

Tid: Klockan 09:45-10:00

Plats: Digitalt

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), vice ordförande
Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande
Susanne Dufvenberg (S)
Stig-Lennart Karlsson (S)
Malin Malm (S)
Ewa-May Karlsson (C)
Magnus Eriksson (S)
Åsa Ågren Wikström (M)
Anton Bergström Nord (M)
Lilian Nilsson (V)
Petter Nilsson (SD)
Hans-Inge Smetana (KD)
Maria Lundqvist Brömster (L)
Emma Lindqvist (MP)

Ersättare

Anna-Lena Danielsson (S)
Richard Carstedt (S)
Janeth Lundberg (S)
Nina Björby (S)
Karin Malmfjord (S)
Urban Lindström (S)
Linda Berglund (S)
Charlotta Jansson Enquist (M)
Jonatan Hjeltman (M)
Kjell Bäckman (V)
Katrín Larsson (SD)
Malin Svensson (C)
Betty-Ann Nilsson (KD)

Övriga

Tommy Svensson, regiondirektör
Sofia Gustafsson, sekreterare

1. Val av justerare och tid för justering**Förslag till beslut**

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Protokollet justeras digitalt senast den 19 februari 2024

2. Fastställande av föredragningslista

RS 29-2024

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

3. Förändrat ägande av Bussgods i Norr AB

RS 331-2024

Sammanfattning

Bussgods i Norr AB är idag ett bolag som gemensamt ägs av Länstrafiken i Norrbotten och Länstrafiken i Västerbotten. Länstrafiken i Västerbotten äger 2/3 av aktierna och Länstrafiken i Norrbotten äger 1/3 av aktierna. Dialog har över tid förts med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län om förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB. Aktierna skulle förvärvas från Länstrafiken i Västerbotten AB.

Förbundsdirektionen i Västernorrland fattade 2023-12-06 beslut om 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. Bakgrunden till beslutet

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

Länstrafiken i Västerbottens styrelse beslutade 2023-12-15 att rekommendera regionfullmäktige att fatta beslut som innebär att 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB säljs till

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, under förutsättning att aktieägaravtalet kompletteras med dokumentet Samarbetsformer inom ramen för Bussgods i Norr AB. Till följd av den utmaning som verksamheten i Västernorrland brottas med så bör en affär genomföras skyndsamt.

Regionala utvecklingsnämnden har genom ett brådskande ordförandebeslut 2024-02-12 berett ärendet och överlämnat det till regionfullmäktige för beslut.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige fatta beslut om att 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB säljs till Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, under förutsättning att aktieägaravtalet kompletteras med dokumentet Samarbetsformer inom ramen för Bussgods i Norr AB.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Ordförandebeslut - Ändrat ägande för Bussgods i Norr AB
- Bilaga 1 - Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Dintur
- Bilaga 2 - Protokoll Länstrafiken i Västerbotten AB. Förändrat ägande av Bussgods i Norr AB
- Bilaga 3 - Risk- och konsekvensanalys. Aktieförsäljning Bussgods Västernorrland. Förändrat ägande av Bussgods i Norr AB
- Bilaga 4 - Bolagsordning Bussgods i Norr AB - 3 ägare - slutversion 2023-12-04
- Bilaga 5 - Aktieöverlåtelseavtal Bussgods i Norr AB - Västernorrland - slutversion 2024-02-05
- Bilaga 6 - Samarbetsformer inom ramen för Bussgods i Norr AB. December 2023
- Bilaga 7 - Aktieägaravtal Bussgods i Norr AB - 3 ägare - slutversion 2023-12-04
- Bilaga 8 - Ägardirektiv Bussgods i Norr AB - 3 ägare - slutversion 2023-12-04