Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Kansli

Handläggare
Martin Jägerbert
08-123 316 86
martin.jagerbert@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-15

Trafiknämnden
2021-12-14, punkt 9

Ärende
TN 2021-0001

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Revidering av delegationsordning och instruktion för trafiknämndens utskott och beredningar

Ärendebeskrivning

I regionrevisorernas årsrapport för trafiknämnden 2020 (behandlad på trafiknämndens sammanträde 2021-08-31) redovisar revisorerna ett antal rekommendationer med innebörden att nämnden bör stärka sin ledning, kontroll, styrning och uppföljning av sjötrafikutskottet och sjötrafikberedningen så att kommunallagens bestämmelser efterlevs.

Detta ärende lämnar förslag på revidering av delegationsordning och instruktion för trafiknämndens utskott och beredningar i syfte att möta dessa rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-15
- Regionrevisorernas årsrapport 2020 avseende trafiknämnden
- Bilaga 1 – Delegationsordning för trafiknämnden
- Bilaga 2 – Instruktion för trafiknämndens beredningar och utskott

(I båda bilagorna är föreslagen ny text i rött kursivt typsnitt och text som föreslås tas bort i rött överstruket typsnitt)

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta följande.

1. Nämnden godkänner ändringar i och fastställer delegationsordningen för

trafiknämnden i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till detta ärende, **Delegationsordning för trafiknämnden**.

2. Nämnden godkänner ändringar i och fastställer instruktion för trafiknämndens beredningar och utskott i enlighet med vad som framgår av bilaga 2 till detta ärende, **Instruktion för trafiknämndens beredningar och utskott**.

3. Den ändrade delegationsordningen och den ändrade instruktionen börjar gälla omedelbart. Den tidigare delegationsordningen och tidigare meddelad instruktion upphör samtidigt att gälla.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag och motivering

Regionrevisorernas rekommendationer avseende sjötrafikutskottet och sjötrafikberedningen i årsrapport 2020 för trafiknämnden redovisas här tillsammans med föreslagna åtgärder.

Rekommendation 1
Trafiknämnden bör tydligt definiera begreppet sjötrafik i styrande dokument för att säkerställa att dessa blir konsistenta i begreppsanvändningen.

Föreslagen åtgärd rekommendation 1
Ansvarsområdet preciseras i både delegationsordning och instruktion till att omfatta kollektiv sjötrafik och godstrafik till sjöss.

Rekommendation 2
Trafiknämnden bör säkerställa att den beslutanderätt som delegeras till sjötrafikutskottet överensstämmer med delegeringsreglerna i kommunallagen och är tillräckligt specificerad.

Föreslagen åtgärd rekommendation 2
Ansvarsområdet preciseras i både delegationsordning och instruktion till att omfatta kollektiv sjötrafik och godstrafik till sjöss. Begreppet ”större budgetpåverkan” preciseras till ”påverkar fastställd budget för trafiknämnden”. Det förtydligas vidare i delegationsordningen att sjötrafikutskottets delegation gäller i den mån beslutanderätten inte delegerats till förvaltningschefen.

Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-15

Ärende
TN 2021-0001

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Rekommendation 3
Trafiknämnden bör säkerställa att delegationen till sjötrafikutskottet respektive förvaltningschef för trafikförvaltningen rörande sjötrafik inte överlappar varandra.

Föreslagen åtgärd rekommendation 3
Det förtydligas i delegationsordningen att sjötrafikutskottets delegation gäller i den mån beslutanderätten inte delegerats till förvaltningschefen. (I instruktionen står redan sedan tidigare att utskottet bara beslutar i ärenden som ej genom särskilt beslut delegerats till annan.)

Rekommendation 4
Trafiknämnden bör revidera både sin instruktion och delegationsordning så att utskottets tjänstgörande ordförande inte kan fatta beslut i ärenden som är så brådskande att utskottets avgörande inte kan avvaktas.

Föreslagen åtgärd rekommendation 4
Detta stycke stryks i delegationsordningen och i instruktionen.

Rekommendation 5
Trafiknämnden bör revidera sin instruktion när det gäller undertecknande av handlingar så att det är förenligt med kommunallagen och reglementet.

Föreslagen åtgärd rekommendation 5
Skrivningen i instruktionen att beredningens ordförande får underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar från beredningen stryks.

Övrigt
I instruktionen för trafiknämndens beredningar och utskott stryks beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken, eftersom den beredningen inte finns kvar.

David Lagneholm
Förvaltningschef trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-15

Ärende
TN 2021-0001

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Sara Catoni
Chef ledningsstaben

Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Juridik

DELEGATIONSORDNING
2021-xx-xx

Ärende/Dok. id.
2224165

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Daniel Angermann
08-686 16 95
daniel.angermann@sll.se

Delegationsordning för trafiknämnden

Fastställd av trafiknämnden den 11 december 2012, § 177 (TN 1211-0261), kompletterad och fastställd den 11 mars 2014, § 46 (TN 2014-0104), ändrad den 12 mars 2015, § 44 (TN 2015-0379), ändrad den 14 april 2015, § 65 (TN 2014-0104), ändrad den 20 juni 2017, § 119 (TN 2014-0104), ändrad den 29 januari 2019, § 25 (TN 2014-0104), ändrad den 17 december 2019, § 254 (TN 2019-0022), ändrad den 28 september 2021, § 184 (TN 2014-0104), *ändrad den 14 december 2021, § xxx (TN 2021-0001).*

Denna delegationsordning gäller från och med *den 14 december 2021.*

Inledning

Enligt kommunallagen får trafiknämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos Region Stockholm att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som är fattade enligt delegation ska anmälas till nämnden i den ordning nämnden beslutat.

Åtgärder som inte kan anses som beslut i kommunallagens mening utan utgör s.k. verkställighet behöver inte anmälas. Verkställighet innebär att politiskt fattade beslut genomförs av förvaltningsorganisationen eller att en tjänsteman fattar beslut inom de ramar som gäller för tjänstemannens ställning. I det dagliga arbetet utgår verkställighet ofta från beslut som regleras i lag eller avtal.

Trafiknämnden har två separata förvaltningsorganisationer med var sin verksamhet: trafikförvaltningen (TF) respektive förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT).

Trafiknämnden delegerar genom detta dokument nämndens beslutanderätt till angivna befattningshavare i trafikförvaltningen såvitt gäller vissa angivna ärenden rörande kollektivtrafik på land och vatten.

Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Juridik

Trafiknämnden delegerar vidare nämndens beslutanderätt till angivna befattningshavare i förvaltning för utbyggd tunnelbana vad gäller genomförandet av utbyggnaden av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse, utbyggnaden av Hagalunds station samt utbyggnaden av tunnelbanan enligt Sverigeförhandlingen samt övriga åtgärder som beslutas av trafiknämnden.

Samtliga frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet eller annars är av större betydelse är förbehållna trafiknämndens beslut och får inte beslutas enligt delegation.

Beslut som fattats med stöd av delegation eller vidaredelegation enligt nedanstående ska löpande anmälas vid trafiknämndens sammanträden i enlighet med vad som framgår nedan.

Trafiknämnden

Undertecknande av handlingar i trafiknämndens namn

Avtal samt övriga handlingar och skrivelser som är en följd av beslut som fattats av nämnden eller sjötrafikutskottet undertecknas av förvaltningschefen i den verksamhet och förvaltning beslutet hänför sig till.

Utöver förvaltningscheferna har även nämndens respektive sjötrafikutskottets tjänstgörande ordförande rätt att på nämndens respektive utskottets vägnar underteckna avtal samt övriga handlingar och skrivelser som är en följd av beslut som fattats av nämnden respektive utskottet.

Befattningshavare som fattar beslut med stöd av delegation eller vidaredelegation (delegat) undertecknar på nämndens vägnar beslutet och de handlingar som är en följd av beslutet.

Trafiknämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik, SL Nya Tunnelbanan AB och Waxholms Ångfartygs AB

AB Storstockholms Lokaltrafik (”AB SL”), SL Nya Tunnelbanan AB (”NTAB”) och Waxholms Ångfartygs AB (”WÅAB”) har uppdragit åt trafiknämnden att

(i) teckna avtal och överenskommelser för AB SL:s, NTAB:s respektive WÅAB:s räkning;

(ii) företräda AB SL, NTAB respektive WÅAB i tvister mot tredje man; samt

(iii) i övrigt i alla avseenden företräda AB SL, NTAB och WÅAB och rättshandla för bolagens räkning.

Inom ramen för ovanstående förvaltningsuppdrag avseende AB SL och WÅAB har förvaltningschefen för TF rätt att inom TF:s verksamhetsområde företa rättshandlingar på trafiknämndens vägnar, varvid ovan nämnda avgränsningar av förvaltningschefens behörighet gällande trafiknämndens verksamhetsområde ska äga motsvarande tillämpning vid åtgärder och beslut inom ramen för och med stöd av förvaltningsuppdragen.

Inom ramen för ovanstående förvaltningsuppdrag avseende AB SL och NTAB har förvaltningschefen för FUT rätt att inom FUT:s verksamhetsområde företa rättshandlingar på trafiknämndens vägnar, varvid ovan nämnda avgränsningar av förvaltningschefens behörighet gällande trafiknämndens verksamhetsområde ska äga motsvarande tillämpning vid åtgärder och beslut inom ramen för och med stöd av förvaltningsuppdraget.

Brådskande ärenden

Tjänstgörande ordförande i nämnden får på nämndens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

~~Tjänstgörande ordförande i sjötrafikutskottet får på utskottets vägnar fatta beslut i ärenden inom utskottets ansvarsområde som är så brådskande att utskottets avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid utskottets och nämndens nästa sammanträde.~~

Sjötrafikutskott

Utskottet beslutar i enlighet med vad som anges i särskild delegation från trafiknämnden i följande ärenden.

1. Utredningar gällande sjötrafiken, beslut om allmän trafikplikt samt upphandlingar av kollektiv sjötrafik *och godstrafik till sjöss. Vad gäller upphandlingar av kollektiv sjötrafik och godstrafik till sjöss avses beslut om att inleda och samtliga beslut som krävs för att genomföra en upphandling i trafiknämndens namn, i den mån beslutanderätten inte delegerats till förvaltningschefen.*

2. Frågor rörande sjötrafikens löpande uppdrag.

3. I den mån någon av frågorna i punkten 1 och 2 ovan *påverkar fastställd budget för trafiknämnden* ~~*har budgetpåverkan*~~ eller berör andra av nämndens verksamhetsområden, föreslå trafiknämnden att fatta erforderliga beslut, inklusive att föreslå nämnden att föreslå fullmäktige att fatta erforderliga beslut.

Förvaltningschefen för trafikförvaltningen (TF)

Verksamheten i TF leds av förvaltningschefen för TF.

Inom följande ärenden/ärendegrupper ges förvaltningschefen för TF, inom sitt verksamhetsområde, rätt att besluta på nämndens vägnar (delegation).

- Beslut om att inleda och samtliga beslut som krävs för att genomföra en upphandling i trafiknämndens namn, understigande ett totalt upphandlingsvärde om 50 000 000 kronor. *Anmäls. Beslut understigande ett totalt upphandlingsvärde av 1 000 000 kronor utgör verkställighet och anmäls inte.*

- Beslut om investeringar avseende *ospecificerade objekt* upp till 50 000 000 kronor per objekt inom ramen för den av fullmäktige beslutade investeringsplanen. *Anmäls.*

- Beslut om omfördelning av investeringsmedel upp till 50 000 000 kronor avseende *specificerade objekt* mellan projekt som omfattas av ett och samma genomförandebeslut. *Anmäls.*

- Beslut om att delta i samordnade upphandlingar enligt av fullmäktige beslutat regelverk för samordnade upphandlingar, oavsett värde. *Anmäls.*

- Beslut om att ingå avtal eller annars vidta åtgärder/genomföra transaktioner understigande ett totalt värde om 50 000 000 kronor. *Anmäls om inte ärendet utgör verkställighet.*

- Beslut om avskrivning av fordran upp till 100 000 kronor. *Anmäls.*

- Utseende av befattningshavare med rätt att fatta beslut och underteckna handlingar på nämndens vägnar. *Anmäls.*

- Yttranden i plan-, tillstånds- och tillsynsärenden samt övriga ärenden utan principiell betydelse. *Anmäls inte.*

- Yttranden i remissärenden utan principiell betydelse. *Anmäls.*

- Väcka talan vid domstol eller på annat sätt initiera rättsliga förfaranden understigande ett totalt värde om 50 000 000 kronor, inklusive att utfärda fullmakt att föra Region Stockholms talan inom nämndens verksamhetsområde. *Anmäls om inte ärendet utgör verkställighet.*

- Svara och föra Region Stockholms talan vid domstol eller myndighet i mål och ärenden som rör trafiknämndens verksamhetsområde oavsett ekonomiskt värde, inklusive att utfärda fullmakt att föra trafiknämndens talan. *Tvister anmäls om inte ärendet utgör verkställighet.*

- Företräda Region Stockholm i fastighetsbildningsärenden hos fastighetsbildningsmyndighet, innefattande bland annat, men inte begränsat till, att ansöka om fastighetsbildning, att ansöka om upphävande av fastighetsplan, att godkänna förrättning samt att avstå, upplåta eller förvärva mark med anledning av förrättning. *Anmäls om inte ärendet utgör verkställighet.*

- Beslut om köp och försäljning av fastigheter, när värdet av det som förvärvas eller överlåts inte överstiger 50 000 000 kronor. *Anmäls.*

- Besluta om att med nyttjanderätt eller servitut upplåta Region Stockholms fastigheter eller anläggningar eller del av sådana fastigheter eller anläggningar, att träffa avtal om servitut eller nyttjanderätt, eller där Region Stockholm är nyttjanderättshavare samt, där så är möjligt, skriva in sådana rättigheter. *Anmäls. Beslut upp till ett maximalt värde om 10 000 000 kronor per år och, vid nyttjanderättsavtal, maximalt*

50 000 000 kronor för hela avtalsperioden utgör verkställighet och anmäls inte.

- Mottagande av delgivning på trafiknämndens vägnar. *Anmäls inte.*

- Inom ramen för beslut fattade av trafiknämnden har förvaltningschefen inom sitt verksamhetsområde, med de undantag som framgår under rubriken särskilda attestregler, rätt att underteckna handlingar på nämndens vägnar, en obegränsad rätt att utbetalningsattestera fakturor avseende trafiknämndens verksamhetsområde (inklusive de ingående verksamheterna AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB). Förvaltningschefen ska upprätta fullständiga attestinstruktioner avseende TF samt utse och förteckna utanordnare och de personer på TF som har kontrollatteträtt och utbetalningsatteträtt. *Anmäls inte.*

Förvaltningschefen för förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Verksamheten i FUT leds av förvaltningschefen för FUT.

Inom följande ärenden/ärendegrupper ges förvaltningschefen, inom sitt verksamhetsområde, rätt att besluta på nämndens vägnar (delegation).

- Beslut om att inleda och samtliga beslut som krävs för att genomföra en upphandling i trafiknämndens namn, understigande ett totalt upphandlingsvärde om 50 000 000 kronor. *Anmäls. Beslut understigande ett totalt upphandlingsvärde av 1 000 000 kronor utgör verkställighet och anmäls inte.*

- Beslut om investeringar avseende *ospecificerade objekt* upp till 50 000 000 kronor per objekt inom ramen för den av fullmäktige beslutade investeringsplanen. *Anmäls.*

- Beslut om omfördelning av investeringsmedel upp till 50 000 000 kronor avseende *specificerade objekt* mellan projekt som omfattas av ett och samma genomförandebeslut. *Anmäls*.

- Beslut om att delta i samordnade upphandlingar enligt av fullmäktige beslutat regelverk för samordnade upphandlingar, oavsett värde. *Anmäls*.

- Beslut om att ingå avtal eller annars vidta åtgärder/genomföra transaktioner understigande ett totalt värde om 50 000 000 kronor. *Anmäls om inte ärendet utgör verkställighet.*

- Beslut om avskrivning av fordran upp till 100 000 kronor. *Anmäls.*

- Utseende av befattningshavare med rätt att fatta beslut och underteckna handlingar på nämndens vägnar. *Anmäls.*

- Yttranden i plan-, tillstånds- och tillsynsärenden samt övriga ärenden utan principiell betydelse. *Anmäls inte.*

- Yttranden i remissärenden utan principiell betydelse. *Anmäls.*

- Väcka talan vid domstol eller på annat sätt initiera rättsliga förfaranden understigande ett totalt värde om 50 000 000 kronor, inklusive att utfärda fullmakt att föra Region Stockholms talan inom nämndens verksamhetsområde. *Anmäls om inte ärendet utgör verkställighet.*

- Svara och föra Region Stockholms talan vid domstol eller myndighet i mål och ärenden som rör trafiknämndens verksamhetsområde oavsett ekonomiskt värde, inklusive att utfärda fullmakt att föra trafiknämndens talan. *Tvister anmäls om inte ärendet utgör verkställighet.*

- Företräda Region Stockholm i fastighetsbildningsärenden hos fastighetsbildningsmyndighet, innefattande bland annat, men inte begränsat till, att ansöka om fastighetsbildning, att ansöka om upphävande av fastighetsplan, att godkänna förrättning samt att avstå, upplåta eller förvärva mark med anledning av förrättning. *Anmäls om inte ärendet utgör verkställighet.*

- Beslut om köp och försäljning av fastigheter, när värdet av det som förvärvas eller överlåts inte överstiger 50 000 000 kronor. *Anmäls.*

- Besluta om att med nyttjanderätt eller servitut upplåta Region Stockholms fastigheter eller anläggningar eller del av sådana fastigheter eller anläggningar, att träffa avtal om servitut eller nyttjanderätt, eller där Region Stockholm är nyttjanderättshavare samt, där så är möjligt, skriva in sådana rättigheter. *Anmäls. Beslut avseende ett maximalt värde om 10 000 000 kronor per år och, vid nyttjanderättsavtal, maximalt*

50 000 000 kronor för hela avtalsperioden utgör verkställighet och anmäls inte.

- Mottagande av delgivning på trafiknämndens vägnar. *Anmäls inte.*

- Inom ramen för beslut fattade av trafiknämnden har förvaltningschefen inom sitt verksamhetsområde, med de undantag som framgår under rubriken särskilda attestregler, rätt att underteckna handlingar på nämndens vägnar, en obegränsad rätt att utbetalningsattestera fakturor avseende trafiknämndens verksamhetsområde (inklusive den ingående verksamheten AB Storstockholms Lokaltrafik och SL Nya Tunnelbanan AB). Förvaltningschefen ska upprätta fullständiga attestinstruktioner avseende FUT samt utse och förteckna utanordnare och de personer hos FUT som har kontrollatteträtt och utbetalningsatteträtt. *Anmäls inte.*

Särskild delegation

Vissa beslut som fattas av trafiknämnden är reglerade i särskild lagstiftning och kan överklagas enligt särskilda regler. Trafiknämnden kan överlämna till befattningshavare inom Region Stockholm att besluta i nämndens ställe.

I följande ärenden får förvaltningscheferna inom sitt respektive verksamhetsområde fatta beslut på trafiknämndens vägnar.

- Avvisning av för sent inkommet överklagande enligt 45 § förvaltningslagen (2017:900).

- Prövning och beslut avseende utlämnande av allmän handling enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Vidaredelegation

Förvaltningscheferna får vidaredelegera sin behörighet/sin beslutanderätt enligt delegationen ovan till annan anställd inom Region Stockholm. Sådan delegation framgår av vid var tid gällande *Beslutsordning för trafikförvaltningen* respektive *Beslutsordning för förvaltning för utbyggd*

tunnelbana vilken fastställs av respektive förvaltningschef. Någon ytterligare vidaredelegation är inte möjlig.

Förvaltningscheferna har även rätt att vidaredelegera sin behörighet/beslutanderätt enligt de beslut som fattats av trafiknämnden.

Anmälan

Förvaltningscheferna ska inom sitt verksamhetsområde säkerställa att beslut fattade på *delegation* och *vidaredelegation* anmäls löpande till nämnden.

Verkställighet

För förvaltningscheferna är rollen som drift- och resultatansvarig central. De har möjlighet att fatta beslut utifrån sin ställning som förvaltningschef utan att vara beroende av formell delegering från trafiknämnden. Likaså har förvaltningscheferna möjlighet att överföra denna möjlighet till anställd inom den egna organisationen.

Förvaltningschefernas möjlighet att överföra verkställighetsbeslut till anställd inom organisationen är inte begränsad utan beslutanderätten kan föras över i flera led.

Vid beslut av ekonomisk art är beslutsfattaren skyldig att kontrollera att medelstäckning finns för avsett ändamål innan beslut fattas. De flesta beslut av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut fastställt ändamål hänförs till verkställighetsbesluten. Till dessa beslut hör också de som rör trafikförvaltningens respektive förvaltningens för utbyggd tunnelbana interna förhållanden.

Till verkställighetsområdet hör även förvaltningschefens för trafikförvaltningen beslut om årlig specificering av trafikutbud samt beslut om ersättningstrafik, inom ramen för årlig trafikförändringsprocess och förslag till budget för trafikverksamheten. Detsamma gäller beslut om oplanerade trafikförändringar och oplanerad ersättningstrafik under innevarande trafikår. Specifikation av trafikutbud för kommande trafikår ska för att utgöra verkställighet ske med förbehåll för godkännande av budget. Vidare utgör tecknande av eventuella erforderliga tilläggsavtal till följd av ovan verkställighet.

Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Juridik

Resor och representation

Trafiknämnden delegerar beslutanderätten till trafiknämndens ordförande, enligt följande.

Trafiknämndsledamöters deltagande i resor och konferenser inom Sverige och utomlands ska godkännas av ordförande, efter avstämning med trafiknämndens presidium. Samma delegation gäller för resor och konferenser, som företas för trafiknämndens räkning av biträden eller politiska sekreterare till trafiknämndsledamöter. Ordförandens eget deltagande inom Sverige och utomlands godkänns av vice ordföranden, efter avstämning med trafiknämndens presidium.

Representation på trafiknämndsnivå ska ske i enlighet med regionens policy och regler för representation, och ska godkännas av nämndens ordförande eller vid dennes förfall av vice ordföranden.

Förvaltningschefernas resor i tjänsten utanför Sverige ska beslutas i förväg av regiondirektören.

Särskilda attestregler

Huvudregeln är att utbetalningsattest avseende kostnader där den som själv har deltagit eller ska ta emot betalning inte får ske.

Vid nämndsammanträden eller liknande då såväl ordföranden, vice ordföranden(a) som förvaltningschef deltagit kan dock enklare förtäring, d.v.s. kaffebröd eller smörgås, utbetalningsattesteras av förvaltningschef eller trafikförvaltningens stabschef. När det gäller övrig representation på trafiknämndsnivå, i enlighet med regionens policy och regler för representation, ska sådan utbetalningsattesteras av nämndens ordförande tillsammans med förvaltningschef.

Utbetalningsattestering av kostnader för trafiknämndens (inklusive eventuella biträden/specialister till nämnden) resor, hotell och konferenser inom och utom Sverige görs av förvaltningschef eller trafikförvaltningens stabschef på grundval av justerat protokoll.

Förvaltningschefernas egna fakturor, kostnader eller motsvarande ska utbetalningsattesteras av regiondirektören.

Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Juridik

DELEGATIONSORDNING
2021-10-01

Ärende/Dok. id.
2014-0104

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

PM
2021-12-14

Ärende/Dok. id.
TN 2021-0001

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Instruktion för trafiknämndens beredningar och utskott

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08–123 316 00

E-post: registrator.tf@regionstockcholm.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Beredningar och utskott

Trafiknämnden ska ha följande beredningar och utskott:

1. Tillgänglighets- och framkomlighetsberedning
2. ~~Beredning för pilotprojekt inom kollektivtrafiken~~
3. Sjötrafikberedning
4. Sjötrafikutskott

Genom denna instruktion fastställer nämnden ansvarsområden och arbetsformer för sina beredningar och utskott

Ansvarsområden

Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen
Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen bistår trafiknämnden genom att

1. bereda ärenden vars karaktär huvudsakligen tar sikte på frågor rörande tillgänglighet- och framkomlighet,
2. nominera representanter för deltagande i framkomlighetskommissionen för beslut i trafiknämnden, samt,
3. i samverkan med färdtjänstnämnden delta i dialogen med intresseorganisationer

Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen består av nio ledamöter med nio ersättare.

~~*Beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken*~~
~~Beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken bistår trafiknämnden genom att~~

1. ~~bevaka och följa piloter och försöksverksamheter, samt,~~
2. ~~bereda ärenden vars karaktär huvudsakligen tar sikte på frågor rörande pilot- och försöksverksamhet~~

~~Beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken består av nio ledamöter med nio ersättare.~~

Sjötrafikberedningen
Sjötrafikberedningen bistår trafiknämnden genom att

1. bereda ärenden till trafiknämnden samt dess sjötrafikutskott som avser sjötrafik och kollektivtrafik till sjöss,
2. vid behov i dialogen med intresseorganisationer

Sjötrafikberedningen består av nio ledamöter med nio ersättare.

Sjötrafikutskott
Utskottet har delegation från trafiknämnden att ansvara för frågor inom området *kollektiv sjötrafik och godstrafik till sjöss*. ~~sjötrafik som inte berör andra av nämndens verksamhetsområden.~~ Utskottet beslutar i nedanstående ärenden i den mån beslutanderätten ej genom särskilt beslut delegerats till annan:

1. utredningar, trafikplikt och upphandlingar för sjötrafiken, samt
2. i frågor rörande sjötrafikens löpande uppdrag.
3. I den mån någon av frågorna i punkten 1 och 2 ovan *påverkar fastställd budget för trafiknämnden* ~~har större budgetpåverkan~~ eller berör andra av nämndens verksamhetsområden, föreslå trafiknämnden att fatta erforderligt beslut,
4. I den mån fullmäktigebeslut krävs i någon av frågorna i punkten 1 eller 2 ovan, föreslå trafiknämnden föreslå fullmäktige att fatta erforderligt beslut.

Sjötrafikutskottet består av tre ledamöter utan ersättare.

Arbetsformer

Sammanträden
1 § Utskottet respektive beredningen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. Ett beslutsärende får inte behandlas, såvitt inte fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om omröstning begärs ska som beslut gälla den mening varom flertalet ledamöter förenar sig, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

1 a § Trafiknämndens beredningar och utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till beredningens

eller utskottets kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Respektive beredning och utskott får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.

2 § Utskottet respektive beredningen får besluta att annan förutom ledamöter och ersättare får närvara vid sammanträden.

Ersättare för ordföranden
3 § Är ordföranden tillfälligt frånvarande träder vice ordföranden in i dennes ställe. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får trafiknämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Protokoll
4 § Protokoll ska föras vid sammanträden i utskott och beredningar.

5 § Sekreterare i utskott respektive beredning utses på förslag av ordföranden.

6 § Protokoll justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.

Reservation
7 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet och senast dagen efter sammanträdesdagen.

Särskilt uttalande
8 § En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet ska göras innan sammanträdet avslutas. En ledamot får göra ett särskilt uttalande även om ledamoten inte har deltagit i avgörandet av ett ärende. I övrigt gäller beträffande ett särskilt uttalande det som föreskrivs om reservation.

Undertecknande av handlingar
9 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från utskottet ~~respektive beredningen~~ ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som utses.

PM
2021-12-14

Ärende/Dok. id.
TN 2021-0001

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

~~*Brådskande ärenden*~~
~~10 § Tjänstgörande ordförande i ett utskott får på utskottets vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att utskottets avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas och underställas utskottet för slutligt godkännande vid nästa sammanträde.~~

Anmälan av beslut
11 § Utskottet ska anmäla de beslut som fattas med stöd av delegation till trafiknämnden genom att utdrag ur protokoll från genomfört sammanträde anmäls till trafiknämnden