Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Kansli

Handläggare
Martin Jägerbert
08-686 16 86
martin.jagerbert@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-28

Trafiknämnden
2020-05-12, punkt 7

Ärende
TN 2020-0001

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Revidering av instruktion för trafiknämndens beredningar och utskott

Ärendebeskrivning

Trafiknämnden fastställde den 29 januari 2019 en instruktion för dess beredningar och utskott (TN 2019-0022). Den 24 mars 2020 beslutade regionfullmäktige att regionens nämnder, om särskilda skäl föreligger, får sammanträda med ledamöter på distans. Genom ett likalydande tillägg i trafiknämndens instruktion för dess beredningar och utskott möjliggörs för ledamöter att även i de organen delta i sammanträden på distans.

Beslutsunderlag

- Detta tjänsteutlåtande
- Trafiknämndens instruktion för beredningar och utskott (med föreslaget tillägg i kursiv stil)

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

1. Att göra ett tillägg, i enlighet med detta tjänsteutlåtande, i instruktion för utskott och beredningar avseende deltagande i sammanträden på distans.

Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-28

Ärende
TN 2020-0001

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förslag och motivering

Följande tillägg skrivs till trafiknämndens instruktion för beredningar och utskott, som § 1 a under rubriken ”Arbetsformer”:

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.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får endast ekonomiska konsekvenser om deltagande på distans kopplas till inköp av tekniska hjälpmedel att använda för den som deltar på det sättet.

Riskbedömning
Om sekretessbelagd information ska avhandlas under ett sammanträde där ledamöter deltar på distans behöver det säkerställas att den tekniska lösningen som används är godkänd för det ändamålet.

Sara Catoni
Chef ledningsstaben

Martin Jägerbert
Kanslichef

Avdelning
Sektion
Grupp

Handläggare
Namn
Telefon
E-post

PM
2019-01-07
Version

Ärende/Dok. id.
1813380

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

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.

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.

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