

Direktionen sammanträde nr 4

Sammanträdesdatum	tisdag den 17 december 2019
Sammanträdestid	kl.10.00-15.00
Sammanträdesplats	Styrelserummet, Regionhuset, Luleå
Beslutande	Enligt närvarolista på sidan 2-3
Övriga närvarande	Mats Aspemo, myndighetschef Tomas Widetun, Länstrafiken Maria Isaksson, Länstrafiken Annika Matsson, Länstrafiken Charlotte Reinholdt, RKM Ulrika Nilsson, Region Norrbotten Bjarne Hald, lekmannarevisor Anders Åknert, lekmannarevisor, tom §96 Rober Edin, lekmannarevisor
Justerade paragrafer	§§ 78-104
Elektroniska Signeringar	Ordförande Anders Öberg (S) Justerare Anne Jakobsson (S) Sekreterare Annika Matsson

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM):s anslagstavla

Myndighet	RKM Direktionen	
Sammanträdesdatum	2019-12-17	
Anslaget	har satts upp 2020-01-16	tas ner 2020-02-06
Protokollets förvaringsplats	Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå	
Underskrift	 Annika Matsson	

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro	Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
Ledamöter - Kommuner (14)			
Britta Flinkfeldt	S	1	
Peter Rydfjäll	S	1	
Johan Gröhn	C	1	
Birgitta Larsson	S	1	
Sven Tornberg	C	1	
Robert Bernhardsson	S	1	
Tommy Nilsson	S	1	
Gunnar Selberg	C	-	
Lenita Ericson	S	1	
Ulrica Hammarström	S	1	
Helena Stenberg	S	1	t.o.m. §100
Tomas Egmark	S	1	
Anne Jakobsson	S	1	
Tomas Mörtberg	C	1	
Ledamöter – Region Norrbotten (14)			
Anders Öberg	S	1	
Helena Öhlund	S	1	
Johannes Sundelin	S	-	
Anita Gustavsson	S	1	
Anna Carin Aaro	S	-	
Kenneth Backgård	NS	1	
Bo Ek	NS	1	
Johnny Åström	NS	1	
Christer Bergdahl	NS	1	
Lennart Ojanlatva	NS	1	
Roland Nordin	M	-	
Perarne Kerttu	C	1	
Elisabeth Bramfeldt	V	1	
Ilkka Isaksson	SD	1	

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Direktionen sammanträde nr 4

Ersättare – Kommuner (14)		
Albert Laestander	V	-
Bo Lundmark	C	-
Lena Goldkuhl	S	-
Dagmar Nyman	MP	-
Nina Pörhölä	S	-
Cecilia Lundin	MP	-
Jan Nilsson	S	-
Stefan Sydberg	M	-
Anders Josefsson	M	-
Stig Töyrä	KD	-
Mats Dahlberg	MP	-
Sara Risberg	S	-
Sarah Karlsson	C	-
Roland Kemppainen	S	-
Ersättare – Region Norrbotten (14)		
Ann Sofie Isaksson	S	-
Erik Söderlund	S	-
Daniel Persson	S	-
Birgitta Siljelöf	S	-
Eivy Blomdahl	S	-
Martin Åström	NS	-
Söder Söder	NS	-
William Torikka	NS	-
Nielas Sjöo	NS	-
Monika Hedström	M	-
Sari Hedlund	M	-
Majvor Sjölund	C	-
Sten Stridsman	V	-
Denise Magnusson	SD	-

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Protokoll_Direktion möte nr 4_191217.pdf

Signers:

Name


ANDERS ÖBERG
ANNIKA MATSSON

Method

BANKID
BANKID

Date

2020-01-13 08:57 GMT+1
2020-01-13 10:41 GMT+1


ANNE JAKOBSSON

2020-01-14

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D580E1E8CA77400CBA83DCB389079126

Direktion möte nr 4

den 17 december 2019, 10:00 till 15:00
Styrelserummet, Region Norrbotten, Luleå

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Anders Öberg (S) (Ordförande), Helena Ölund (S) (ordinarie ledamot), Anita Gustavsson (S) (ordinarie ledamot), Kenneth Backgård (NS) (ordinarie ledamot), Bo Ek (NS) (ordinarie ledamot), Johnny Åström (NS) (ordinarie ledamot), Christer Bergdahl (NS) (ordinarie ledamot), Lennart Ojanlatva (NS) (ordinarie ledamot), Perarne Kerttu (C) (ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander (V) (ordinarie ledamot), Ilkka Isaksson (SD) (ordinarie ledamot), Britta Flinkfeldt (S) (ordinarie ledamot), Peter Rydfjäll (S) (ordinarie ledamot), Johan Gröhn (C) (ordinarie ledamot), Birgitta Larsson (S) (ordinarie ledamot), Sven Tornberg (C) (ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson (S) (ordinarie ledamot), Tommy Nilsson (S) (ordinarie ledamot), Lenita Ericson (S) (ordinarie ledamot), Ulrica Hammarström (S) (ordinarie ledamot), Helena Stenberg (S) t.o.m. §100 (ordinarie ledamot), Tomas Egmark (S) (ordinarie ledamot), Anne Jakobsson (S) (ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg (C) (ordinarie ledamot)

Frånvarande

Johannes Sundelin (S) (ordinarie ledamot), Anna-Carin Aaro (S) (ordinarie ledamot), Roland Nordin (M) (ordinarie ledamot), Gunnar Selberg (C) (ordinarie ledamot), Isaksson Ann-Sofie (S) (ersättare), Erik Söderlund (S) (ersättare), Daniel Persson (S) (ersättare), Birgitta Siljelöf (S) (ersättare), Eivy Birgitta Elisabet Blomdahl (S) (ersättare), Niclas Sjöo (NS) (ersättare), Sören Sidér (NS) (ersättare), William Torikka (NS) (ersättare), Martin Åström (NS) (ersättare), Monika Hedström (M) (ersättare), Sari Hedlund (M) (ersättare), Majvor Sjölund (C) (ersättare), Sten Stridsman (V) (ersättare), Denise Magnusson (SD) (ersättare), Albert Lestander (V) (ersättare), Bo Lundmark (C) (ersättare), Lena Goldkuhl (S) (ersättare), Dagmar Nyman (MP) (ersättare), Nina Pörhölä (S) (ersättare), Cecilia Lundin (MP) (ersättare), Jan Nilsson (S) (ersättare), Stefan Sydberg (M) (ersättare), Anders Josefsson (M) (ersättare), Stig Töyrä (KD) (ersättare), Mats Dahlberg (MP) (ersättare), Sara Risberg (S) (ersättare), Sarah Karlsson (C) (ersättare), Roland Kempainen (S) (ersättare)

Övriga deltagare

Mats Aspemo (Vd), Tomas Widetun (Länstrafiken), Maria Isaksson (Länstrafiken), Annika Matsson (Länstrafiken), Charlotte Reinholdt (RKM), Ulrika Nilsson (Region Norrbotten), Bjarne Hald (Lekmannarevisor), Anders Åkner t.o.m. §96 (Lekmannarevisor), Robert Edin (Lekmannarevisor)

Mötesprotokoll

§ 78

Mötet öppnas

Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 79

Komplettering av fastställande av Direktionen

Ledamot Ilkka Isaksson (SD) från Region Norrbotten som ersätter Per Göransson (SD)

Beslutades fastställa Direktionen utifrån Regionfullmäktiges förslag till fyllnadsval.

§ 80

Närvaroupprop

Annika Matsson genomför närvaroupprop.

§ 81

Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Annika Matsson.

§ 82

Val av justerare

Till att justera protokollet jämte ordföranden valdes Anne Jakobsson.



This file is sealed with a digital signature
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID

D580E1E8CA77400CBA83DCB389079126

§ 83

Godkännande av dagordning

Ett tillägg under övriga frågor angående byggnation på Morjärvs järnvägsstation, Kalix kommun, Därefter godkändes dagordningen.

§ 84

Föregående protokoll 2019-10-18

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 85

Myndighetschefens rapport

Mats Aspemo informerar om rapporten som var bifogad kallelsen.

Ett förtydligande av Charlotte Reinholdts anställning är att hon är anställd av RKM men projektarbetar åt Region Norrbotten.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna rapporten

Direktionens beslut

Direktionen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

 RKM Protokoll Bilaga 1. Myndighetschefs rapport 17 december 2019.pdf

§ 86

Ekonomisk rapport 2019

Tomas Widetun presenterar resultatrapporterna med utfall 31 oktober och en prognos för 2019 per bolag samt totalt för koncernen, vilken även var bifogad kallelsen.

En analys av ekonomin samt resande på buss resp tåg är viktig. Beräknas vara färdig för redovisning i januari 2020.

Förslag till beslut

Föreslås att godkänna rapporten samt att lägga fördelningen av det senast kända finansieringsbidraget i portalen, vilket är för det andra tertialet.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar fastställa utfallet per 31/10 och prognosen 2019.

Direktionen beslutar uppdra åt Länsstrafiken att lägga information om fördelningen av finansieringsbidraget i Admincontrol. Dessutom behövs en prognos göras för 2020 tidigt på året för att se om det behöver vidtas några åtgärder. Viktigt att en analys om resande på buss respektive tåg görs snarast möjligt.

 RKM Protokoll Bilaga 2. Ekonomisk rapport 2019.pdf

§ 87

Internkontroll

Tomas Widetun presenterar internkontrollplanen och den riskanalys som gjorts för hela koncernen, vilken även var bifogad kallelsen.

Förslag till beslut

Föreslås att godkänna redovisningen av riskanalysen och fastställa internkontrollplanen.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer internkontrollplanen. Internkontroll är en stående punkt på dagordningen.

 RKM Protokoll Bilaga 3. Internkontrollplan 2019 - 2020 RKM koncerndokument.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D580E1E8CA77400CBA83DCB389079126

§ 88

Arbetsmiljöfrågor

Mats Aspemo informerar om lokalerna.

- Myndighetschef flyttar till busstationen efter årsskiftet för att ge plats till färdtjänstutredarna. Resten av personalen kommer att flytta till busstationen under våren/sommaren 2020. Det behövs viss uppförskning av ytskikt innan. Lokaler i Överkalix behöver byggas om för att ge utrymme för något ytterligare kontor.

Tomas Widetun informerar om rekrytering av färdtjänstutredare.

- Rekrytering av färdtjänstutredare har slutförts och tre personer är anställda och börjar 1 februari 2020.

Mats Aspemo informerar om organisationsförändringarna.

- Rekrytering internt av en Utvecklingschef pågår. Bli klart i början på 2020.

- Ny organisation med ny ledningsgrupp har påbörjats. Under 2020 kommer alla anställda att bli involverade i visioner och mål inför arbetet med verksamhetsplan 2021-2023.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås godkänna rapporten.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 89

Information om Serviceresor i Norr

Tomas Widetun informerar om avvecklingen av Serviceresor i Norr. Trafikverksamheten upphör 20 december. Lokalerna är kvar till 31 december.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna rapporten.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 90

Information från Norrtåg

Olle Tiderman och Maria Högländer är med via telefon.

Direktionen informerades om resande, regularitet och punktlighet på sträckorna Kiruna - Luleå, Boden - Luleå och Umeå - Luleå.

Informerades även om de stora utvecklingsprojekten, Haparanda och Noden Boden.

Norrbottenabanan; i Umeå börjar första etappen byggas sommaren 2020.

Andra etappen i Skellefteå har planerad byggstart 2024.

Tredje etappen Skellefteå - Luleå är inte beslutad men långt gånget planarbete.

Ekonomi; Prognosen ser något bättre ut än budgeten.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna rapporten

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 91

Information om Bussgods i Norrbotten

Mats Aspemo informerar om avvecklingen av Bussgods i Norrbotten. Verksamheten upphör 31 mars 2020. En ordnad avveckling ingen konkurs.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

D590E1E8CA77400CBAR3DCB389079126

§ 92

Information och synpunkter om Nytt Bussgods

Mats Aspemo informerar om Nytt Bussgods och frågeställningar som diskuterats tidigare.

Mats går igenom nedanstående

- Bolagsordningen - synpunkt från lekmannarevisorerna att man utser en revisor per Region.

- Aktieägaravtal

- Ägardirektiv - synpunkt på nr 5. Uppdrag; att verksamheten ska "så långt det är möjligt bedrivs med transport i den allmänna kollektivtrafiken" borde ändras till "ska bedrivs med"

I januari får Länstrafikens styrelse ta ställning till nomineringar och avtalen.

Förslag till beslut

Föreslås tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och lägga den till handlingarna.

[RKM Protokoll Bilaga 4. Bolagsordning Bussgods i Norr AB 20191203.pdf](#)

[RKM Protokoll Bilaga 5. Aktieägaravtal - 2 ägare 20191203.pdf](#)

[RKM Protokoll Bilaga 6. Ägardirektiv Bussgods i Norr AB 20191203.pdf](#)

§ 93

Beslut 40 kortet på tåg enligt rek AU

Charlotte Reinholdt informerar om pendlarkorten. Idag finns periodkortet 30 dagar som gäller på Länstrafikens bussar och tåg (Norråtgå) t o m juni 2021 till en kostnad av 999 kr/kort. Ett test av 40-kort föreslås kunna användas på både bussar och Norrtåg. En analys måste göras på resemonstret och se över antal turer Boden - Luleå.

Förslag till beslut

AU föreslår Direktionen att avtal träffas mellan parterna Vy Tåg AB och Länstrafiken i Norrbotten. Produkten 40-kort ska gälla som giltigt färdbevis på Norrtåg sträckan Boden och Luleå.

Direktionen poängterar att det är viktigt att bra analyser görs.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att avtal träffas mellan parterna Vy Tåg AB och Länstrafiken i Norrbotten om att produkten 40-kort ska gälla som giltigt färdbevis på Norrtåg på sträckan Boden - Luleå t.o.m. 2021-06-30. Ersättning ska utgå enligt gällande ersättning för pendlarkort, Norrlandstaxan kilometerstaxa och gällande prislista enligt Trafikavtal Tjänstekoncession 2016 Dnr 14-59. Avtalstiden ska utvärderas 2020-06-30.

[RKM Protokoll Bilaga 7. Förslag Tilläggsavtal Pendeln 40-kort.pdf](#)

§ 94

Information - status upphandlingar fossilfritt

Tomas Widetun informerar om statusen av fossilfritt inför kommande upphandlingar.

Scania varit på besök och informerat om fossilfria fordon, i första hand biogas.

Fråga om eldrift på buss. I dagsläget kan man inte köra längre sträckor på el, men i tätort fungerar det.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna rapporten.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 95

Information om Flygbil

Maria Isaksson informerar om dagsläget med Flygbilar. Har ej fått besked om finansieringen från Trafikverket ännu, men de ska lämna besked i december.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna rapporten.

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och lägga den till handlingarna.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

D560E1F8CA77400CBA83DCB389079126

§ 96

Information om allmän trafikplikt Haparandabanen

Charlotte Reinholdt informerar om det beslut som Direktionen tog 10 oktober 2017 om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik Luleå - Boden - Kalix - Haparanda.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna informationen.

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

 RKM Protokoll Bilaga 8. Utdrag protokoll Direktionen 171010.pdf

§ 97

Information nya hyresavtal tåg mellan Transitio - RKM och Norrtåg - RKM

Tomas Widetun informerar om nya hyresavtal för tåg mellan Transitio - RKM och Norrtåg - RKM med anledning av ny skattelagstiftning. RKM går från finansiell leasing till operationell leasing.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna informationen och besluta om operationell leasing.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att underteckna nya avtal med operationell leasing.

 RKM Protokoll Bilaga 9. Konsekvensanalys av Operationell leasing pga ränteavdragsbeskrivning.pdf

§ 98

Beslut om arvoden styrelsen - Arbetsgruppen lämnar förslag

Ulrica Hammarström presenterade beredningsgruppens förslag till arvoden för styrelsen för 2020.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna förslaget.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar enligt förslaget att gälla från 2020. Årsarvode till ordförande 51.084 kr, viceordförande 34.056 kr samt ledamot 17.028 kr.

Noterades att ordförande Anders Öberg ej deltar i beslutet.

 RKM Protokoll Bilaga 10. Förslag arvoden i kollektivtrafikmyndigheten.pdf

§ 99

Beslut om allmän trafikplikt

Ingen begäran om allmän trafikplikt har inkommit.

§ 100

Information kommersiell trafik mellan Rovaniemi och Luleå Airport

Tomas Widetun och Charlotte Reinholdt informerade om kommersiell trafik mellan Rovaniemi och Luleå Airport. J.M Eskelisen Lapin Linjat Oy från Finland har lämnat in en anmälan för kommersiell trafik från 2019-12-01 till 2020-03-15.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna anmälan om kommersiell trafik.

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar godkänna, från J.M Eskelisen Lapin Linjat Oy, anmälan om kommersiell trafik mellan Rovaniemi och Luleå Airport 2019-12-01--2020-03-15

§ 101

Fastställande sammanträdesplan 2020

Förslag till sammanträdesplan för nästa år. 2020-02-27 fanns ingen lokal ledig i Regionhuset på förmiddagen. Vi har bokat Styrelserummet från kl 12.30 till 17.00 den dagen.

Förslag till beslut

Föreslås godkänna sammanträdesplanen.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar fastställa sammanträdesplanen 2020, bifogas protokollet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document

Document ID

D580E1E8CA77400CBA83DCB389079126

§ 102

Övriga frågor

Tommy Nilsson informerade om planerad enkel byggnad vid rälsen i Morjärv för att möjliggöra användning av stationen för persontrafik.

Förslag till beslut

Direktionen står bakom Kalix kommuns ambition att bygga ett vindskydd i Morjärv.

Direktionens beslut

Charlotte Reinholdt och Mats Aspemo kollar upp vilket beslut som tagits tidigare av RKM i frågan men ställer sig positiv till att tåget ska kunna stanna i Morjärv.

§ 103

Nästa möte 2020-02-27

Nästa möte enligt sammanträdesplanen är 27 februari 2020 på eftermiddagen i styrelserummet.

§ 104

Mötet avslutas

Ordförande Anders Öberg tackar för visat intresse, önskar en God Jul och ett Gott Nytt År, samt avslutar mötet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D580E1E8CA77400CBA83DCB369079126



This **file** is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0580E1ERCA77400CBA83DCB389079128