

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_RKM Direktionsmöte nr 1_150322.pdf

Name	Method	Signed at
IANA SVANBERG	BANKID	2022-03-17 07:42 GMT+01
TOMAS EGMARK	BANKID	2022-03-16 16:30 GMT+01
ANDERS ÖBERG	BANKID	2022-03-16 14:45 GMT+01



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

External reference: 2C368A77214943858B4DEF636C466DD6

RKM Direktionsmöte nr 1

tis 15 mars 2022, 10:00 - 15:00

Via Teams

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Anne Jakobsson (Ordinarie ledamot), Birgitta Larsson (Vice ordförande), Fredrik Hansson (Ordinarie ledamot), Helena Stenberg (Ordinarie ledamot), Johan Gröhn (Ordinarie ledamot), Lars Ralph (Ordinarie ledamot), Mats Abrahamsson (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6), Robert Bernhardsson (Ordinarie ledamot), Tomas Egmark (Ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg (Ordinarie ledamot), Tommy Nilsson (Ordinarie ledamot), Ulrica Hammarström (Ordinarie ledamot), Anders Öberg (Ordförande), Anita Gustavsson (Ordinarie ledamot), Anna-Carin Aaro (Ordinarie ledamot), Christer Bergdahl (Ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander (Ordinarie ledamot), Helena Ölund (Ordinarie ledamot), Ilkka Isaksson (Ordinarie ledamot), Johannes Sundelin (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8), Johnny Åström (Ordinarie ledamot), Perarne Kerttu (Ordinarie ledamot), Roland Nordin (Ordinarie ledamot), Sören Sidér (Ordinarie ledamot), Doris Messner (Ersättare), Nina Waara (Ersättare)

Frånvarande: Sven Tornberg (Ordinarie ledamot), Lennart Ojanlatva (Ordinarie ledamot), Kenneth Backgård (Ordinarie ledamot), Gunnar Selberg (Ordinarie ledamot)

Övriga deltagare

Iana Svanberg (Sekreterare), Mats Aspemo (Myndighetschef RKM), Ingela Karlsson (Tf. VD Länstrafiken), Malin Fältmark (Trafikchef Länstrafiken), Viktoria Mettäväinio (Projektleddare Tåg RKM), Sara Engström (Strateg Region Norrbotten, Närvarande vid: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6), Mats Ameen (Senior trafikonsult Trivector Traffic, Närvarande vid: § 13), Helena Persson (Kollektivtrafikstrateg RKM)

Mötesprotokoll

§ 1

Mötet öppnas

Anders Öberg

Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Närvarande: Sara Engström (Strateg Region Norrbotten)

§ 2

Närvaroupprop

Iana Svanberg

Iana Svanberg genomförde närvaroupprop.

Närvarande: Sara Engström (Strateg Region Norrbotten)

§ 3

Val av sekreterare

Anders Öberg

Direktionen utser Iana Svanberg som mötessekreterare.

Närvarande: Sara Engström (Strateg Region Norrbotten)

§ 4

Val av justerare

Anders Öberg

Direktionen utser Tomas Egmark att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Närvarande: Sara Engström (Strateg Region Norrbotten)

§ 5

Godkännande av dagordning

Anders Öberg

Direktionen godkänner fastslagen dagordning.

Närvarande: Sara Engström (Strateg Region Norrbotten)



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

Document ID:
2C368A77214943858B4DEF636C466DD6

§ 6 Förbundsordning

Ärendebeskrivning

Strateg Region Norrbotten Sara Engström informerade om att Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har gemensamt tagit fram ett förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län (RKM).

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att kalla till ett extra AU möte den 6 april 2022 klockan 8.00 – 10.00 för att bereda ett förslag att vidarebefordra till RKM direktion utifrån de remissynpunkter som inkommit på förslag ny Förbundsordning RKM.

Direktionen beslutar vidare att kalla till ett extra direktionmöte den 13 april klockan 8.00 – 10.00 i avsikt att besluta att föreslå ny förbundsordning RKM för respektive RKM medlems fullmäktigen för beslut om ny förbundsordning RKM.

[RKM Bilaga 1 § 6 Förbundsordning RKM.pdf](#)

[RKM Bilaga 1.1 § 6 Förslag ny förbundsordning inkl bilaga finansiering av allmän kollektivtrafik i Norrbottens län.pdf](#)

Närvarande: Sara Engström (Strateg Region Norrbotten)

§ 7 Begäran om aktieägartillskott till Länstrafiken i Norrbotten AB

Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Myndighetschef RKM Mats Aspemo informerade om begäran om aktieägartillskott till Länstrafiken i Norrbotten AB.

Johan Gröhn, Bodens kommun, reserverar sig till förslaget om en ägargemensam underskottstäckning i form av ett aktieägartillskott med anledning av minskade bokningar av sjuk- och färdtjänstresor under pandemin och felaktigt avdragen ingående moms, som är kopplad till färdtjänstverksamheten mellan åren 2015–2020.

Johan Gröhn, Bodens kommun, informerade om att Boden anser att de kommuner som valt att hantera färdtjänsten i egen regi inte bör vara med och täcka upp för det underskott som är kopplat till andra kommuners färdtjänsthandläggning. Underskottet bör delas mellan de berörda kommunerna utifrån när i tid respektive kommun lämnat över frågan till RKM.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Länstrafiken i Norrbotten AB för 2021-12-31 på 5 904 087, 37 kr för att återställa bolagets egna kapital till 10 000 000 kr, enligt bifogat underlag.

[RKM Bilaga 2 § 7 Begäran om aktieägartillskott LTN 2022-03-15.pdf](#)

[RKM Bilaga 2.1 § 7 Villkorat aktieägartillskott till Länstrafiken i Norrbotten AB 2021-12-31.pdf](#)

[RKM Bilaga 2.2 § 7 Tjänsteskrivelse Bodens kommun RKM färdtjänst.pdf](#)

§ 8 Kapitaltäckningsgaranti Länstrafiken i Norrbotten AB

Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Myndighetschef RKM Mats Aspemo informerade om kapitaltäckningsgaranti Länstrafiken i Norrbotten AB.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lämna en kapitaltäckningsgaranti, om max 10 000 000 kr till Länstrafiken i Norrbotten AB under perioden 2021-12-31-2022-12-31, enligt bifogat underlag.

[RKM Bilaga 3 § 8 Kapitaltäckningsgaranti LTN 2022-03-15.pdf](#)

[RKM Bilaga 3.1 § 8 Kapitaltäckningsgaranti till Länstrafiken i Norrbotten AB 2021-12-31.pdf](#)

§ 9 Årsredovisning RKM 2021

Mats Aspemo, Malin Fältmark

Ärendebeskrivning

Myndighetschef RKM Mats Aspemo informerade om RKM:s Årsredovisning för 2021.

Trafickchef Länstrafiken Malin Fältmark informerade om Trafikekonomi 2021.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa årsredovisning RKM Norrbotten 2021 och uppdrar till myndighetschefen att fortsätta arbetet med en kostnadseffektiv och tillgänglig allmän och särskild kollektivtrafik i Norrbotten.

Direktionen beslutar fastställa slutligt finansieringsbidrag 2021 enligt upprättad trafikekonomibokslut 2021 samt slutligt reglera det preliminära finansieringsbidraget för 2021 till de medlemmar som uppvisar en skuld eller fordran mot RKM.

[RKM Bilaga 4 § 9 Årsredovisning RKM 2021.pdf](#)

[RKM Bilaga 4.1 § 9 Årsredovisning RKM 2021 Utkast.pdf](#)



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

Document ID:

2C368A77214943858B4DEF636C466DD6

§ 10 Bolagsordning Länstrafiken i Norrbotten AB

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Myndighetschef RKM Mats Aspemo informerade om att Länstrafiken i Norrbotten AB ägs till 100 procent av Regionala kollektivtrafiken i Norrbottens län.


Ägarens styrning av bolaget görs bl a genom en bolagsordning. RKM AU har vid sitt möte den 26 januari 2021 föreslagit att RKM direktion beslutar att föreslå bolagsstämma i Länstrafiken att revidera detta styrdokument avseende två punkter. Uppdatering av detta styrdokument kräver för legal giltighet att bolagsstämman i bolaget beslutar revideringar. Nästa bolagsstämma i Länstrafiken är planerad att hållas den 10 maj 2022.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att föreslå nästa bolagsstämma i Länstrafiken i Norrbotten AB, planerad till den 10 maj 2022, att besluta om revidering av bolagsordningen i bolaget enligt ärendebeskrivningens förslag.

Direktionen beslutar vidare att punkt §8 Styrelse revideras till "styrelsen ska bestå av sju till nio ledamöter och sju till nio ersättare".

 RKM Bilaga 5 § 10. Bolagsordning Länstrafiken i Norrbotten AB.pdf

 RKM Bilaga 5.1 § 10 Bolagsordning Länstrafiken i Norrbotten AB.pdf

§ 11 Ägardirektiv Länstrafiken i Norrbotten AB

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Myndighetschef RKM Mats Aspemo informerade om att Länstrafiken i Norrbotten ägs till 100 procent av Regionala kollektivtrafiken i Norrbottens län.

Ägarens styrning av bolaget görs bl a genom ett ägardirektiv. Uppdatering och ändring av ägardirektiv beslutas av Länstrafikens bolagsstämma på förslag av RKM direktion.

RKM AU har vid sitt möte den 26 januari 2021 beslutat föreslå revidering av ägardirektivet.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att föreslå nästa bolagsstämma i Länstrafiken i Norrbotten AB, planerad till den 10 maj 2022, att besluta om revidering av ägardirektivet i bolaget enligt ärendebeskrivningens förslag.

Direktionen beslutar vidare att uppdr till Länstrafikens styrelse att föreslå nya ekonomiska och finansiella mål för direktionen i god tid inför bolagsstämma 2023.

 RKM Bilaga 6 § 11 Ägardirektiv Länstrafiken i Norrbotten AB.pdf

 RKM Bilaga 6.1 § 11 Ägardirektiv Länstrafiken i Norrbotten AB.pdf

§ 12 Förutsättningar Budget och VEP 2023-2025 RKM

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Myndighetschef RKM Mats Aspemo informerade om att verksamhetsplan och budget 2023-2025 ska beredas under våren för att medlemmarna i RKM i god tid ska få information om inriktning och finansieringsbehovet de kommande åren. Beslut om inriktning VEP 2023-2025 och budget fattas vid direktionens möte den 15 mars 2022 och slutlig budget bereds vid AU:s möte den 10 maj 2022 och beslutas vid direktionens möte den 16 juni 2022.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar budgetförutsättningar 2023-2025 enligt förslag ärendebereidning och att en uppdaterad budget och verksamhetsplan presenteras på direktionens möte den 16 juni 2022.

Direktionen beslutar utöver ärendebeskrivningen att komplettera förutsättningarna med att övriga kostnader ökar med 4 procent.

 RKM Bilaga 7 § 12 Budget oh VEP 2023-2025.pdf

§ 13 Projekt ÅKERbär

Information
Mats Aspemo Och Mats
Ameen

Ärendebeskrivning

Projektledare Trivector Mats Ameen informerade om att projektet löper huvudsakligen enligt plan. Ett så omfattande förändringsarbete kräver mycket kommunikation och förankring. Några extra möten har därför bokats in med kommuner med större mängd tätortstrafik, Trafikverket, Länstrafiken och projektgrupp.

Färdigtidpunkten bedöms därför ligga någon vecka längre bort i tid, dock kommer beslut om fortsatt arbete baserat på projektets resultat att finnas framme vid direktionens möte den 16 juni 2022. Ett önskemål skulle vara att om möjligt flytta fram arbetsutskottets möte den 10 maj två veckor i avsikt att möjliggöra en kvalitetssäkrad presentation av projektets resultat.



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

Document ID:

2C368A77214943858B4DEF636C466DD6

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

 RKM Bilaga 8 § 13 Projekt ÅKERbär.pdf

 RKM Bilaga 8.1 § 13 Projekt ÅKERbär PP.pdf

Närvarande: Mats Ameen (Senior trafikonsult Trivector Traffic)

§ 14 Remiss Nationell och Länstransportplanen

Information
Viktoria Mettävainio

Ärendebeskrivning

Projektledare Tåg Viktoria Mettävainio informerade om att RKM i Norrbotten har lämnat in remissvar på Nationell transportplan samt på Länstransportplanen, sista inlämningsdag var 28 februari. Förslag till remissvaren behandlades under arbetsutskottets möte 15 februari.

Avseende den nationella transportplanen kan man konstatera att de medel som Sverige avsätter för fysisk infrastruktur inte räcker till att både underhålla och vidmakthålla den infrastruktur som finns och samtidigt utveckla ett hållbart transportsystem för en positiv samhällsutveckling i hela landet. Slutsatserna från det Regeringsuppdrag som Trafikverket fick angående infrastrukturbehov i samband med de nya etableringarna finns inte medtagna i den nationella planen. RKM:s sammanfattande synpunkt är att ytterligare medel bör tillsättas i norra Sverige i enlighet med regeringsuppdraget och att åtgärderna bör genomföras snarast. RKM betonar även vikten av att det bör tillsättas tillräckligt med resurser för att vidmakthålla nivån på vägarna, ett tillgänglig och trafiksäkert vägnät är en förutsättning för att bo och leva i hela vårt geografiskt stora län.

En stor del av den tilldelade ekonomiska ramen till Länstransportplanen är redan upparbetade under den förra planperioden, vilket medför att inga nya åtgärder kan påbörjas förrän år 2028. Med tanke på den samhällsutveckling som sker i länet så bör man se över vad som är möjligt att göra för att omfördela resurserna till den tidigare delen av planperioden. RKM lyfter även det ökade behovet av kollektivtrafikåtgärder, bland annat med tanke på det omfattande åtgärder som kommer att krävas om man beslutar att implementera den nya kollektivtrafikkartan enligt ÅKERbär.

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

 RKM Bilaga 9 § 14 Remissvar Nationell plan och Länstransportplan.pdf

§ 15 Punktlighet tåg

Information
Viktoria Mettävainio

Ärendebeskrivning

Projektledare Tåg Viktoria Mettävainio informerade om att med anledning av utmaningar med punktligheten för tåg har RKM i Norrbotten haft ett möte med RKM i Västerbotten och Norrtåg AB för att gemensamt tala om vad som krävs för att nå en högre punktlighet av tågtrafiken i länet. Vid mötet beslutades att Norrtåg skulle göra en sammanställning av behoven av förbättringsåtgärder. RKM i Norr- och Västerbotten ska därefter gemensamt skicka en skrivelse till Trafikverket med en begäran om ett skyndsamt möte för att gemensamt diskutera hur aktörerna gemensamt kan arbeta vidare för att nå en ökad punktlighet då ett flertal orsaker härrör sig från brister i infrastrukturen.

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och uppdrar till myndighetschefen att fortlöpande rapportera om arbetet med en förbättrad punktlighet och regularitet i tågtrafiken.

 RKM Bilaga 10 § 15 Punktighet Tåg.pdf

 RKM Bilaga 10.1 § 15 Punktighet Tåg - Bilaga.pdf

§ 16 Yttrande från Bodens kommun avseende T23 och turtäthet tåg och buss

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att en skrivelse har inkommit från Bodens kommun med synpunkter avseende förslag att minska antalet turer med tåg Boden - Luleå samtidigt som regionaltrafikens busslinjer minskar i antalet turer.


Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdrar till myndighetschef att analysera eventuella behov av kompletteringar i tidslågen buss där upplevda luckor i trafikutbudet finns i trafik med start sommaren 2022.

Direktionen beslutar vidare analysen presenteras AU vid dess möte den 10 maj 2022 och att AU delegeras befogenhet att ta beslut att komplettera eventuella behov i trafiken.

Direktionen beslutar i övrigt att avvakta Projekt ÅKERbär för hur trafiken med buss Boden – Luleå från 2024 ska utformas.

 RKM Bilaga 11 § 16 Yttrande från Bodens kommun.pdf

 RKM Bilaga 11.1 § 16 Yttrande tågtrafik Boden - Luleå T23.pdf



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

Document ID:
2C368A77214943858B4DEF636C466DD6

§ 17 Turtäthet tåg pendeln Luleå-Boden samt Luleå-Umeå

Beslut
Viktoria Mettävainio

Ärendebeskrivning

Projektledare Tåg RKM Viktoria Mettävainio informerade om turtäthet tåg pendeln Luleå-Boden samt Luleå-Umeå.

Projektledare Tåg RKM Viktoria Mettävainio informerade även om preliminär kostnadsbedömning och inkommen skrivelse från Kalix kommun och Haparanda stad.


Direktionens beslut

Direktionen beslutar att till Norrtågs styrelse lämna följande förslag:

- Att trafiken av de fyra dubbelturerna med fordonet Regina X11 mellan Boden och Luleå avvecklas från T23.
- Att en tredje dubbeltur mellan Luleå och Umeå återupptas med start T23.

Direktionen beslutar vidare att skrivelsen från Kalix kommun och Haparanda stad ska ombesörjas och besvaras i dialog med Norrtåg AB.

 RKM Bilaga 12 § 17 T23 - Luleå-Boden och Luleå-Umeå.pdf

 RKM Bilaga 12.1 § 17 T23-Haparanda och Kalix.pdf

§ 18 Fyllnadsval Norrtåg ägarråd

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Myndighetschef RKM Mats Aspemo informerade om att Norrtåg AB ägs till 25% av RKM Norrbotten. Norrtåg finansieras till den största delen av Region Norrbotten och till mindre delar av Luleå, Boden, Kalix och Haparanda kommuner. Ett konsortialavtal reglerar ägarnas rättigheter och skyldigheter. Notera att ägaren är RKM Norrbotten och avtalsparten i konsortialavtalet. I konsortialavtalet punkt 11 "Inflytande för parterna" framgår att ägarråd ska hållas två gånger per år och vardera part väjer två representanter att delta. RKM har valt en representant, Helena Öhlund och som ersättare Bo Lundmark. Det framgår inte av konsortialavtalet att representant nödvändigtvis måste väljas inom RKM även om andemeningen möjligen skulle kunna vara sådan. Det finns flera tvetydigheter i konsortialavtalet vilket gör det svårtolkat då man ibland använder begreppet *finansiären* istället för ägaren. Om man de facto menar finansiären eller ägaren blir föremål för tolkning. Fyllnadsval behöver hur som helst göras då endast en representant valts.

Förslag att välja förra årets representant Nils-Olof Lindfors till Norrtågs ägarråd och en ytterligare ersättare i form av Anders Öberg.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att jämte Helena Öhlund utse Nils-Olof Lindfors att representera RKM vid Norrtågs ägarråd och till ersättare utses Anders Öberg.

 RKM Bilaga 13 § 18 Fyllnadsval Norrtåg.pdf

 RKM Bilaga 13.1 § 18 Konsortialavtal Norrtåg AB 2017-05-22.pdf

§ 19 Upphandlingar och trafikplikt

Beslut
Malin Fältmark

Ärendebeskrivning

Trafikchef Malin Fältmark informerade om upphandling Norrlandskusten och ny stomlinje Haparanda - Luleå.

Trafikchef Malin Fältmark informerade om att Arjeplog kommun har inkommit med ansökan om trafikplikt samt begäran om upphandling för lokala linjer i kommunen. För följande linjer har allmäntrafikplikt sökts: 103, 105, 108, 110, 111 och 113.


Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen om upphandling Norrlandskusten och lägger den till handlingarna.

Direktionen tackar för informationen om upphandling av ny stomlinje Haparanda – Luleå.

Direktionen beslutar allmän trafikplikt för linjerna 103, 105, 108, 110, 111 och 113 i Arjeplog kommun.

 RKM Bilaga 14 § 19 Info upphandlingar.pdf

 RKM Bilaga 14.1 § 19 Trafikplikt.pdf

 RKM Bilaga 14.2 § 19 Ansökan trafikplikt Arjeplog.pdf



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

Document ID:
2C368A77214943858B4DEF636C466DD6

§ 20 Myndighetschefens info

Ärendebeskrivning

Myndighetschef Mats Aspemo RKM informerade om:

- Kriser (Covid, Ukraina)
- Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik
- Arjeplog trafikplikt/upphandlingar
- Färdtjänstläget
- Statistikrapport

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

 RKM Bilaga 15 § 20 Myndighetschefens information.pdf

§ 21 Övriga frågor

Anders Öberg

Inga övriga frågor anmälda.

§ 22 Nästa sammanträde 2022-04-13

Anders Öberg

Nästa sammanträde sker 2022-04-13.

§ 23 Mötet avslutas

Anders Öberg

Ordförande Anders Öberg förklarade mötet avslutat.



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

Document ID:
2C368A77214943858B4DEF636C466DD6