

Plats och tid	Styrelserummet kl. 09:00-11:57
Beslutande ledamöter	Jenny Sellsve (S) (ordförande) §§22-29, §§31-32 Minna Lundgren (S) Hanne Krogfjord (V) §§22-29, §§31-32 Catarina Espmark (M) (vice ordförande) §§22-29, §§31-32 Johannes Andersson (C) Andrea Fors (SD) Elvira Broddesson Ericsson (S) §30 ersätter Jenny Sellsve (S) (ordförande) pga jäv Bo Eriksson (KD) ersätter Björn Lekedal (KD) Anders Alfredsson (M) §30 ersätter Catarina Espmark (M) (vice ordförande) pga jäv
Ej tjänstgörande ersättare	Elvira Broddesson Ericsson (S) §§22-29, §§31-32 Anders Alfredsson (M) §§22-29, §§31-32 Pelle Simonsson (C)
Övriga närvarande	Malin Persson Zeidlitz (Enhetschef Trafik) Hanna Gunnarsson (Sekreterare) Magnus Aspegren (Regional utvecklingsdirektör) Håkan Mårtensson (Förvaltningscontroller) §23 Maria Berglund (Närstöd Regional utveckling) Daniel Nilsson (Sekretariatet)
Utses att justera	Andrea Fors (SD)
Justeringens plats och tid	Digital justering , 2025-05-15 00:00

Justerat av	Ordförande Jenny Sellsve (S), §§22-29, 31-33	Johannes Andersson (C), §30
	Justerande Andrea Fors (SD)	
	Sekreterare Hanna Gunnarsson	

ANSLAG/BEVIS	Justering har tillkännagivits på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla		
Organ	Kollektivtrafiknämnden		
Sammanträdesdatum	2025-05-14		
Datum för anslags uppsättande	2025-05-16	Datum för anslags nedtagande	2025-06-06
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		

Signerat med Formpipes Signeringsportal

Utdragsbestyrkande

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum

2025-05-14

Protokollet omfattar §§22-32

ÄRENDELISTA

- §22 Fastställande av föredragningslistan
- §23 Informationer
- §24 Regionala utvecklingsdirektörens rapport
- §25 Tertialrapport april 2025
- §26 Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2025
- §27 Överlåtelse av behörighet att besluta om allmän trafikplikt för sträckan Östersund-Dorotea
- §28 Uppföljning 2025: Trafikförsörjningsprogram (inkl. Rapport allmän kollektivtrafik 2024)
- §29 Ombudsinstruktion årsstämma 2025 Svensk kollektivtrafik
- §30 Ombudsinstruktion årsstämma 2025 Norrtåg AB
- §31 Revidering av delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026
- §32 Anmälan av delegationsbeslut

§22

Fastställande av föredragningslistan

Sammanfattning

Enligt reglemente för kollektivtrafiknämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutgiltig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

§23

Informationer (KTN/5/2025)

Sammanfattning

Sammanträdeskalender 2026 (KTN/9/2024). Sammanträdestiderna för 2026 är inte fastställda av regionstyrelsen och regionfullmäktige. Därför flyttas ärendet till kollektivtrafiknämndens sammanträde i september.

Pågående processer och aktuella ärenden. Malin Persson Zeidlitz, enhetschef Trafik informerar om pågående processer och aktuella ärende inom kollektivtrafikområdet. Bland annat arbetet med införandet av zoner och priser samt det nya biljett- och försäljningssystemet.

Beslut

Nämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§24

Regionala utvecklingsdirektörens rapport (KTN/4/2025)

Sammanfattning

Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör, informerar om följande:

- Läget i organisationen
- Månadsrapport mars
- *Investeringar 2026*. Fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden 2026 (KTN/22/2025) utgår då nämndens verksamheter inte äskat om några ny- eller reinvesteringar för 2026.
- Grundläggande granskning av Kollektivtrafiknämnden 2024 (RS/390/2025)

Förslag till beslut

Yrkanden

Catarina Espmark (M): Yrkar på en återrapportering vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i oktober 2025 utifrån revisionens kommentar om avsaknaden av nämndens granskning av vidtagna åtgärder utifrån föregående års grundläggande granskning. Återrapporteringen ska även innehålla en bedömning om den interna styrningen och kontrollen varit tillräcklig utifrån fastställd internkontrollplan samt en samlad intern analys över varför inga övergripande mål eller kortsiktiga nyckeltal uppnåtts.

Hanne Krogfjord (V): Yrkar avslag till Catarina Espmarks yrkande med anledning av att vi dels får rapporter löpande i nämnden och dels att mål och nyckeltal behöver hanteras gemensamt i hela organisationen för att säkerställa relevans och möjlighet till genomförande i respektive nämnd. Detta är någonting som redan görs på både lednings- och tjänstemannanivå, samt samordnas genom samordningskansliet.

Andrea Fors (SD): Bifall till Catarina Espmarks yrkande.

Johannes Andersson (C): Bifall till Catarina Espmarks yrkande.

Jenny Sellsve (S): Yrkar att nämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Kollektivtrafiknämnden

2025-05-14

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks yrkande, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande, och finner att det antas.

Beslut

Nämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Reservationer

Catarina Espmark (M), Johannes Andersson (C) och Andrea Fors (SD) reserverar sig till förmån för Catarina Espmarks yrkande.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport Mars 2025 kollektivtrafiknämnden
- Revisionsrapport Grundläggande granskning av Kollektivtrafiknämnden 2024

Paragrafen är justerad

§25

Tertialrapport april 2025 (KTN/23/2025)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 19 juni, § 195, om Regionplan och budget för planperioden 2025–2027 (RS/61/2024). Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget fastställde kollektivtrafiknämnden en plan med budget för 2025 i oktober 2024, § 51.

Nämndens plan innehåller fem uppdrag inom två målområden som nu följs upp i en tertialrapport per sista april. Nämndens verksamhetsområden som följs upp i denna rapport inkluderar Försäljning och analys, Kund och marknad, Trafik och Särskild Kollektivtrafik. Område Kollektivtrafik är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

Totala antalet resor har ökat med 145 000 per april 2025 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Nettokostnaden för perioden januari-april 2025 uppgår till -98,4 mkr jämfört med en budget på -106,8 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -94,8 mkr.

Trots att utfallet mot budget för perioden januari-april uppgår till +8,4 mkr bedöms helårsprognosen vara oförändrad jämfört med budgeten.

Området har 20 anställda per april 2025, vilket är en ökning med en person jämfört med samma tidpunkt 2024.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2025 godkänns.

Yrkanden

Catarina Espmark (M): Yrkar på att en analys och återsrapportering ska genomföras vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i september 2025, angående sambanden avseende minskade intäkter 2025 jämfört med 2024. Det i relation till att antalet resor ökat 2025. Övriga påverkansfaktorer ska också redovisas i återsrapporteringen.

Andrea Fors (SD): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Johannes Andersson (C): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Bo Eriksson (KD): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks tilläggsyrkande, och finner att det antas.

Beslut

1. Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2025 godkänns.
2. Analys och återrapporterings ska genomföras vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i september 2025, angående sambanden avseende minskade intäkter 2025 jämfört med 2024. Det i relation till att antalet resor ökat 2025. Övriga påverkansfaktorer ska också redovisas i återrapporteringen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse tertialrapport kollektivtrafiknämnden 2025
- Tertialrapport April 2025 Kollektivtrafiknämnden

Paragrafen är justerad

§26

Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2025 (KTN/76/2024)

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Kollektivtrafiknämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma i samband med tertialrapport i maj och delårsbokslut i september.

I den internkontrollplan för 2025, som kollektivtrafiknämnden fastställde den 18 december 2024 § 60, har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2024 då riskerna bedöms finnas kvar även 2025. Utöver detta har risker för möjligheten att genomföra de olika uppdrag som finns i nämndens plan identifierats.

Respektive risk är bedömd utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet att inträffa och utifrån dessa placeras risken i kvadraten med olika färger. De olika färgerna symboliserar riskpoäng och visar om åtgärder för att hantera risker ska tas fram. Åtgärder tas fram när riskpoängen är 3 (orange) eller 4 (röd). I nämndens plan finns en risk som identifierats med riskpoäng 3 (orange). Risken i kollektivtrafiknämndens internkontrollplan är följande;

- *Risken att samarbetet med leverantören avbryts.* Åtgärder görs i form av förhandlingar för att tydliggöra ansvar enligt avtal.

Internkontrollplanen har uppdaterats och riskbedömningarna har setts över och i vissa fall reviderats. De åtgärder som identifierades i internkontrollplanen bedöms fortsatt vara relevanta och har följts upp avseende dess status. Den uppdaterade internkontrollplanen har sammanställts i en rapport.

Förslag till beslut

Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2025 godkänns.

Beslut

Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2025 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2025
- Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2025
- §60 Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2025

Paragrafen är justerad

§27

Överlåtelse av behörighet att besluta om allmän trafikplikt för sträckan Östersund-Dorotea (KTN/21/2025)

Sammanfattning

Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län bedriver sedan många år gemensam busstrafik på sträckan Östersund-Gällivare i form av linje 45. Möjlighet för byte till linje 63 i Dorotea för att resa vidare mot Umeå. Den interregionala trafiken fyller en viktig funktion för främst de mindre inlandskommunerna längs linjerna. Den senaste trafikupphandlingen för linje 45 och linje 63 har genomförts av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län, med stöd från Region Jämtland Härjedalen (Länstrafiken) och den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Från och med december 2027 ska ett nytt trafikavtal finnas för allmän kollektivtrafik på sträckan från Östersund mot både Gällivare och Umeå via Dorotea.

Region Västerbotten (RKM) avser genom Länstrafiken i Västerbotten AB upphandla och teckna nytt trafikavtal från och med tidtabellsskiftet i december 2027 då befintligt trafikavtal löper ut. För att ingå detta avtal krävs ett beslut om allmän trafikplikt för den berörda trafiken.

För att fatta ett sammanhållet enhetligt beslut för den länsöverskridande trafiken rekommenderas att överlåta rätten till beslut om allmän trafikplikt till en regional kollektivtrafikmyndighet. Skälet till förslaget att fatta ett beslut om allmän trafikplikt är att trafiken bedrivs i ett gemensamt geografiskt område där trafiken är länsgränsöverskridande och upphandlas som ett trafikområde.

Gemensamt arbete, där samtliga RKM:er i de tre länen medverkar, med framtagande av upphandlingsdokument pågår för upphandling av busstrafik på linje 45 och linje 63 med trafikstart i december 2027. Inriktningen är att handla upp samma trafikvolym som i tidigare avtal. Det bedöms finnas ett behov av kopplingen mellan länen som linjerna utgör för att öka tillgängligheten på landsbygden. Bedömningen är därför att Region Jämtland Härjedalen bör verka för att trafiken ska fortsätta, om än på en relativt låg utbudsnivå, och mot den bakgrunden delegera behörigheten för allmän trafikplikt till kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län. Exakt trafikupplägg, linjedragning, trafikvolym och kostnadsfördelning regleras i en överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbottens län samt i Norrbottens län innan avtal tecknas.

Stöd att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet finns i 3 kap. 1 § i lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordning (1370/2007) de krav som en behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor. Beslut om allmän trafikplikt får bara avse regional kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik menas kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. Beslutet ska vara tidsbegränsat och minst omfatta den planerade avtalsperioden. Avtal får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt har fattats.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalen överlåter behörighet till regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län att upphandla trafik samt fatta beslut om allmän trafikplikt för busstrafiken på sträckan Östersund-Dorotea utifrån 3 kap. 1 § i kollektivtrafiklagen (2010:1065).
2. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelsen om trafikens omfattning för Region Jämtland Härjedalens räkning.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalen överlåter behörighet till regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län att upphandla trafik samt fatta beslut om allmän trafikplikt för busstrafiken på sträckan Östersund-Dorotea utifrån 3 kap. 1 § i kollektivtrafiklagen (2010:1065).
2. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelsen om trafikens omfattning för Region Jämtland Härjedalens räkning.

Expedieras till

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Överlåtelse av behörighet att besluta om allmän trafikplikt för sträckan Östersund-Dorotea

Paragrafen är justerad

§28

Uppföljning 2025: Trafikförsörjningsprogram (inkl. Rapport allmän kollektivtrafik 2024) (KTN/25/2025)

Sammanfattning

Kollektivtrafiknämnden fastställde den 16 oktober 2024, § 51, kollektivtrafiknämndens plan och budget för 2025. Enligt fastställd plan ska nämnden vid sitt sammanträde i maj följa upp länets trafikförsörjningsprogram (Trafikförsörjningsprogram Jämtlands län 2021–2026, RUN/287/2019). Årets uppföljning består av en lägesavstämning av arbetet inom de strategier som programmet omfattar liksom de insatser som fastställts i Handlingsplan för Trafikförsörjningsprogram 2021–2026 (RUN/520/2021).

Ärendet omfattar även rapport om den allmänna kollektivtrafiken, där Transportstyrelsen har tillsynsmandat av artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning. Enligt förordningen ska varje behörig myndighet årligen publicera en samlad rapport om den allmänna kollektivtrafiken. Denna rapport avser den allmänna kollektivtrafiken år 2024 för Region Jämtland Härjedalen. I rapporten redovisas beslut om allmän trafikplikt, aktuella trafikavtal, finansiering, resor och trafikutbud, effektivitet och kvalitet.

Förslag till beslut

1. Uppföljning av Trafikförsörjningsprogram Jämtlands län 2021–2026 godkänns.
2. Rapport Allmän kollektivtrafik 2024 godkänns.

Yrkanden

Catarina Espmark (M): Yrkar på att en presentation/information om Östersundslänkens aktuella och planerade utveckling och arbete, redovisas vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i september 2025. Presentationen ska fokusera på hållplatsen vid sjukhuset som byggs om under 2025 och Kyrkgatans hållplats som byggs om under 2026.

Johannes Andersson (C): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Andrea Fors (SD): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Minna Lundgren (S): Avslag till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmark (M) tilläggsyrkande, och finner att det avslås.

Beslut

1. Uppföljning av Trafikförsörjningsprogram Jämtlands län 2021–2026 godkänns.
2. Rapport Allmän kollektivtrafik 2024 godkänns.

Reservationer

Catarina Espmark (M), Johannes Andersson (C) och Andrea Fors (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Expedieras till

Områdeschef Kollektivtrafik

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av trafikförsörjningsprogram samt årlig rapport om allmän kollektivtrafik 2024
- Uppföljning Trafikförsörjningsprogram Jämtlands län 2021-2026
- Rapport Allmän kollektivtrafik 2024

Paragrafen är justerad

§29

Ombudsinstruktion årsstämma 2025 Svensk kollektivtrafik (KTN/17/2025)

Sammanfattning

Svensk Kollektivtrafik har kallat till årsstämma den 16 maj 2025. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmodministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Svensk Kollektivtrafik är Jenny Sellsve, och ombudersättare är Leif Danielsson.

Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Svensk Kollektivtrafik ger stöd och service till medlemmarna samt bedriver lobbying och opinionsbildning för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. Organisationen bevakar utvecklingen inom området, koordinerar och fördjupar samverkan mellan medlemmar och företräder medlemmarnas intressen nationellt och internationellt.

I årsredovisning för 2024 som erhållits med kallelsen framgår det att resultat för föreningen Svensk Kollektivtrafik, efter finansiella poster, uppgår till – 273 821 kronor. Åretsresultat disponeras så att i ny räkning överföres 1 081 167 kronor. I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

För Svensk Kollektivtrafik Service AB uppgår resultat år 2024 till 2 336 045 kronor. Årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres 11 445 278 kronor. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

För 2026 föreligger förslag till årsavgifter för aktiva medlemmar (punkt 12). Inga förändringar är föreslagna gällande medlems- och serviceavgifter för 2026 gentemot tidigare år. Medlemsavgiften är 150 000 kronor, och för Gotland och Luleå 100 000 kronor. Serviceavgiften beräknas per invånare i respektive län (1,45 kronor/inv. upp till 600 000 invånare och därefter 0,95 kronor/inv.).

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Svensk Kollektivtrafik bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Svensk Kollektivtrafik bemyndigas att rösta för att medlems- och serviceavgifter fastställs enligt förslag.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Svensk Kollektivtrafik bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Svensk Kollektivtrafik bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Svensk Kollektivtrafik bemyndigas att rösta för att medlems- och serviceavgifter fastställs enligt förslag.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Svensk Kollektivtrafik bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Expedieras till

Ombud

Ombudersättare

Beslutsunderlag

- Kallelse och anmälan av ombud till årsstämma Svensk Kollektivtrafik 2025-05-16
- Ärendelista Svensk Kollektivtrafik årsstämma 2025-05-16
- Bilaga 1 - Röstlängd ombud 2025 Svensk Kollektivtrafik årsstämma 2025-05-16
- Bilaga 2 - Årsredovisning 2024 Svensk Kollektivtrafik årsstämma 2025-05-16
- Bilaga 3 - Service- och medlemsavgifter 2026 Svensk Kollektivtrafik årsstämma 2025-05-16

Paragrafen är justerad

§30

Ombudsinstruktion årsstämma 2025 Norrtåg AB (KTN/31/2025)

Sammanfattning

Norrtåg AB har kallat till årsstämma den 22 maj 2025. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmodministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud är Jonas Andersson, och ersättare är Jennie Klaesson.

Norrtåg AB:s uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag eller i egen regi, med tåg inom och i anslutning till Norrland jämte därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget tillhandahålla fordon och verkstad.

I den årsredovisning som erhållits med kallelsen framgår det att omsättningen (exkl. driftsbidrag) har uppgått till 300 575 tkr och resultatet efter finansiella poster till 3 tkr.

I bifogad revisionsberättelse tillstyrker revisorn, KPMG, att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Norrtåg AB. De tillstyrker även att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bilagt finns även lekmannarevisionens granskningsrapport. Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet år 2024 har genomförts på ett i allt väsentligt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget i huvudsak hade en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll, de bedömer dock att uppföljningen av internkontrollplanen inte är fullständig. Deras rekommendation till styrelsen är därför att ytterligare utveckla arbetet med internkontrollprocessen, samt att tidpunkter för uppföljning av målen ska tydliggöras i verksamhetsplanen samt att en prognos även ska upprättas vid tidigare tidpunkt än tertial 2.

På årsstämman ska arvoden för styrelsen och revisorer fastställas. Arvodena föreslås ligga kvar på samma procentsats utifrån prisbasbelopp.

På årsstämman ska punkt 12, tidsplan för kommande års ägarråd, samt punkt 13 a, styrande dokument Norrtåg AB (bilaga 7) hanteras.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen, samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för att arvoden fastställs enligt förslag.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen, samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för att arvoden fastställs enligt förslag.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Jäv

Jenny Sellsve (S), Catarina Espmark (M) och Hanne Krogfjord (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Expedieras till

Ombud

Ombudersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion årsstämma 2025 Norrtåg AB
- Kallelse Årsstämma 2025 Norrtåg AB
- Bilaga 1 Röstlängd
- Bilaga 2a Årsredovisning för räkenskapsår 2024
- Bilaga 2b Revisionsberättelse
- Bilaga 3 Lekmannarevisionens granskningsrapport 2024
- Bilaga 4 Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer
- Bilaga 5 Nomineringar till styrelse och lekmannarevision
- Bilaga 6a Verksamhetsplan – så arbetar vi målinriktat
- Bilaga 6b Fokusområden och mål 2025-2027
- Bilaga 7a Bolagsordning Norrtåg AB

Kollektivtrafiknämnden

2025-05-14

- Bilaga 7b Aktieägaravtal Norrtåg AB
- Bilaga 7c Ägardirektiv Norrtåg AB
- Bilaga 7d Samverkansavtal Norrtåg AB
- Bilaga 7e med finansiering av Norrtåg AB

Paragrafen är justerad

§31

Revidering av delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026 (KTN/13/2023)

Sammanfattning

Regionens revisorer har via KPMG nyligen gjort en granskning av regionens kontroll och uppföljning av bisysslor hos anställda. I granskningen bedömer de bland annat att delegationsbestämmelserna bör ses över, då godkännande av bisyssla inte är att anse som ren verkställighet eftersom det i besluten finns utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. I granskningen framkommer även att Regler för bisysslor behöver ses över och att kännedom om reglerna och uppföljningen av desamma behöver förbättras. Granskningen kommer att besvaras av regionstyrelsen vid sitt sammanträde 26 augusti.

En översyn av reglerna har påbörjats och kommer att bli klar efter sommaren. Delegationsbestämmelserna föreslås dock redan nu revideras för att tydliggöra vem som får besluta om att godkänna eller avslå bisysslan eller besluta om att bisysslan ska upphöra. Beslut om att avslå bisysslan eller att bisysslan ska upphöra ska anmälas till kollektivtrafiknämnden. Men för att förenkla hanteringen föreslås att godkännande av bisyssla enbart hanteras i Kompetensportalen och inte behöver anmälas till nämnden.

Delegationen förs även in i regionstyrelsens och övriga nämnders delegationsbestämmelser.

Förslag till beslut

Delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023–2026 (version 4) fastställs.

Beslut

Delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023–2026 (version 4) fastställs.

Expedieras till

Regiondirektör
HR-direktör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026
- Förslag: Delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026 (version 4)

Paragrafen är justerad

§32

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Redovisade delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Delegeringsbeslut

- KTN/8:3/2025 Delegationsbeslut färdtjänst/riksfärdtjänst 20250301-20250331
- KTN/2:2/2025 Delegationsbeslut fattade av chefer - Anställningar inom
kollektivtrafiken 2025-02-08--03-07
- KTN/33:2/2025 Delegationsbeslut delvis avslag begäran om allmän handling

Paragrafen är justerad