

PROTOKOLL



Datum
2018-03-28

Diariernr
18/00147-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2018-03-28

Tid: 09:00 – 14:30
Datum: 2018-03-28
Plats: Fullmäktigesalen,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander
Camilla Norberg
Hans Fälldin
Erik Hedlund
Pernilla Löfstrand

Peter Edin
Berit Sjölander
Christina Viklund
Yvonne Öberg

Helena Melander
Margareta Westin
Mikael Andersson
Christine Ahnlund

Övriga närvarande:

Henric Fuchs
Nina Loberg

Stefan Välijeesiö
Björn Hellquist

Justerare:

Jonny Lundin (C)

Tid för justering:
2018-04-10

Plats för justering:
Kansliet, Kramfors

Underskrifter

Lars Olof Olsson (S), Ordförande

Jonny Lundin (C), Justerare

Camilla Norberg, vid
protokollet

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum
2018-03-28

Anslaget uppsatt den
2018-04-11

Anslaget nedtas den
2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Punkter

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §					Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
								Ja	Nej	
Region Västernorrland										
Ordinarie										
Lars Olof Olsson (S)	X									Ordförande
Folke Nyström (MP)	X									
Anna-Karin Sjölund (S)										
Lena Sjöberg (S)	X									
Lars-Gunnar Hultin (V)	X									
Bengt Sörlin (M)										
Jonny Lundin (C)	X									
Region Västernorrland										
Ersättare										
Andreas Sjölander (S)	X	X								
Anette Lövgren (S)	X									
Mats Höglund (S)										
Jonne Norlin (S)										
Elina Arab (S)										
Leif Palmberg (L)	X	X								
Sverker Ågren (KD)										
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Leif Lindholm (S)	X									
Magnus Melin (L)	X									
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Camilla Svensson (M)										
Anna Sjöberg (V)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)	X									
Birgitta Widerberg (C)										
Kramfors										
Ersättare										
Rolf Andersson (MP)										
Lars Köhnberg (KD)	X	X								
Härnösand										
Ordinarie										
Sara Nylund (S)	X									
Christian Wasell (M)										
Härnösand										
Ersättare										
Knapp Britta Thyr (MP)	X									
RosMarie Sandin (L)	X	X								

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Sundsvall												
Ordinarie												
Leif Nilsson (S)	X											
Hans Forsberg (C)	X											Avvek efter punkt 12
Alicja Kapica (M)	X											
Sundsvall												
Ersättare												
Kent Larsson (S)	X	X										Tj.görande från Dir 01-18
Jenny Bjerkås (S)												
Johnny Nyman (L)	X											
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											
Roger Boork (KD)												
Timrå												
Ersättare												
Peter Persson (S)												
Megan Sandberg (L)												
Ange												
Ordinarie												
Åke Nylén (S)	X											
Kjell Grip (KD)	X											
Ange												
Ersättare												
Sten-Ove Danielsson (S)												
Leif Edh (VF)												
Sollefteå												
Ordinarie												
Åsa Sjödén (S)	X											Avvek efter punkt 12
Paul Höglund (C)												
Sollefteå												
Ersättare												
John Åberg (S)	X	X										
Leif Eriksson (L)												

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2018-03-28

Formalia

Bilagor

§ 1. Sammanträdets Öppnande

§ 2. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 3. Val av justerare för mötet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Jonny Lundin (C) till justerare för sammanträdet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg om förslag till valberedning till Svensk Kollektivtrafik.

§ 5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2017-12-15

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

§ 6. Trafikbokslut 2017

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Antal påstigande 2017 var 10 093 854 stycken. Örnsköldsvik och Sundsvall är de kommuner som ökat mest. Pendlingen har ökat i Matfors med utökad turtäthet. Resandet minskar i många landsbygdsområden på grund av nedlagda asylboenden. Biljettintäkterna minskar och trafikkostnaderna ökar.

Föredragande:

Erik Hedlund, trafikchef.

Margareta Westin, trafikanalytiker.

§ 7. Information från styrgruppen för översyn av styrdokument, ekonomisk fördelningsmodell och organisation

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Sara Nylund har skickat ut PM från styrgruppen till förbundsdirektionens ledamöter som beskriver det arbete som genomförts i översynen av styrdokument. De delar som reglerar samarbetet mellan medlemmarna flyttas från förbundsordning till samverkansavtal.

I förslaget är kollektivtrafikmyndigheten även fortsättningsvis organiserat som ett kommunalförbund men med en stor förändring i den politiska representationen som kommer att bli nio personer istället för 22. Regionen utser även fortsättningsvis ordförande och vice ordförande. Förändringen i förbundsdirektionen kommer att träda i kraft 1 januari 2019.

Nytt samarbetsavtal och ny förbundsordning är ute för beslut hos medlemmarna nu.

Längre fram kommer ett direktiv från styrgruppen gällande kostnadsfördelningsmodellen samt organisationen, ambitionen är att det ska finnas beslut innan årsskiftet 2018 även på detta.

Föredragande:

Sara Nylund (S).



PROTOKOLL

§ 8. Tillgänglighet – lägesrapport

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Myndigheten har nu ny teknik för utrop på bussarna som i dagsläget finns i Härnösand, bra hörbarhet och bra precision.

Myndigheten håller på att ta fram nya digitala tavlor som ger oss bättre flexibilitet att ange störningsinformation och tider.

Realtidsinformationen i Din Tur app är på gång, möjligt att utifrån din geografiska position kunna ta fram vilka bussturer som kommer till den positionen, samt att om man sitter hemma se vart bussen befinner sig just då och inte behöva gå ut för tidigt till hållplatsen.

Inga tryckta turlistor på hållplatserna längre, enligt beslut i förbundsdirektionen.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

§ 9. Information från Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Det har varit en svår vinter i Norrland för tågen. Regularitet (när tågen går som planerat) har varit 70 % jämfört med 90 % normalt. Trafikverket stängde Botniabanan 5 dagar i februari. Ingen enskild orsak bakom störningarna, nästan fyra gånger fler viltolyckor jämfört med förra vintern samt att vintern varit lång och snörik. Mycket kunde ha utförts bättre, många är inblandade, alla bär ett ansvar. Omfattande analysarbete med åtgärder på både kort och lång sikt.

Norrtåg har haft möten med Trafikverket där Norrtåg krävt svar på hur det kan bli bättre till nästa vinter. Effektiv snöröjning och att förhindra vilt på spåren är viktiga områden.

Störningsinformationen till kunderna har brustit i kvalitet och framförhållning, vilket är Tågkompaniets ansvar.

Analys och Handlingsplan

- Vad kan förändras till nästa vinter?
- Infrastruktur - snöröjning, fungerande infrastruktur, vilt
- Depåer och återställningsprocesser

PROTOKOLL

- Fordon - hjul, front/koppel, fastfrysning, övriga fel, reservfordon
- Resenären - information, kommunikation, ersättningstrafik
- Trafiken - Prioritering, reduktioner, planering robusthet
- Beredskapsorganisationernas funktion
- Varumärket Norrtåg – varumärket tåg

Siffror från 2017:

Resandeutvecklingen är positiv med 7 % ökning

88 % Punktlighet RT + 5 minuter

92 % Regularitet

89 % NKI

Operatören Tågkompaniet har ambitioner att bli stora i Sverige.

Ökad kapacitet av fordon, hemställan om att få tillgång till sex extra tågset. Vi närmar oss snart ett beslut, den 12 april ska AB Transitio besluta vem som får köpa tågen. Finansiär är Region Västernorrland, men kommunalförbundet är ägare.

Jonny Lundin (C) informerade om att finansutskottet haft ett sammanträde idag där utskottet föreslår Regionstyrelsen och därefter Regionfullmäktige att godkänna utökat borgensåtagande för nya tågset.

Föredragande:

Elvy Söderström, Norrtåg AB.

Olle Tiderman, Norrtåg AB.

Jonny Lundin (C).

§ 10. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Ordförande vice ordförande, myndighetschefen och administrativa chefen har varit på presidieträff i Luleå.

§ 11. Myndighetschefen rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Nu finns Din Tur i sociala medier. Tanken är att öppna ännu en kanal att ha diskussioner med våra resenärer.

PROTOKOLL

Gemensamma varumärket Din Tur, diskussion förs med Härnösands kommun gällande kommunikation vid subventionerade produkter. Enligt förbundsdirektionens beslut ska det ske via Din Turs varumärke men Härnösands kommun vill själva kommunicera det zonbaserade kommunkortet externt under sitt eget varumärke. Det är inte i den linje med det mål som förbundsdirektionen beslutat.

§ 12. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar
att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Arbetet med att bilda en gemensam Bussgodsorganisation i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland fortskrider enligt plan, planen är att skriva till medlemmarna för beslut under våren.

Som det informerades under Norrtågs informationspunkt så tog Förbundsdirektionen Beslut Dir 40-17 att ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan för borgensåtagandet för nya tåg.

Tågkompaniet kommer att sälja sitt periodkort med 50 % reducerat pris under perioden 1/4 – 15/5, ambitionen är att få tillbaka sina resenärer.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.



PROTOKOLL

BeslutLångtidsplan
2019 – 2021**§ 13. Långtidsplan 2019 – 2021****Förbundsdirektionen beslutar**

att *Långtidsplan 2019 – 2021* ska ligga till grund för budgetdialogerna med kommunalförbundets medlemmar inför utarbetandet av Budget 2019.

Bakgrund

För att uppnå de politiskt beslutade övergripande målen som ligger till grund för det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet (Dir 17-16) samt för att kunna genomföra en genomarbetad dialog med kommunalförbundets medlemmar om deras ambitioner och ekonomiska förutsättningar har en ny planeringsprocess införts under 2017.

Underlaget till Långtidsplanen 2019 - 2021 bygger på tidigare gjord planering, respektive medlems behovsframställan, vilken anger medlemmarnas ambitioner och ekonomiska förutsättningar. Medlemmarna har under perioden juni - 31 oktober 2017 haft möjlighet att lämna sina behovsframställningar.

Inlämnade behovsframställningar har efter myndighetens bearbetning inarbetats i en remissversion av långtidsplan som lämnades ut till medlemmarna 19 december 2017 för besvarande senast 16 februari 2018. Remissynpunkterna är beaktade i denna version av långtidsplanen.

Remissynpunkter med myndighetens kommentarer framgår av bilaga 2.

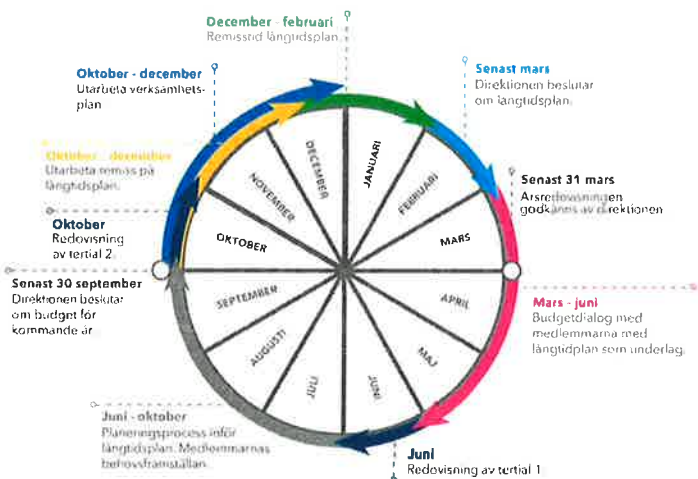
Denna långtidsplan föreslås ligga till grund för de avslutande budgetdialogerna med medlemmarna och ska vara genomförda senast sista maj 2018.

Efter genomförda budgetdialoger under våren 2018 utarbetas förslag på budgetskrivelse för 2019 som beslutas av direktionen senast 30 september.



PROTOKOLL

Framtagandet av Långtidsplanen 2019 - 2021 har utarbetats i enlighet med nedanstående årshjul för planeringsprocessen.



Myndighetens bedömning

Planeringsprocessen syftar till att skapa tydlighet, transparens och delaktighet genom en förtroendeskapande dialog. Planeringsprocessen ger möjlighet för medlemmarna att anpassa sina ambitioner så att de är i balans med de ekonomiska förutsättningarna samt stärker målstyrningen av länets kollektivtrafik.

Långtidsplanen 2019 - 2021 bedöms leva upp till syftet för processen och kan ligga till grund för fortsatta budgetdialoger med medlemmarna.

Föredragande:

Peter Edin, utvecklingschef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Förbundets revisorer.

PROTOKOLL

Beslut

§ 14. Årsredovisning 2017

Förbundsdirektionen beslutar

Årsredovisning 2017

att fastställa Årsredovisning 2017.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram årsredovisning för 2017. Kommunalförbundet har beaktat de synpunkter revisorerna lämnade i sin granskning av verksamheten 2016.

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fem verksamhetsmål och ett finansiellt mål samt ett antal indikatorer med ett målvärde. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. För verksamhetsmål och finansiellt mål redovisas måluppfyllnad, analys, indikatorer samt aktiviteter.

Myndighetens bedömning

Utifrån direktionens riktlinjer har måluppfyllnaden av god ekonomisk hushållning analyserats. Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2017.

Det finansiella målet om resurseffektiv kollektivtrafik bedöms inte uppfyllas under året.

Den främsta indikatorn för resurseffektiv kollektivtrafik är jämförelsen mellan verksamhetens nettokostnader och budget. Målvärdet är noll, det vill säga ingen avvikelse mellan budget och utfall. Budgetavvikelsen för kommunalförbundets nettokostnader uppgår till 14,2 mnkr vilket motsvarar 2,8 procent.

De största avvikelserna härrör från jämförelsestörande intäkter avseende Norrlandsfördelningen för resande mellan länen där Jämtland fått för hög ersättning vilket nu reglerats samt ofördelade intäkter från en tidigare produkt Best Price, sammantaget uppgår dessa intäkter till 9 mnkr. Utöver detta är kostnaden för Norrtåg 8,3 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på lägre energikostnader. Avvikelsen för den särskilda persontrafiken i länet uppgår till 8,4 mnkr där avvikelsen för sjukresor utgör 5,9 mnkr. Avskrivningskostnaderna är 4.4 mnkr lägre än budget.

Finansiellt mål	Utfall 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik	Indikatorernas målvärden uppnås inte	Nej målet uppfylls inte

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Sammantaget uppfylls tre av fem verksamhetsmål 2017.

Verksamhetens mål	Utfall 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten ökar den regionala och fysiska tillgängligheten	Flera åtgärder har genomförts, samt att nyttjandegraden av digitala plattformar ökar.	Ja, målet uppfylls
Kollektivtrafikmyndigheten varumärke Din Tur stärks gentemot resenär och allmänhet	En rad koordinerade och målstyrda marknadsföringsaktiviteter har genomförts.	Ja, målet uppfylls
Kollektivtrafikmyndigheten ökar nöjdheten hos resenärer och allmänhet	Med anledning av resursbrist har satsningen på realtid ej slutförts.	Nej, målet uppfylls inte
Kollektivtrafikmyndigheten ökar kollektiva resandet i Västernorrland	Trots ökat resande är marknadsandelen av det totala resandet långt från målvärdet.	Nej, målet uppfylls inte
Kollektivtrafikmyndigheten minskar kollektivtrafikens negativa påverkan på miljön	Samtliga indikatorer uppnås.	Ja, målet uppfylls

Fördubblingsmålet väger tungt i bedömningen om kommunalförbundet har en god ekonomisk hushållning. Målet att *Kollektivtrafikmyndigheten ska öka det kollektiva resandet i Västernorrland*, utgår från fördubblingsmålet¹. I regionala trafikförsörjningsprogrammet 2020 utgör fördubblingsmålet ett övergripande mål. Målvärdet för kollektivtrafikens marknadsandel 2020 är satt till 16 procent, det skulle motsvara ca 20 miljoner resor. En realistisk bedömning är att målet inte uppnås under perioden fram till 2020, då det skulle kräva stora investeringar som inte prioriteras av kommunalförbundets medlemmar.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.
Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

¹ Fördubblingsmålet innebär att andelen kollektivtrafik av det motoriserade resandet skall fördubblas. För Din Tur var utgångsläget 2006 8 procent, utfallet mäts genom Svensk kollektivtrafik i Kollektivtrafikbarometern (KOLBAR).



PROTOKOLL

Beslut

§ 15. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till myndighetschefen att utreda förutsättningarna om införande av avgiftsfri trafik för skolungdomar under sommarlovet 2018 och 2019 inför beslut i direktionen,

att förbundsdirektionen kallas till ett extra direktionsmöte för beslut i frågan,

att arbetsutskottet får i uppdrag att sätta ett datum för det extra direktionsmötet.

Bakgrund

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 ett statligt stöd på 350 mnkr/år under perioden 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Målgruppen är de skolungdomar som respektive vårtermin lämnar årskurserna 6-9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan.

Förordningen innehåller bestämmelser om rätt för kollektivtrafikmyndighet att få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under sommarloven. Bidraget fördelas utifrån en fördelningsnyckel baserad på antalet skolungdomar i de aktuella åldersgrupperna. För Västernorrlands del innebär det ca 17 700 personer och knappt 9 mnkr i 2017 års siffror. Statistik för 2018 publiceras senast den 22/3. Bidraget söks hos Trafikverket. Datum och form för ansökan är ännu ej beslutad.

Det finns inga krav på att kollektivtrafikmyndigheterna ska utöka befintlig trafik. Regeringen överlåter till kollektivtrafikmyndighet att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. I förslaget finns till exempel inga begränsningar för att erbjuda ungdomar med rätt till färdtjänst att resa avgiftsfritt under sommaren. Alla skolformer omfattas av reformen; grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Myndighetens bedömning

Att erbjuda avgiftsfritt resande för skolungdomar under sommarlov finns inte med i kommunalförbundets budget eller långtidsplan. Insatsen kräver omfattande administration som kan innebära att planerad verksamhet får stå tillbaka. Det finns en betydande ekonomisk risk med satsningen då formerna för att få bidraget ännu ej är utarbetade. Om myndigheten inte får kostnader beviljade betyder det att de fördelas ut på kommunalförbundets medlemmar. Det är också svårbedömt vad gäller nyttjandegrad och därmed ersättningsnivåer till trafikföretag för incitament och tågresor. Satsningen kan kräva att förstärkningstrafik behöver sättas in. Kommunalförbundet förlorar de intäkter som skolungdomar i nämnda kategorier skulle ha genererat om de själva betalade för sina resor. Trots åtgärder för att undanröja möjlighet till fuskåkande så kommer det med all sannolikhet att uppstå.

Myndighetens bedömning är att kommunalförbundet bör avstå införandet av en avgiftsfri sommarlovsprodukt sommaren 2018 då tiden är allt för kort och förutsättningarna oklara.



PROTOKOLL**Föredragande:**

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Yrkande:

Sara Nylund (S) yrkar på att stryka första att-satsen och att lägga till att-satserna:

Att uppdra till myndighetschefen att utreda förutsättningarna om införande av avgiftsfri trafik för skolungdomar under sommarlovet 2018 och 2019 inför beslut i direktionen.

Att förbundsdirektionen kallas till ett extra direktionsmöte för beslut i frågan.

Att arbetsutskottet får i uppdrag att sätta ett datum för det extra direktionsmötet.

Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar på att avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar införs redan sommaren 2018.

Jonny Lundin (C) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag på beslut till direktionen.

RosMarie Sandin (L) yrkar bifall till Sara Nylunds yrkande.

Ordförande ställer Lars-Gunnar Hultins (V) yrkande mot Sara Nylunds (S) yrkande.
Förbundsdirektionen beslutade enligt Sara Nylunds (S) yrkande.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Sara Nylunds (S) yrkande.
Förbundsdirektionen beslutade enligt Sara Nylunds (S) yrkande.

PROTOKOLL

Beslut

§ 16. Timrå kommun subventionerad produkt

Förbundsdirektionen beslutar

att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att från 1/7 2018, och i enlighet med Timrå kommuns begäran, införa avgiftsfria resor på buss för barn- och ungdom 7 – 19 år i Timrå kommun,

att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun.

Bakgrund

Den 14 december 2017 inkom en skrivelse från Timrå kommun till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland som beskriver ett beslut i Timrå kommuns fullmäktige om att subventionera resande för barn i åldrarna 7-19 år med gratis busskort inom Timrå kommun. I Timrå kommuns budget för 2018 finns 500 tkr avsatta för denna satsning. Timrå begär i sin skrivelse att åtgärden ska verkställas efter ärendets behandling i direktionen 28 mars, senast 1 april 2018.

Förbundsdirektionen beslutade 2015 (Dir 57-15) om införande av zonbaserat kommunkort i produktutbudet. Det är denna produkt som kan subventioneras till sitt fulla värde av Timrå kommun. Prissättningen av det zonbaserade kommunkortet i Timrå kommun för åldersgruppen 7-19 år är 50 procent av prissättningen för ett vuxenkort, som för närvarande är prissatt till 1121 kr, det innebär att barnkortet har ett aktuellt prisläge på 560,50 kr. Priset på produkten räknas upp årligen enligt index. Av direktionens beslut om zonbaserade produkter framgår att kommunkortet ska distribueras via ordinarie försäljningsställen.

Gratis kollektivtrafik finns inte med i Din Turs produktutbud. Gällande produktutbud förutsätter att produkten har ett pris. Intäkterna från försäljning av produkter fördelas på kommunalförbundets medlemmar utifrån gällande intäktsfördelningsmodell. Din Turs produkter kan köpas i appen Din Tur och på de försäljningsställen som finns i länet. Gratis resande för barn i åldersgruppen 7-19 år är införd i Örnsköldsviks kommun från hösten 2016. Ett beslut från direktionen i juni 2017 (Dir 23-17) innebär att myndigheten ska införa nya subventionsgrader i Härnösands- och Sundsvalls kommun. För att genomföra dessa förändringar har myndigheten tagit fram en tid- och resursplan för var och en av dessa kommuner i samverkan med kommunernas tjänstemän. Beräknat införande är 1 juni 2018, både i Härnösands- och Sundsvalls kommun.

Myndighetens bedömning

Att införa en produkt som inte är prissatt finns inte beskriven i Din Turs produktutbud. Direktionens beslut om Zonbaserade kommunkort utgår från att produkterna ska ha ett värde och därmed kunna distribueras genom ordinarie försäljningsställen. Införande av gratis kollektivtrafik innebär att hanteringen och distribueringen av berörda reskort inte kan hanteras enligt vad direktionen tidigare beslutat.



PROTOKOLL

Ett införande av den produkt Timrå kommun beskriver förutsätter en tidsperiod av förberedelser, som inte kan vara genomförda till 1 april 2018. De erfarenheter som myndigheten har dragit i förberedelserna av de olika produkterna i Örnsköldsviks- Härnösands- och Sundsvalls kommuner bidrar positivt i tidshänseende till ett införande i Timrå kommun. En förutsättning för införandet är att det sker metodiskt, där alla relevanta påverkansfaktorer kan hanteras. En motsvarande tid- och resursplan som använts för införandet i Härnösands- och Sundsvalls kommun bör utformas i samverkan med tjänstemän från Timrå kommun för att kvalitetssäkra införandet.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Timrå kommun.

Yrkande:

Stefan Dalin (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och yrkar:

Att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att från 1/7 2018, och i enlighet med Timrå kommuns begäran, införa avgiftsfria resor på buss för barn- och ungdom 7 – 19 år i Timrå kommun.

Att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Dalins (S) yrkande.

Förbundsdirektionen beslutade enligt Stefan Dalins (S) yrkande.



PROTOKOLL

Beslut**§ 17. Framtidens produkter och system****Förbundsdirektionen beslutar**

att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem och produktutbud som ska ersätta nuvarande,

att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter,

att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i september 2018.

Bakgrund

Dagens produktutbud baseras på direktionens beslut från 2015 (Dir 16-15, Dir 18-15, Dir 25-15) om gemensamma taxor och om prissättnings- och produktstrategi, och beslutet (Dir 57-15), om införandet av zonbaserat kommunkort i produktutbudet. Därutöver har gratis kollektivtrafik för barn i åldern 7-19 år införts i Örnsköldsvik under 2016 och beslutet (Dir 23-17) att införa ytterligare rabatteringar av produkter i Härnösands- och Sundsvalls kommuner ligger till grund för dagens produktutbud och pågående produktutveckling.

Myndighetens bedömning

Dagens produkter och den gällande prissättningsstrategin behöver ses över. Myndighetens nuvarande produkter och tekniska lösningar för biljettering bedöms vara föråldrade, oflexibla och dyra.

I andra län i Sverige har nya tekniska lösningar utarbetats som inspirerar till snar förändring av vårt nuvarande system. Vi behöver utforma den standard som ska vara gällande vid nästa upphandlingsomgång av den linjelagda busstrafiken så att den kan beaktas vid utarbetandet av förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Ett samarbete har påbörjats med Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands kollektivtrafikmyndigheter för att ta fram ett förslag på nästa generations framtida biljett- och betalsystem och produktutbud. Myndighetens bedömning är att det är viktigt att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i det länsgemensamma utvecklingsarbetet.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

PROTOKOLL

Beslut**§ 18. Internkontroll 2017****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna rapport av internkontroll 2017 avseende att anställningsavtal och befattningsbeskrivningar finns upprättade på all anställd personal som överensstämmer med intagen organisation,

att godkänna rapport av internkontroll 2017 avseende hur uppföljning genomförs av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2016 om två områden som internkontroll ska utföras på för 2017.

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Bilaga 1. Anställningsavtal och befattningsbeskrivningar
Bilaga 2. Uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd trafik
Bilaga 3. Väsentlighets- och riskbedömning



PROTOKOLL

Beslut**§ 19. Öppet brev till direktionen**

Bilaga 1. Svar öppet brev
Bilaga 2. Öppet brev till
Direktionen från Härnösands kommun

Förbundsdirektionen beslutar

att överlämna svar på kommunstyrelsen i Härnösands öppna brev enligt bilaga efter justeringar enligt yrkande från Leif Lindholm (S).

Bakgrund

Den 7 februari 2017 inkom ett öppet brev från Härnösands kommunstyrelse riktat till direktionen.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att direktionen bör besvara det öppna brevet från Härnösands kommunstyrelse. Myndigheten gör i övrigt inga bedömningar då detta är ett brev från en medlems politiska ledning till den politiska ledningen för kommunalförbundet.

Ordförandes bedömning

Förslag på svar från direktionen till Härnösands kommun utgår ifrån de beslut som tagits av direktionen.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Härnösands kommun

Yrkande:

Leif Lindholm (S) yrkar på justering av svaret till Härnösands kommun, stryk ordet allmänt i inledningen och allt från direktionens återkoppling och neråt.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Leif Lindholms (S) yrkande.

Förbundsdirektionen beslutade enligt Leif Lindholms (S) yrkande.



PROTOKOLL

Beslut**§ 20. Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion Norrtåg AB stämma 2018****Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämmoombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

PROTOKOLL

Beslut**§ 21. Val av stämмоombud samt stämmoinstruktion Västernorrlands läns Trafik AB stämma 2018****Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Leif Lindholm (S) till stämмоombud,

att nominera Leif Lindholm (S) till ordförande på bolagsstämman,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämмоombudet.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämмоombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB.

PROTOKOLL

Beslut**§ 22. Val av stämмоombud samt stämmoinstruktion AB Transitios stämma 2018****Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Lars Olof Olsson (S) till stämмоombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämмоombudet.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämмоombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

AB Transitio.



PROTOKOLL

Beslut**§ 23. Val av stämмоombud samt stämmoinstruktion Bussgods Västernorrland ABs stämma 2018****Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Leif Lindholm (S) till stämмоombud,

att nominera Leif Lindholm (S) till ordförande på bolagsstämman,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämмоombudet.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämмоombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods Västernorrland AB.



PROTOKOLL

Beslut**§ 24. Val av stämмоombud samt stämmoinstruktion Svensk Kollektivtrafik****Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Lars Olof Olsson (S) till stämмоombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämмоombudet.

Bakgrund

Myndigheten har fått en kallelse till Svensk Kollektivtrafiks ordinarie stämma den 25 maj 2018.

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämмоombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Val av stämмоombud till Svensk Kollektivtrafiks årsstämma väljs av Förbundsdirektionens ledamöter.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Svensk Kollektivtrafik.



PROTOKOLL

Beslut**§ 25. Val av stämmoombud KFS/Pacta****Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Camilla Fahlander till stämmoombud.

Bakgrund

Myndigheten har fått en kallelse till Förenings- och årsstämma den 29 maj 2018.

Myndighetens bedömning

Val av stämmoombud till Pacta/KFS förenings- och årsstämma väljs av Förbundsdirektionens ledamöter.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

KFS/Pacta.



PROTOKOLL

§ 26. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar**att** lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

§ 27. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar**att** lägga informationen till handlingarna.

§ 28. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och delgivningar**Förbundsdirektionen beslutar****att** lägga informationen till handlingarna.

§ 29. Svensk Kollektivtrafik valberedning

Förbundsdirektionen beslutar**att** meddela partierna att myndigheten avstår att nominera.**Bakgrund**

Brev från Svensk Kollektivtrafik gällande förslag till valberedning för Svensk Kollektivtrafik.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

§ 30. Sammanträdets avslutande