


<b>Sammanträdesdatum</b>	onsdagen den 29 januari 2020
<b>Sammanträdestid</b>	kl.14:00-15:00
<b>Sammanträdesplats</b>	VIP-matsalen, Regionhuset Luleå
<b>Beslutande</b>	Anders Öberg (S) Elisabeth Bramfeldt (V) Christer Bergdahl (NS) Lenita Ericson (S) t.o.m. §12 Tommy Nilsson (S) Robert Bernhardsson (S) Perarne Kerttu (C), tjänstgörande ersättare
<b>Övriga närvarande</b>	Mats Aspemo, myndighetschef Tomas Widetun, Länstrafiken Helena Persson, Länstrafiken Maria Isaksson, Länstrafiken Annika Matsson, Länstrafiken Conny Erkheikki, Huvudansvarig revisor PwC, §7
<b>Justerade paragrafer</b>	§§ 1-17
<b>Elektroniska Signeringar</b>	<b>Ordförande</b> Anders Öberg (S) <b>Justerare</b> Tommy Nilsson (S) <b>Sekreterare</b> Annika Matsson

---

## BEVIS OM ANSLAG

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

<b>Myndighet</b>	RKM Direktionens arbetsutskott	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-01-29	
<b>Anslaget</b>	<b>har satts upp</b> 2020-02-12	<b>tas ner</b> 2020-03-04
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Regionala kollektivtrafikmyndigheten i norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå	
<b>Underskrift</b>	 ..... Annika Matsson	

Protokoll\_AU möte nr 1\_200129.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Karl Tommy Nilsson	BANKID	2020-02-10 13:53 GMT+1
ANDERS ÖBERG	BANKID	2020-02-10 15:26 GMT+1
ANNIKA MATSSON	BANKID	2020-02-11 08:24 GMT+1

**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  
6B7DCF9CF54E4B5CA2977ACA36B7AEAA

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

# RKM Arbetsutskott möte nr 1

den 29 januari 2020, 14:00 till 15:00

VIP-matsalen, Regionhuset, Luleå

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Anders Öberg (S) (ordförande), Elisabeth Bramfeldt Lestander (V) (ordinarie ledamot), Christer Bergdahl (NS) (ordinarie ledamot), Lenita Ericson (S) t.o.m. § 12 (ordinarie ledamot), Tommy Nilsson (S) (ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson (S) (ordinarie ledamot), Perarne Kerttu (C) (tjänstgörande ersättare)

### Frånvarande

Helena Ölund (S) (ordinarie ledamot), Kenneth Backgård (NS) (ordinarie ledamot), Britta Flinkfeldt (S) (ordinarie ledamot), Johannes Sundelin (S) (ersättare), Anita Gustavsson (S) (ersättare), Isaksson Ann-Sofie (S) (ersättare), Roland Nordin (M) (ersättare), Helena Stenberg (S) (ersättare), Anne Jakobsson (S) (ersättare), Tomas Egmark (S) (ersättare), Birgitta Larsson (S) (ersättare)

### Övriga deltagare

Mats Aspemo (VD), Tomas Widetun (Länstrafiken), Helena Persson (Länstrafiken), Maria Isaksson (Länstrafiken), Annika Matsson (Länstrafiken), Conny Erkheikki § 7 (Huvudansvarig revisor, PwC)

## Mötesprotokoll

### § 1

#### Mötet öppnas

Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### § 2

#### Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Annika Matsson.

### § 3

#### Val av justerare

Till att justera protokollet tillsammans med ordförande valdes Tommy Nilsson.

### § 4

#### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 5

#### Föregående protokoll 2019-11-12

Föregående protokoll från 2019-11-12 godkändes och lades till handlingarna.

### § 6

#### Rapport Myndighetschef

Mats Aspemo föredrog utskickad myndighetschefs rapport.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

 AU Protokoll Bilaga 1. VD och Myndighetschef rapport - 29 januari 2019.pdf



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

Document ID

667DCE9CF54E4B5CA2977ACA36B7AEAA

## § 7

### Ekonomisk rapport

Tomas Widetun informerar om att bokslutet ej är klart och därför finns ingen ekonomisk rapport att redovisa. Conny Erkheikki från PwC informerar om situationen med bokslutet för bolagen. Utredning pågår avseende avvecklingskostnader, kapitaltäckningsbehov eller koncernbidrag och skattemässiga effekter. Det måste vara rätt skattemässigt resultat i bokslutet och det är inte klart än.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och beslutar ha ett extra styrelsemöte, den 13 februari i Luleå, när skattefrågan är löst och bokslutet är klart.


## § 8

### Information summering strategidagen 22 januari

Mats Aspemo föredrog en summering från strategidagen. Ett bra arbete inför kommande verksamhetsplan och trafikförsörjningsprogram.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

 AU Protokoll Bilaga 2. Summering strategidag.pdf

## § 9

### Information och beslut Arbetsmiljö

Mats Aspemo informerade om arbetsmiljön.

Malin Fältmark är internrekryterad som utvecklingschef fr o m 1 mars. Infrastrukturstrateg ej rekryterad. Chefsutveckling är påbörjad. Personalenkät är utskickad, resultat ska vara klart i februari.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

## § 10

### Information kostnadsstruktur tåg Luleå - Haparanda

Mats Aspemo föredrog informationen från Norrtåg.

RKM behöver ha en dialog med Norrtåg om finansieringsfrågan. Trafikverket har inget besked ännu. En träff behövs med berörda kommuner och regionen.

De nya tågen är utrustade med ERTMS.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår till Direktionen att RKM ser till att ett möte hålls tillsammans med berörda kommuner, regionen och tjänstemän. Mats föreslås kontakta Norrtåg angående en kostnadskalkyl.

## § 11

### Information perrong Morjärv

Mats Aspemo informerar om nuläget med perrong i Morjärv. Den finns ej med i Trafikverkets budget 2022.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet rekommenderar Direktionen att besluta uppdra åt VD att göra en förenklad utredning av stationsläget.

## § 12

### Information och beslut Allmän trafikplikt

Ingen ansökan om allmän trafikplikt har inkommit.

Maria Isaksson informerade om flygbilar till Luleå Airport. Upphandling av fyra linjer, från Haparanda - Kalix, Jokkmokk, Älvsbyn, Övertorneå - Överkalix, är annonserad. Flygbil Arjeplog - Arvidsjaur kopplas till projektet. Ett samverkansavtal tecknas mellan Trafikverket och RKM. Planerad trafikstart 1 april 2020.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för 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:

6B7DCF9CF54E4B5CA2977ACA36B7AEAA

## § 13

### Internkontroll

Finns inget nytt att rapportera om internkontrollen.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

## § 14

### Motion till Bodens kommun ang turistkort på kollektivtrafiken

Mats Aspemo informerade om en motion till Bodens kommun som de har avslagit och vidareläst till RKM. Förslaget är att förbättra förutsättningarna för turism med ett endags- eller tredagarskort på kollektivtrafiken.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ej ta upp frågan till Direktionen. Respektive kommun har en kontakt mot RKM och kan ha en dialog den vägen. VD får i uppdrag att besvara Bodens kommun.

## § 15

### Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att ta behandla.

## § 16

### Nästa möte 2020-05-12 Överkalix

Nästa planerade möte är 2020-05-12 i Överkalix. Ett extra möte ska bokas in för att behandla bokslutet.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ha extra styrelsemöte den 13 februari på förmiddagen i Luleå. Om underlag skickas ut innan kan man delta via telefon.

## § 17

### Mötet avslutas

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:

6B7DC9CF54E4B5CA2977ACA30B7AEAA



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

Document ID

6B7DCF9CF54E4B5CA2977ACA36B7AEAA