

RKM Norrbotten	
2016 -06- 0 1	
Dnr	Beteckn.



# Protokoll

## AU i kollektivtrafikmyndigheten

RKM Norrbotten	
2016 -06- 0 8	
Dnr	Beteckn.

Tid och plats:

3 maj 2016, kl 10.00-15.00. RKM, Smedjegatan 19, Luleå

### Beslutande

#### Ordinarie från Landstinget

Maria Stenberg (S), ordf.  
Agneta Granström (MP)  
Kenneth Backgård (NS) (punkt 1-11)

#### Ordinarie från kommun

Harry Rantakyro (S)  
Yvonne Stålnacke (S), vice ordf.  
Mikael Larsson (V)

### Övriga närvarande

Bo Rehnberg, PWC (punkt 1-11)  
Anders Åknert, revisionsordförande i RKM (punkt 1-11)  
Kennert Moberg, revisor i RKM (punkt 1-11)  
Agneta Heikki, revisor i RKM (punkt 1-11)

Kenneth Johansson, RKM (punkt 1-11)  
Charlotte Reinholdt, RKM  
Helena Persson, Länstrafiken  
Tomas Widetun, Länstrafiken  
Sara Rahm, Länstrafiken  
Elisabeth Eriksson, Länstrafiken (punkt 1-11)

- Mötes öppnas**  
Ordförande Maria Stenberg öppnar mötet.
- Val av sekreterare**  
Till sekreterare valdes Charlotte Reinholdt.
- Val av justerare**  
Till justerare valdes Agneta Granström.
- Dagordning**  
AU godkänner dagordning med ett tillägg under punkten Övriga frågor, Koncessionsavtal Luleå lokaltrafik.  
  
**Beslut:** AU beslutar att godkänna dagordningen med tillägg under punkten Övriga frågor, Koncessionsavtal Luleå lokaltrafik.
- Föregående protokoll**  
AU godkänner föregående protokoll.

**Beslut:** AU beslutar att godkänna föregående protokoll.

NS

## 6. Allmän trafikplikt

Begäran om allmän trafikplikt har inkommit från Luleå kommun till den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten gällande upphandling av trafik och beslut om trafikplikt för linje 220 och linje 221 inom Luleå kommun.

Befintliga trafikeringsavtal för linjerna 220 (Mörön-Antnäs-Luleå) och 221 (Klöverträsk - Selet - Ale - Alvik - Antnäs - Kallax - Luleå) är på väg att löpa ut. Luleå kommun står för finansiering av linje 220 och linje 221.

**Beslut:** AU beslutar att godkänna begäran om allmän trafikplikt för linje 220 (Mörön-Antnäs-Luleå) och linje 221 (Klöverträsk - Selet - Ale - Alvik - Antnäs - Kallax - Luleå) som kommer att finansieras av Luleå kommun. Länstrafiken i Norrbotten upphandlar linje 220 och linje 221.

## 7. Avrapportering från revisorerna

Bo Rehnberg, PWC avrapporterar RKM, revisionsåret 2015.

Granskningen sker med hjälp av fyra delar:

- Ändamålsenligt (lever RKM upp till fullmäktigebesluten etc.)
- Ekonomiskt tillfredsställande (håller budget, etc.)
- Räkenskaper
- Intern kontroll (tillförlitligheten, etc.)

Kommunlagen styr granskningsarbete att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt från ekonomisk synpunkt och intern kontroll.

Granskning och prövning:

- Årliga förbundsdirectionen (vill att delårsrapport upprättas, viktigt med spårbarhet för medlemmarna, etc.)
- Årsredovisning 2015 (försatt utveckla förvaltningsberättelsen, beskriv hur målen nåtts, om målen inte uppnås beskriv det, målen i Trafikförsörjningsprogrammet, ekonomiskt tillfredsställande etc.)
- Övertagande av färdtjänstverksamheten (gått bra)

**Beslut:** AU beslutar att godkänna informationen från PWC och lägga den till handlingarna.

## 8. Budget och VEP 2017

Kenneth Johansson presenterar budget och verksamhetsberättelse, VEP, för 2017 och en treårsplan för verksamheten. Vad gäller färdtjänst kan Piteå och eventuellt Boden bli aktuella att tillhöra myndigheten från 2018/2019.

**Beslut:** AU beslutar att godkänna budget och Verksamhetsplanering för 2017.

## 9. AB Transitio Styrdokument

Vid AB Transitio bolagsstämma 2014-06-12 beslutade bolagsstämman att genomföra förändringar avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse.

**Beslut:** AU beslutar att godkänna förslag om förändringar avseende valberedningen för bolagets styrelse.

## 10. Remissvar Nattågsutredning från Trafikverket

Trafikverket har skickat ut ett meddelande om att den pågående Nattågsutredningens rapport planeras att skickas ut för remiss under vecka 19, vilket innebär att remisstiden förlängs till den 31 augusti 2016. RKM skickar ut rapporten då den kommit RKM tillhanda. AU kommer att lyfta frågan på AU den 30 augusti för att då ta ställning till hur remissvaret ska hanteras.

**Beslut:** AU beslutar att lyfta frågan på AU den 30 augusti och där ta ett beslut hur remissen ska hanteras.

## 11. Myndighetschefen informerar

### Pensionärsrabatter inom Länstrafiken i Norrbotten

Charlotte Reinholdt redovisar hur det ser ut gällande seniorrabatt på läns- och lokaltrafik i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen samt för Skåne, Värmland och Stockholm. De flesta länen har seniorrabatt från 65 år och äldre.

### Haparandabanan

Tåglägesansökan för 2017 (T17) Luleå – Boden samt T18 Luleå-Boden-Kalix-Haparanda. Tåglägesansökan för 2017 har lämnats in till Trafikverket för pendeltåg Luleå-Boden tur och retur.

### Styrgruppsmöte Haparandabanan

Styrgruppsmedlemmar i persontrafik Haparandabanan är kallades till styrgruppsmöte den 5 april 2016. Frågor som diskuterades var:

- Finansiering (finansiering från staten, finansiering via Strukturfonden)
- Tidplan (tåglägesansökan för 2017 och 2018)
- Finland (Finland arbetar för att elektrifiera, viktigt att träffa Finland inom kort, de har "sprungit" om oss)
- Trafikverket (samverkan med Trafikverket, möte bör initieras)
- Gemensamt månadskort (då pendeltågstrafik mellan Luleå-Boden startar 2017 är det viktigt att det finns ett gemensamt månadskort som gäller för resa med Norrtåg, Länstrafiken, lokaltrafik i Boden och Luleå)

### Möte Bodens kommun

Ett möte med Bodens kommunledning skulle ha genomförts den 27 april 2016. Mötet blev inställt. RKM har lämnat besked till Bodens kommun att de får ta initiativet till ett nytt möte.

**Beslut:** AU beslutar att lägga informationen till handlingarna.

## 12. Norrtåg (telefon kl 13.00)

Annika Garpefjäll från Norrtåg presenterar ekonomi och verksamhet det senaste året för Norrtåg.

**Beslut:** AU beslutar att lägga informationen till handlingarna.

## 13. Övriga frågor

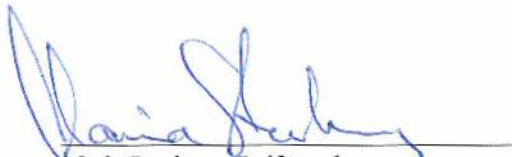
Yvonne Stålnacke lyfter frågan om koncessionsavtal LLT. Avtalet med LLT går ut år 2018 och RKM måste ta beslut inom kort om hur det ska se ut efter 2018. Det är viktigt att "bakifrån" ta reda på vilka datum som är viktiga för att inte missa något. Frågan kommer att behandlas på AU den 30 augusti 2016.

**Beslut:** AU beslutar att godkänna att frågan om Luleå lokaltrafiks avtal som går ut 2018 behandlas på AU den 30 augusti 2016.

**14. Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

**Nästa möte, Direktion 10 maj 2016 och AU 30 augusti 2016.**



Maria Stenberg, Ordförande



Agneta Granström, Justerare



Charlotte Reinholdt, Sekreterare