TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-07

Ärende
TN 2019-0022

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Sara Catoni
08-686 1937
Sara.catoni@sll.se

Trafiknämnden
2019-01-29, punkt 11

Instruktion för trafiknämndens beredningar och utskott

Ärendebeskrivning

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.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inklusive bilaga.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att godkänna ansvarsområden och arbetsformer för tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen, beredningen för pilotprojekt inom kollektivtrafiken, sjötrafikberedningen och sjötrafikutskottet i enlighet med bilaga 1 till detta ärende.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-07

Ärende
TN 2019-0022

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Sara Catoni
Biträdande förvaltningschef

Avdelning
Sektion
Grupp

PM
2019-01-07
Version

Ärende/Dok. id.

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Namn
Telefon
E-post

Instruktion för trafiknämndens beredningar och utskott

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 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 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.

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.

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