täcka trafik som upphandlas för en tidsperiod som fastställs i särskild ordning. Trafikstart planeras till december 2025.

2.4. Inför upphandlingen av ovanstående linjer har Samråd inför upphandling (SIU) genomförts under maj 2023, i syfte att bland annat utröna om intresse föreligger att bedriva kommersiell tågtrafik på de sträckor som planeras för upphandling.

3 Finansiering

3.1. Trafiken inom Norrtåg finansieras genom att varje län bär kostnaderna som kan härledas till respektive län i enlighet med Konsortialavtalet bilaga 2.

4 Allmän trafikplikt

4.1. Ett kommande avtal om allmän trafik avseende Norrtåg förutsätter att beslut fattas om allmän trafikplikt avseende den aktuella trafiken. Området för Norrtåg omfattar de fyra nordligaste länen. Enligt kollektivtrafiklagen får en regional kollektivtrafikmyndighet, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område. Ett sådant beslut får endast avse regional kollektivtrafik.

4.2. Parterna bedömer att Norrtågstrafiken utgör regional kollektivtrafik i kollektivtrafikens mening.

4.3. Region Jämtland/Härjedalen, Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns ger Region Västerbotten i och med ingåendet av Överenskommelsen, behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt inom Myndigheternas gemensamma område vad avser Norrtåg.

4.4. Region Västerbotten äger rätt att fatta beslut om allmän trafikplikt enligt punkt 4.3 under förutsättning att nödvändiga godkännanden enligt punkt 5.1 sedermera erhålls.

5 Överenskommelsens giltighet

5.1. Överenskommelsen träder i kraft under förutsättning att den undertecknas av företrädare för respektive Part och sedermera godkänns av behörigt organ inom respektive län.

5.2. Överenskommelsen ska gälla från dagen för godkännande enligt punkt 5.1 och till dess den allmänna trafikplikten upphör.

5.3. Överenskommelsen får sägas upp under iakttagande av en uppsägningstid om tre (3) månader.

6 Ändringar och tillägg

6.1. Samtliga ändringar, förtydliganden och tillägg till Överenskommelsen ska ske skriftligen samt undertecknas och godkänns i enlighet med vad som framgår av punkt 5.1.

7 Tvist

7.1. Tvist angående tillämpning och tolkning av denna Överenskommelse och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan.

7.2. Om inte uppgörelsen nås genom förhandling ska tvist prövas av allmän domstol.



För Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns

Xxxxxx Xxxxxx
XXXXXXXXXXXX

För Region Västerbotten

Rickard Carstedt
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

För Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

För Region Jämtland/Härjedalen

Jenny Sellsve
Ordförande Kollektivtrafiknämnden



Trafikbeställning inför operatörsupphandling

Norrtåg avser att upphandla trafikoperatör för perioden från och med december 2025 då nuvarande trafikavtal upphör. Norrtåg behöver en trafikbeställning från respektive läns organisation som är ansvarigt för dessa frågor. Beslut om trafikbeställning bör vara fattat senast 30 juni 2023 för att Norrtåg ska hinna med upphandlingen. Norrtågs ambition är att ha fattat ett tilldelningsbeslut kring trafikoperatör senast hösten 2024.

Trafikbeställning för basutbud

Den trafik som kommer att köras i T24 inom Norrtågstrafiken utgör basutbudet och omfattar sex linjer och 21 fordon. Norrtågs fordonsflotta är begränsad och är med T24 fullt utnyttjad. Det finns inte plats för mer trafik om inte nya fordonsresurser tillförs.

Norrtåg AB och regionerna (RKM) har genomfört en gemensam arbetsprocess inför upphandling av ny trafikoperatör. Med A-period avses perioder av högtrafik och med B-period avses lågtrafik. Parterna är överens om att nedanstående trafik ska utgöra grund för upphandling:

1. BASUTBUD

1.1 UMEÅ C – SUNDSVALL C

1.1.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Umeå C – Sundsvall C	13	9	5**	5,5**
Umeå C – Örnsköldsviks C	2,5	2,5	0	0

**4,5DT lördag och 5 DT söndag i B-period

1.2 UMEÅ C – LULEÅ

1.2.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Luleå – Umeå Ö	3	2	2	2

1.3 HÄLLNÄS – VINDELN – VÄNNÄS – UMEÅ

1.3.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Hällnäs – Umeå Ö	2	2	1	1
Vindeln – Umeå Ö	10,5	8,5	2	2

1.4 KIRUNA – LULEÅ

1.4.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Kiruna – Luleå	3	3	2	2

1.5 STORLIEN – SUNDSVALL C

1.5.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön-och helgdag
	A-period	B-period		
Storlien – Duved	2	2	1	1
Duved – Östersund C*	5	4	3,5	3,5
Östersund V – Sundsvall C	9	7	5	5

Processen kring den framtida trafiken Norge-Sverige pågår. Olika trafikalternativ utreds och beslut kommer att fattas av berörda parter i särskild ordning efter sommaren 2023. De två alternativ som ställs mot varandra är antingen att den gränsöverskridande trafiken sker med interregional tågtrafik eller att svensk och norsk regional operatör kör den gränsöverskridande trafiken. En särskild process pågår också för att nattågen ska dras till Trondheim och därmed också skapa nya resealternativ under dagtid på sträckan. Trafikbeställningen kan därför behöva justeras utifrån de beslut som tas så att Norrtågs utbud kan optimeras.

1.6 HAPARANDA-LULEÅ

1.6.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Haparanda – Luleå	3	3	3	3

Ny trafik vid utökad fordonsflotta

I upphandlingsunderlaget kommer utrymme för ytterligare trafikförändringar på lite längre sikt att finnas med avseende ny trafik på nya Norrbotniabanan eller andra trafikförändringar på befintliga sträckor. Norrtåg driver en särskild process kring Tågstrategi 2040 och en framtida fordonsförsörjning. Beslut om utökad trafik ska ske 2024.

Vid utökning av fordonsflottan så att önskade förändringar av trafiken kan realiseras kommer detta redovisas tillbaka till länen med en detaljerad funktionell och ekonomisk beskrivning så att länen, i ett senare skede, kan ta ställning till om denna trafik ska beställas. Detta kommer i ett första steg att ske i samband med beslut om framtida fordonsförsörjning.



Trafikbeställning inför operatörsupphandling NT23-39

Norrtåg avser att upphandla trafikoperatör för perioden från och med december 2025 då nuvarande trafikavtal upphör. Norrtåg behöver en trafikbeställning från respektive läns organisation som är ansvarigt för dessa frågor. Beslut om trafikbeställning bör vara fattat senast 30 juni 2023 för att Norrtåg ska hinna med upphandlingen. Norrtågs ambition är att ha fattat ett tilldelningsbeslut kring trafikoperatör senast hösten 2024.

Trafikbeställning för basutbud

Den trafik som kommer att köras i T24 inom Norrtågstrafiken utgör basutbudet och omfattar sex linjer och 21 fordon. Norrtågs fordonsflotta är begränsad och är med T24 fullt utnyttjad. Det finns inte plats för mer trafik om inte nya fordonsresurser tillförs.

Norrtåg AB och regionerna (RKM) har genomfört en gemensam arbetsprocess inför upphandling av ny trafikoperatör. Med A-period avses perioder av högtrafik och med B-period avses lågtrafik. Parterna är överens om att nedanstående trafik ska utgöra grund för upphandling:

1. BASUTBUD

1.1 UMEÅ C – SUNDSVALL C

1.1.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Umeå C – Sundsvall C	13	9	5**	5,5**
Umeå C – Örnsköldsviks C	2,5	2,5	0	0

**4,5DT lördag och 5 DT söndag i B-period

1.2 UMEÅ C – LULEÅ

1.2.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Luleå – Umeå Ö	3	2	2	2

1.3 HÄLLNÄS – VINDELN – VÄNNÄS – UMEÅ

1.3.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Hällnäs – Umeå Ö	2	2	1	1
Vindeln – Umeå Ö	10,5	8,5	2	2

1.4 KIRUNA – LULEÅ

1.4.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag – Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Kiruna – Luleå	3	3	2	2

1.5 STORLIEN – SUNDSVALL C

1.5.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön-och helgdag
	A-period	B-period		
Storlien – Duved	2	2	2	2
Duved – Östersund C*	5	5	3,5	3,5
Östersund V – Sundsvall C	9	7	5	5

Processen kring den framtida trafiken Norge-Sverige pågår. Olika trafikalternativ utreds och beslut kommer att fattas av berörda parter i särskild ordning efter sommaren 2023. De två alternativ som ställs mot varandra är antingen att den gränsöverskridande trafiken sker med interregional tågtrafik eller att svensk och norsk regional operatör kör den gränsöverskridande trafiken. En särskild process pågår också för att nattågen ska dras till Trondheim och därmed också skapa nya rese möjligheter under dagtid på sträckan. Trafikbeställningen kan därför behöva justeras utifrån de beslut som tas så att Norrtågs utbud kan optimeras.

1.6 HAPARANDA-LULEÅ

1.6.1 Antal dubbelturer per dag

Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Haparanda – Luleå	3	3	3	3

Ny trafik vid utökad fordonsflotta

I upphandlingsunderlaget kommer utrymme för ytterligare trafikförändringar på lite längre sikt att finnas med avseende ny trafik på nya Norrbotniabanan eller andra trafikförändringar på befintliga sträckor. Norrtåg driver en särskild process kring Tågstrategi 2040 och en framtida fordonsförsörjning. Beslut om utökad trafik ska ske 2024.

Vid utökning av fordonsflottan så att önskade förändringar av trafiken kan realiseras kommer detta redovisas tillbaka till länen med en detaljerad funktionell och ekonomisk beskrivning så att länen, i ett senare skede, kan ta ställning till om denna trafik ska beställas. Detta kommer i ett första steg att ske i samband med beslut om framtida fordonsförsörjning.

MISSIV

Göran Anger

Datum
2023-12-14**Diariernr**
23/00172

(Två bilagor)

Beslut om allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik**Förbundsdirektionen beslutar**

att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt,

att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän kollektivtrafik enligt bilaga 1.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade 2023-09-28 om upphandling av särskilda persontransporter för tiden juni 2025 till juni 2029. Av beslutsunderlaget framgick att den upphandlade trafiken kommer att omfatta viss linjelagd allmän kollektivtrafik som är anropsstyrd. Av underlaget framgick vidare att avtal om viss tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun kommer att ingås av Härnösands kommun. Trafiken utgör allmän trafik enligt kollektivtrafiklagen.

Avtal om allmän trafik får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt fattas (3 kap. 3 § kollektivtrafiklagen). Vidare får inte en kommun ingå avtal om allmän trafik utan att den regionala kollektivtrafikmyndigheten överlämnat befogenheten att ingå ett sådant avtal till kommunen (3 kap. 2 § kollektivtrafiklagen).

Myndighetens bedömning

Den aktuella trafiken omfattar dels anropsstyrd allmän kollektivtrafik som utgör komplettering till den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken och som utförs inom ramen för avtalen om de särskilda persontransporterna, dels viss tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun där avtal kommer att ingås av Härnösands kommun.

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik (kompletteringstrafik) har ingått i avtalen om anropsstyrd trafik under lång tid och utgör ett värdefullt komplement som ökar tillgängligheten till den tidtabellslagda trafiken. Inför upphandlingen av de särskilda persontransporterna har en genomgång gjorts av vilka linjer som bör behållas och vilka som bör tas bort. Även den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken är värdefull ur tillgänglighetssynpunkt. För att ingå avtal om den trafik som fortsatt ska bedrivas måste ett beslut om allmän trafikplikt fattas.

När det gäller den allmänna trafiken inom Härnösands kommun så har det på grund av synergier befunnits lämpligt att den upphandlas tillsammans med viss skolskjutstrafik som ska bedrivas inom kommunen. Då de skolskjutsavtal inom den anropsstyrda trafiken som tidigare legat hos myndigheten i och med denna upphandling överförs till Härnösands kommun behöver även befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlämnas till kommunen. Dessutom behöver myndighetens beslut om allmän trafikplikt även omfatta denna allmänna trafik.

Besvärshänvisning

Beslutet om allmän trafikplikt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, i detta fall förvaltningsrätten i Härnösand. Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagan ska anges

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

MISSIV

vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
Överklagandet ska skickas till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din Tur) med adress Box 143, 841 22 Ånge, eller via e-post till registrator@dintur.se.

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

Thomas Olsson
Tf. förbundsdirektör

Bilagor

Bilaga 1 Trafikbeskrivning linje 520
Bilaga 2 Trafikbeskrivning anropsstyrd kompletteringstrafik inom Härnösands kommun

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Anbudsinbjudan, Särskilda persontransporter 2025 – Dnr:23/00172
Bilaga 2.11, 40_3, Skolskjuts Härnösand inkl. linje 520

Bilaga 2.11, Uppdrag 40:3, Skolskjuts Härnösand inkl. linje
520

1	Inledning	3
2	Anropsstyrd trafik	3
3	Anropsstyrd sjukreselinje.....	3
4	Linjetrafik.....	3
4.1	Linjenummer och trafikproduktion	3
4.2	Fordon	3
4.3	Körtider	4
4.4	Viktiga bytespunkter	4
5	Skolskjuts	4
5.1	Linjenummer och trafikproduktion	4
5.2	Turlistor.....	4
5.3	Trafikeringsdagar	4
5.4	Körtider	5
5.5	Fordon	5
6	Definitioner och förklaringar	5
6.1	Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper	5
6.2	Turlista – utskrift från databasen REBUS.....	6
6.3	Produktionsspecifikation – utskrift från databasen REBUS	7

Bilagor

Bilaga 2.11.1, Turlistor

Bilaga 2.11.2, Produktionsberäkningar linje Uppdrag 40_3

Bilaga 2.11.3, Produktionsberäkningar skola Uppdrag 40_3

Bilaga 2.11.4, Skolskjutsreglemente Härnösand

1 INLEDNING

Detta trafikuppdrag avser trafik inom skolskjutsuppdrag 40:3, Skolskjuts Härnösands kommun, inklusive linje 520. I trafikuppdraget ingår linjetrafik och skolskjutstrafik enligt nedan.

Trafikföretaget ska utföra den trafik som specificeras i denna trafikbeskrivning.

2 ANROPSSTYRD TRAFIK

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

3 ANROPSSTYRD SJUKRESELINJE

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

4 LINJETRAFIK

I uppdraget ingår följande linjetrafik.

4.1 Linjenummer och trafikproduktion

Linje	Tur	Sträcka	Ant.
520	15, 17	Barsviken – Häggdånger skolan	Anslutning buss linje 520

Trafiken är specificerad i turlistor enligt *Bilaga 2.11.1 Turlistor*.

Beställarens beräkning av den produktion som turlistorna innebär finns i *Bilaga 2.11.2 Produktionsberäkningar linje Uppdrag 40_3*. Beställarens rätt att göra ändringar i trafikens omfattning inom frivolyten ska grundas på dessa produktionsberäkningar.

Trafikföretaget har inte någon rätt till justering av ersättningen för trafikuppdraget för det fall att produktionsberäkningarna inte är korrekta.

4.2 Fordon

Fordonsklass	Antal	Anteckningar
AN 4 pass	1	Fordonet nyttjas för skolskjuts
AN 5 – 8 pass	1	Krav 8 platser, fordonet nyttjas även till skolskjuts
Litet Multifordon	0	
Stort Multifordon	0	
Stort Multifordon	0	

Observera att enligt turlistan kan i vissa fall annat fordon krävas för enskilda turer.

4.3 Körtider

Körtiderna redovisas i bifogade tidtabeller utskrivna ur Rebus.

4.4 Viktiga bytespunkter

Med viktiga bytespunkter menas sådana punkter där resandeutbytet sker mellan olika kollektivtrafikslag. Redovisas utan inbördes ordning.

- Häggdånger skolan

5 SKOLSKJUTS

I uppdraget ingår följande skolskjutstrafik. Observera att för skolskjutstrafiken gäller det kommunala skolskjutsreglementet avseende exempelvis tidigaste lämna- eller hämtatid, se *Bilaga 2.11.4 Skolskjutsreglemente Härnösand*.

5.1 Linjenummer och trafikproduktion

Linje och tur presenteras i *Bilaga 2.11.1 Turlistor*. och *Bilaga 2.11.3 Produktionsberäkningar skola Uppdrag 40_3* och utgör grund för skolåret 2021-2022.

Trafikvolymen för respektive tur redovisas i *Bilaga 2.11.3 Produktionsberäkningar skola Uppdrag 40_3*.

5.2 Turlistor

För trafikuppdraget gäller bilagd turlista och produktion baserad på skolåret från och med augusti 2021 till juni 2022 (denna period benämns läsår).

Under avtalsperioden kan Beställaren komma att ändra rutinerna för hur förändringar redovisas till och från transportören.

5.3 Trafikeringsdagar

Antalet trafikeringsdagar gällande skolskjutstrafik är för helt år 178 dagar. Vid delat boende eller trafik del av året görs beräkningen utifrån faktiskt antal trafikeringsdagar

Trafikeringsdagar	Totalt per år
5 dagar per vecka	178 dagar
4 dagar per vecka	142 dagar
3 dagar per vecka	107 dagar
2 dagar per vecka	72 dagar
1 dagar per vecka	36 dagar

5.4 Körtider

Körtiderna redovisas i bifogade tidtabeller utskrivna ur Rebus.

Vissa justeringar av turernas starttid och ankomsttid kan göras utifrån respektive kommuns skolskjutsreglementes bestämmelser om väntetider.

5.5 Fordon

Se punkt 4.2.

6 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

Utbudskilometer: Kilometer som produceras i tidtabellslagd trafik. Inkluderar ej tomkörning

6.1 Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper

Observera att i REBUS och bland nedanstående förklaring förekommer förkortningar som inte svarar mot fordonstyper som är definierade och kravsatta av Beställaren. Syftet är att i exempelvis REBUS turlistor kunna ange att trafikföretaget har frihet att välja mellan olika fordonstyper.

Förkortning	Förklaring	Anmärkning
B	Buss	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass
BL	Buss låggolv	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass, låggolv
BN	Buss normalgolv	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass, ej låggolv
B1	Buss klass I	Fordonsklass I, alltid låggolv.
B2	Buss klass II	Fordonsklass 2, låg- eller normalgolv
B2L	Buss klass II låggolv	Fordonsklass 2, låggolv
B2LLed	Buss klass II låggolv ledbuss	Fordonsklass 2, låggolv ledbuss
B2N	Buss klass II normalgolv	Fordonsklass 2, alltid normalgolv
BG2	Buss klass II, godsrum	
B2k3	Buss klass II med standard klass III	Enligt 2.2 Fordonskrav
BG2k3	Buss klass II med standard klass III, godsrum	Enligt 2.2 Fordonskrav
B3	Buss klass III	
BG3	Buss klass III, godsrum	
SBA	Servicebuss klass A	Låggolv
SBB	Servicebuss klass B	Ej låggolv
T	Taxi	
T4	Taxi 4 platser	
T8	Taxi 8 platser	

6.2 Turlista – utskrift från databasen REBUS

Avtalsnummer	Används internt av Beställaren
Destinationskod	Nyttjas för skyltad information
Turkod	Används internt av Beställaren
Fordonstyp	Beskrivning av fordon enligt ovan
Omlopp	Omlopp genererade av Beställaren eller inrapporterat av trafikföretaget
Period	Period under vilken turen trafikeras
Ins. period	Period under vilken turen inte trafikeras
Turtyp F	Fast förstärkning inräknad i totala produktionen.
Turnr	Nummer på avsedd tur
Entreprenör	Trafikföretagets namn, förkortning
Dagar 1-5	Helgfri måndag – fredag
Dagar 6	Helgfri lördag
Dagar 7	Söndag och helgdag
Anmärkning	Innebär att det kan finnas avvikelser eller förtydliganden.
Siffror ovanför första avgångstid	anger turens längd i kilometer

6.3 Produktionsspecifikation – utskrift från databasen REBUS

PRODUKTIONSBERÄKNING per TUR (vagnkilometer och vagnstimmor) FÖR PERIODEN	
Förkortning	Förklaring
TP	Tabellperiod i databasen
TPIND	Används internt av Beställaren
LINJE	Linje
TURNR	Nummer på avsedd tur
AVTALSNR	Används internt av Beställaren
DAGAR	Dagar som turen trafikerar, 1-5 Helgfri måndag – fredag, 6 Helgfri lördag, 7 Söndag och helgdag
PERIOD	Period under vilken turen går
INSPER	Period under vilken turen inte går
TURKOD	Används internt av Beställaren
FORDTYP	Fordonsklass
OMLOPP	Fordonsomlopp
ENTREP	Trafikföretagets namn, förkortat
AVGHPL	Nummer på turens starthållplats
AVGHPLNAMN	Namnet på turens starthållplats
ANKHPL	Nummer på turens sluthållplats
ANKHPLNAMN	Namnet på turens sluthållplats
AVGTID	Turens avgångstid
ANKTID	Turens ankomsttid
AVST	Turens längd i meter
KORMIN	Turens längd i minuter
MÅN, TIS o.s.v.	Måndag, Tisdag o.s.v. Redovisar antalet per dagtyp under beräknad period
M - S	Antal trafikeringsdagar per tur under perioden, perioden redovisas i övre delen
S:a Vkm	Summa producerade vagnskilometer per tur under perioden
S:a Vtim	Summa producerade vagnstimmor per tur under perioden

Bilaga 2.9

Trafikbeskrivning 40:1

Trafikuppdrag 40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom trafikområde 40, Härnösand

1	Inledning	3
2	Anropsstyrd trafik	3
2.1	Allmänt.....	3
2.2	Trafikvolym och statistik	4
2.3	Fordon för anropsstyrd trafik	4
2.4	Schemaläggning	4
3	Anropsstyrd sjukreselinje.....	4
4	Linjetrafik.....	4
5	Skolskjuts	4
6	Definitioner och förklaringar	5
6.1	Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper	5
6.2	Turlista – utskrift från databasen REBUS	5
6.3	Produktionsspecifikation – utskrift från databasen REBUS	6

Bilagor

Bilaga 2.9.1 Turlistor

Bilaga 3, Statistik

1 INLEDNING

Detta trafikuppdrag avser trafik inom trafikområde 40. I trafikuppdraget ingår anropsstyrd trafik enligt nedan.

Trafikföretaget ska utföra den trafik som specificeras i denna trafikbeskrivning.

2 ANROPSSTYRD TRAFIK

2.1 Allmänt

Den anropsstyrda trafiken i detta uppdrag omfattar färdtjänst, sjukresor riksfärdtjänst, kommunresor, budtransporter, anropsstyrd linjetrafik, skolskjuts för elever i anpassad grund- eller gymnasieskola, kompletterande skolskjuts, anropsstyrd linjetrafik (kompletteringstrafik), kommunresor och budtransporter.

All anropsstyrd trafik planeras och leds av Din Tur Kundcenter i Ånge.

2.1.1 Anropsstyrd linjetrafik

När det gäller den anropsstyrda linjetrafiken så är trafiken specificerad i turlistor enligt *Bilaga 2.9.1 Turlistor*. Tureernas starttid och beräknad sluttid framgår av turlistorna. Den anropsstyrda trafiken har också viktiga bytespunkter där resandeutbytet sker mellan olika kollektivtrafikslag. I detta trafikuppdrag är dessa:

- Härnösands Central
- Härnösands centrum

2.1.2 Linjenummer

Linje	Tur	Sträcka	Anteckningar
511	23,31,30,32, 40,42	Härnösands Central - Viksjö	
525	101,103,105, 102,104,106	Härnösands centrum- Solumhamn-Härnösands centrum	
526	101,103,102, 104	Härnösands centrum- Solumhamn-Härnösands centrum	
520	21, 23	Härnösands Central – Barsviken – Antjärn E4	
531	8,10	Härnösands centrum-Hälledal- Gustavsvik	

2.2 Trafikvolym och statistik

Uppdraget avser den anropsstyrda trafik (produktionskilometer) som kommer till stånd i trafikområdet. Volymen av produktionskilometer under 2022 och 2023 framgår av *Bilaga 3, Statistik*.

2.3 Fordon för anropsstyrd trafik

Fordonsklass	Antal	Anteckningar	Basområde, Uppställningsområde
Stort Multifordon	2	Tillgång till en (1) bår	Härnösand
Litet Multifordon	3		Härnösand
Personbil	4		Härnösand

Totalt en (1) bår i trafikuppdraget

Tillgång till en (1) trappklättrare och en (1) bärstol i trafikuppdraget

2.4 Schemaläggning

Schema fordon	Basområde	Mån-fre	Lör	Sön
Stort Multifordon	Härnösand	0000-2400	0000-0600/ 1300-2400	0000-0600/ 1300-2400
Stort Multifordon	Härnösand	0600-2100	0600-1600	0600-1600
Litet Multifordon	Härnösand	0700-1900	1000-1700	
Litet Multifordon	Härnösand	0700-1800		
Litet Multifordon	Härnösand	0600-1600		
Personbil	Härnösand	0700-2000	1200-2100	1200-2100
Personbil	Härnösand	0700-1700	0700-1700	0900-1700
Personbil	Härnösand	0700-1700		
Personbil	Härnösand	0600-1600		

3 ANROPSSTYRD SJUKRESELINJE

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

4 LINJETRAFIK

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

5 SKOLSKJUTS

Ingår inte i detta trafikuppdrag.

6 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

Utbudskilometer: Kilometer som produceras i tidtabellslagd trafik. Inkluderar ej tomkörning

6.1 Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper

Observera att i REBUS och bland nedanstående förklaring förekommer förkortningar som inte svarar mot fordonstyper som är definierade och kravsatta av Beställaren. Syftet är att i exempelvis REBUS turlistor kunna ange att trafikföretaget har frihet att välja mellan olika fordonstyper.

Förkortning	Förklaring	Anmärkning
B	Buss	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass
BL	Buss låggolv	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass, låggolv
BN	Buss normalgolv	Betyder att Trafikföretaget själv väljer fordonsklass, ej låggolv
B1	Buss klass I	Fordonsklass I, alltid låggolv.
B2	Buss klass II	Fordonsklass 2, låg- eller normalgolv
B2L	Buss klass II låggolv	Fordonsklass 2, låggolv
B2LLed	Buss klass II låggolv ledbuss	Fordonsklass 2, låggolv ledbuss
B2N	Buss klass II normalgolv	Fordonsklass 2, alltid normalgolv
BG2	Buss klass II, godsrum	
B2k3	Buss klass II med standard klass III	Enligt 2.2 Fordonskrav
BG2k3	Buss klass II med standard klass III, godsrum	Enligt 2.2 Fordonskrav
B3	Buss klass III	
BG3	Buss klass III, godsrum	
SBA	Servicebuss klass A	Låggolv
SBB	Servicebuss klass B	Ej låggolv
T	Taxi	
T4	Taxi 4 platser	
T8	Taxi 8 platser	

6.2 Turlista – utskrift från databasen REBUS

Avtalsnummer	Används internt av Beställaren
Destinationskod	Nyttjas för skyltad information
Turkod	Används internt av Beställaren
Fordonstyp	Beskrivning av fordon enligt ovan
Omlopp	Omlopp genererade av Beställaren eller inrapporterat av trafikföretaget

Period	Period under vilken turen trafikeras
Ins. period	Period under vilken turen inte trafikeras
Turtyp F	Fast förstärkning inräknad i totala produktionen.
Turnr	Nummer på avsedd tur
Entreprenör	Trafikföretagets namn, förkortning
Dagar 1-5	Helgfri måndag – fredag
Dagar 6	Helgfri lördag
Dagar 7	Söndag och helgdag
Anmärkning	Innebär att det kan finnas avvikelser eller förtydliganden.
Siffror ovanför första avgångstid	anger turens längd i kilometer

6.3 Produktionspecifikation – utskrift från databasen REBUS

PRODUKTIONSBERÄKNING per TUR (vagnkilometer och vagn timmar) FÖR PERIODEN	
Förkortning	Förklaring
TP	Tabellperiod i databasen
TPIND	Används internt av Beställaren
LINJE	Linje
TURNR	Nummer på avsedd tur
AVTALSNR	Används internt av Beställaren
DAGAR	Dagar som turen trafikeras, 1-5 Helgfri måndag – fredag, 6 Helgfri lördag, 7 Söndag och helgdag
PERIOD	Period under vilken turen går
INSPER	Period under vilken turen inte går
TURKOD	Används internt av Beställaren
FORDTYP	Fordonsklass
OMLOPP	Fordonsomlopp
ENTREP	Trafikföretagets namn, förkortat
AVGHPL	Nummer på turens starthållplats
AVGHPLNAMN	Namnet på turens starthållplats
ANKHPL	Nummer på turens sluthållplats
ANKHPLNAMN	Namnet på turens sluthållplats
AVGTID	Turens avgångstid
ANKTID	Turens ankomsttid
AVST	Turens längd i meter
KORMIN	Turens längd i minuter
MÅN, TIS o.s.v.	Måndag, Tisdag o.s.v. Redovisar antalet per dagtyp under beräknad period
M - S	Antal trafikeringsdagar per tur under perioden, perioden redovisas i övre delen

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Anbudsinbjudan, Särskilda persontransporter 2025 – Dnr:23/00172
Bilaga 2.9, 40_1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands kommun

Sidan 7 av 7

S:a Vkm	Summa producerade vagnskilometer per tur under perioden
S:a Vtim	Summa producerade vagnstimmar per tur under perioden

- 0 -

Camilla Norberg

Camilla Norberg
Date: 2023-12-18 12:34 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Stabsadministratör
Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Sara Nylund

Sara Nylund
Date: 2023-12-18 17:09 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

Johan Andersson

Johan Andersson
Date: 2023-12-18 17:17 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: johan.andersson@solleftea.se

Per-Eric Norberg

Per-Eric Norberg
Date: 2023-12-18 19:23 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare
Signed via account: norbergpereric@gmail.com

John Åberg

John Åberg
Date: 2023-12-19 08:35 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ersättare
Signed via account: john.berg@solleftea.se



Sollefteå kommun

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-12-18

Sammanträdesdatum	2023-12-18
Sammanträdestid	Kl. 13.00 – 15.40
Sammanträdesplats	Sollefteåsalen
Beslutande	Enligt närvaro-/tjänstgöringslista
Övriga deltagande	Niklas Nordén, Kommundirektör §§ 128 - 148 Siv Sjödin, tf kanslichef §§ 128 - 148 Elisabet Lassen, Revisionens ordförande § 129 Mikael Näsström, Tillväxtchef § 134

Underskrifter

Protokollet undertecknas elektroniskt av

Sekreterare Siv Sjödin §§ 128 - 148

Ordförande Elisabeth Sjöström §§ 128 - 148

Justerare Kjell-Åke Sjöström (V) §§ 128 - 148

Justerare Lillemor Edholm (S) §§ 128 - 148

BEVIS OM JUSTERING

Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla, www.sollefteå.se



Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg. ers.	Jäv				Reservationer						Omröstning				ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
CENTERPARTIET																	
- Ordinarie (18)																	
Johan Andersson	X																
Maria Wennberg	X																
Emelie Wrede	X																
Peter Ledin	X																
Thérèse Kårén	X																
Kristina Eriksson	-																Anmält förhinder
Ingemar Jonsson	X																
Andreas Jonsson	-																Anmält förhinder
Tomas Stattin	-																Anmält förhinder
Paul Höglund	X																
Jerry Mähler	X																
Monica Tirri	X																
Joel Ölund	X																
Birgitta Karlström	X																
Daniel Rehnberg	X																
Mats Ola Vestin	X																
Monica Ivarsdotter	X																
Fredrik Granholm	X																
- Ersättare (9)																	
Helene Johansson	-																Anmält förhinder
Kristoffer Svensson Sellin	X	X															Ers. Kristina Eriksson
Anita Aurstad	X	X															Ers. Andreas Jonsson
Arne Eriksson	X	X															Ers. Tomas Stattin
Lennart Johansson	X																
Carina Coomber	X																
Adam Ibrahim Bozan	-																
Lisa Lager	X																
Lars-Olov Lidström	X																

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg. ers.	Jäv				Reservationer						Omröstning				ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
VÄSTRA INITIATIVET																	
- Ordinarie (5)																	
Jörgen Åslund	X																
Birgitta Häggkvist	X																
Ulrika Bergman	X		X														
Elisabeth Sjöström	X																
Maria Eriksson	X																
- Ersättare (3)																	
Karin Lidén	X	X															Ers. Ulrika Bergman § 132
Peter Sehlin	X																
Elin Källman	X																
VÄNSTERPARTIET																	
- Ordinarie (3)																	
Inger Fångström	X																
Marie Hansson	X																
Kjell-Åke Sjöström	X																Justerare
- Ersättare (2)																	
Diana Nilsson	-																Anmält förhinder
Kärstin Sjögren	-																Anmält förhinder



Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg. ers.	Jäv				Reservationer						Omröstning				ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
SOCIALDEMOKRATERNA																	
- Ordinarie (12)																	
John Åberg	X																
Lillemor Edholm	X																Justerare
Mikael Sjölund	X																
Jack Åkerlund	X																
Susanne Lindahl	X																
Gunder Lidén	X																
Lena Österlund	X																
Jan-Petter Olsson	X																
Yvonne Eriksson	X																
Morgan Nordin	X																
Kristina Girhagen	X																
Curt Noppa	X																
- Ersättare (6)																	
Sven Göran Johansson	X																
Tommy Svensson	X																
Gerd Ågren	-																Anmält förhinder
Ilkka Laamanen	X																T.o.m § 147
Malin Leiknes	X																
Michael Eriksson	-																

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg ers	Jäv				Reservationer						Omröstning				ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
SVERIGEDEMOKRATERNA																	
- Ordinarie (4)																	
Tommy Nilsson	X																
Roland Åhlund	X																
Pär Gottvall	X																
Raymond Clancy	-															Anmäلت förhinder	
- Ersättare (1)																	
Eva Ramqvist	X	X														Ers. Raymond Clancy	
LANDSBYGDSPARTIET OBEROENDE																	
- Ordinarie (1)																	
Gunilla Fluor	X																
- Ersättare (2)																	
Linus Källgren	-															Anmäلت förhinder	
Annika Engström	X																
MODERATA SAMLINGSPARTIET																	
- Ordinarie (1)																	
Ulrika Frestadius	X																
- Ersättare (2)																	
Alexandra de Wall	-																
Lars Frestadius	X																
KRISTDEMOKRATERNA																	
- Ordinarie (1)																	
Gunlög Jacobsson	-															Anmäلت förhinder	
- Ersättare (2)																	
Ronnie Larsson	-															Anmäلت förhinder	
Patrik Eckeskog	-															Anmäلت förhinder	



**Sollefteå
kommun**

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-12-18

Val av justerare

Kjell-Åke Sjöström (V) och Lillemor Edholm (S) väljs att justera protokollet.

Nämnd

Kommunfullmäktige

§ 138

Dnr 205/2021

Revidering av styrdokument (förbundsordning) kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. att anta förslag till förbundsordning
2. att beslutet gäller om medlemskommunerna och Region Västernorrland beslutar likalydande.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen hemställer att förbundets medlemmar antar reviderad förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. En revidering av förbundsordningen har pågått under ett flertal år. Processen har nu utmynnat i ett förslag från kollektivtrafikförbundet med önskan att medlemmarna antar och ställer sig bakom denna.

Beslutsunderlag

Protokoll Kommunstyrelsen 2023-12-05, §
 Allmänna utskottet 2023-11-14, § 68
 Förvaltningsyttrande Förbundsordning Kollektivtrafikmyndigheten
 Förslag till förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten 2023-09-28
 Bilaga 1 till förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten 2023-09-28
 Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2023-09-28, §133; Hemställen till
 kommunförbundets medlemmar om antagande av ny förbundsordning

Beslutsplanering

Allmänna utskottet 2023-11-14
 Kommunstyrelsen 2023-12-05
 Kommunfullmäktige 2023-12-18

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår
 Allmänna utskottet föreslå
 Kommunstyrelsen föreslå
 Kommunfullmäktige besluta

1. att anta förslag till förbundsordning
2. att beslutet gäller om medlemskommunerna och Region Västernorrland beslutar likalydande.



Nämnd

Kommunfullmäktige**Utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

1. att anta förslag till förbundsordning
2. att beslutet gäller om medlemskommunerna och Region Västernorrland beslutar likalydande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

1. att anta förslag till förbundsordning
2. att beslutet gäller om medlemskommunerna och Region Västernorrland beslutar likalydande.

Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde.

Johan Andersson (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Talarlistan är tom. Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut. Finner så.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Siv Sjödin

Datum: 2023-12-22 10:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C63AE6B9AFB051581E11AE9EA7A8CA8C0B57850467E70F82B3848E0EA3D0EB6C

Namn: Elisabet Sjöström

Datum: 2023-12-22 15:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C63AE6B9AFB051581E11AE9EA7A8CA8C0B57850467E70F82B3848E0EA3D0EB6C

Namn: Kjell-Åke Sjöström

Datum: 2023-12-22 10:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C63AE6B9AFB051581E11AE9EA7A8CA8C0B57850467E70F82B3848E0EA3D0EB6C

Namn: Lillemor Edholm

Datum: 2023-12-22 12:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C63AE6B9AFB051581E11AE9EA7A8CA8C0B57850467E70F82B3848E0EA3D0EB6C

Överenskommelse om samverkan mellan Härnösand kommun och Trafikverket Region Mitt, 2024–2027 år

1. Inledning

Härnösand kommun och Trafikverket har ett behov av att samordna sitt arbete inom planering, trafik och kommunikation, med fokus på infrastruktur. Detta har parterna valt att göra inom ramen för en överenskommelse med tillhörande handlingsplan.

Överenskommelsen omfattar samtliga fyra trafikslag; väg, järnväg, sjö och luft och arbetet sker enligt 4-stegsprincipen.

Information om 4-stegsprincipen finns på följande hemsida att läsa om: <https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/>

Handlingsplanen – som kontinuerligt hålls aktuell genom beredningsgruppens möten – visar den del av vårt gemensamma arbete som är särskilt aktuellt och prioriterat. En förteckning över befintliga avtal och överenskommelser mellan parterna som tillhör samverkanspunkterna biläggs i handlingsplanen.

2. Syfte

Syftet med överenskommelsen är att samverka för att utveckla, effektivisera och samordna arbetet för att bidra till en positiv lokal och regional utveckling med inriktning för en långsiktigt hållbar regional utveckling, inom ramen för ett nationellt stråktänk. Överenskommelsen syftar även till att underlätta samverkan under byggtiden i projekt som påverkar båda parter, då behovet av koordinering mellan parterna är stort.

Överenskommelsen

- skapar ett forum för generella diskussioner samt direktkontakt mellan aktörerna
- synliggör parternas samarbete
- ger med hjälp av handlingsplan en struktur för gemensamma prioriteringar
- ger förutsättningar för utökat samarbete i tidiga skeden i planeringsprocessen och arbetet med strategiska frågor.

3. Utgångspunkter

Utgångspunkter och övergripande dokument – Gemensamma utgångspunkter

Det övergripande målet för överenskommelsen är ett hållbart transportsystem med utgångspunkt i de transportpolitiska målen.

Det transportpolitiska funktionsmålet; Tillgänglighet

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Transportsystemet ska också vara jämställt.

De transportpolitiska hänsynsmålen; Säkerhet, Miljö och Hälsa

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Övergripande dokument

Dokument som vägleder samarbetet är:

Nationella:	Agenda 2030-målen Nationell plan för transportsystemet
Regionala:	Regional utvecklingsstrategi (RUS) Regional transportplan för Y län Regionalt trafikförsörjningsprogram
Kommunala:	Kommunens målprogram 2024–2027 Tillväxtstrategi 2040 med tillhörande handlingsplaner Översiktsplan 2040 med tillhörande planeringsunderlag (exempelvis styrande dokument för trafik, klimat och energi)

Specifika utgångspunkter

Trafikverkets utgångspunkter; Trafikverkets 19 långsiktiga mål för transportsystemet (Trafikverkets nedbrytning av Agenda 2030-målen), Trafikverkets vision; Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt samt Trafikverkets uppdrag.

Härnösands kommun utgångspunkter; Kommunens vision och sex lokala inriktningar som konkretiserar visionen och definierar ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen, tillsammans med mål och strategier som återfinns i kommunens tillväxtstrategi och översiktsplan med tillhörande handlingar.

4. Insatsområden

Utifrån de övergripande utgångspunkterna ska samarbetet fokuseras inom följande insatsområden. Dessa representerar långsiktiga löpande processer. Utformning och utveckling av insatsområdena samt underliggande projekt, processer och åtgärder kommer att ske i dialog och efter gemensamma överväganden.

- Insatser som bidrar till en regional förstoring och ökad attraktivitet
- Insatser i infrastruktur som möjliggör både lokal och regional utveckling
- Insatser som är robusta och flexibla över tid
- Insatser som bidrar till en god samverkan, på kort och lång sikt

5. Gemensamma åtaganden

- Att etablera och vidmakthålla praktiska samverkansformer.
- Att delge varandra resultat från tillståndsmätningar, inventeringar och andra åtgärder. Detta inkluderar även erfarenheter från projekt och insatser.
- Att utveckla angreppssätt och arbetsmetoder.
- Att ta gemensamt ansvar för uppföljning av ingångna avsiktsförklaringar/avtal.
- Att ta fram gemensamma kommunikationsplaner i särskilt viktiga samverkansprojekt.
- Att se överenskommelsen som verktyg för att identifiera och synliggöra brister och göra prioriteringar.
- Att samverka kring insatsområdena i handlingsplanen
- Att samordna aktiviteter med god tillgänglighet mellan respektive kontaktpersoner och berörda verksamheter

6. Strategi

För att samverkan ska bli framgångsrik ska samarbetet kännetecknas av tydlighet inom:

- Ledningens och samordnares engagemang
- Resurssättning från respektive part
- Uppföljning och utvärdering

7. Styrning

Uppföljning och styrning av överenskommelsen och dess handlingsplan kommer att ske via följande grupper:

Strategigrupp

Strategigruppen möts minst en gång per år för att diskutera strategiska frågor och delge varandra information vad som händer i respektive organisation. Detta för en långsiktigt framgångsrik och framåtsyftande dialog mellan parterna.

Strategigruppen diskuterar och prioriterar viktiga gemensamma frågor, finansieringsfrågor och lägger grunden för framtida samverkansprojekt, -processer och åtgärder. Båda parter informerar också om nya, visionära projekt i planeringsstadiet, för att därigenom hitta samverkansytor inom respektive verksamhetsplanering på ett tidigt stadium. Samt informera om regeringsuppdrag som får påverkan på överenskommelsearbetet

Deltagare:

- för Härnösand kommun;
Avdelningschef Tillväxtavdelningen, strateg med övergripande ansvar för infrastruktur (samordnare för överenskommelsen)
- för Trafikverket Region Mitt;
Enhetschef Samhällsplanerare Region Mitt, samhällsplanerare (samordnare för överenskommelsen) övriga samhällsplanerare
- för Region Västernorrland;
Strateg infrastruktur och strateg samhällsplanering och infrastruktur
- adjungerade deltagare utifrån behov

Berednings-/ arbetsgrupp

Beredningsgruppen träffas minst en gång per år. Härnösand kommuns och Trafikverkets samordnare för överenskommelsen sammankallar och håller i beredningsgruppens möten.

Beredningsgruppen består av

- för Härnösand kommun; strateg med övergripande ansvar för infrastruktur (samordnare för överenskommelsen)
- för Trafikverket Region Mitt; samhällsplanerare (samordnare för överenskommelsen) samt övriga samhällsplanerare vid behov
- adjungerade deltagare utifrån behov

Gruppen bereder strategigruppens möten och sätter dagordningen för dem utifrån parternas önskemål och behov och arbetar med handlingsplan och delger varandra inkomna brister och behov. Beredningsgruppen håller handlingsplan aktuell med information om hur arbetet med de angivna åtgärderna i listan framskrider.

Därutöver ansvarar beredningsgruppen för att den förteckning över avtal och avsiktsförklaringar som hör till denna överenskommelse (och därmed handlingsplan) hålls uppdaterad.

Samordnare

En person från vardera part utses med uppgiften att samordna arbetet med överenskommelsen. Uppdatering av handlingsplan sker vid beredningsgruppens möten och inför strategigruppsmöten samt förankras med planberedning.

I samordnarnas ansvar ligger även att följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen. Resultat från gemensamma aktiviteter ska följas upp och redovisas årligen. Utvärdering görs inför överenskommelsens utgång år 2027.

8. Kostnader

Härnösands kommun och Trafikverket svarar för, och tar beslut kring, sina egna kostnader relaterat till denna överenskommelse, som rör arbetstid för möten samt arbetsmaterial. De projekt som beskrivs har separata budgetar och beslut tas inte genom denna överenskommelse.

Samverkansformer som kräver betydande resurser (arbetstid och/eller pengar) regleras separat mellan parterna genom tydliga avtal och särskilda beslut.

9. Giltighetstid

Överenskommelsen gäller för perioden 2024–2027.

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Härnösands kommun

Trafikverket Region Mitt

Ort:Datum:.....

Ort:.....Datum:.....

.....

.....

Lars Liljedahl
kommundirektör

Birgitta Johnson
Regional direktör, Region Mitt