

Arbetsutskottet

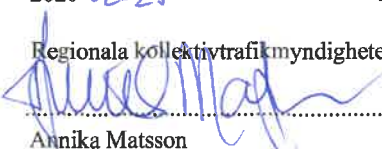
---

<b>Sammanträdesdatum</b>	torsdagen den 13 februari 2020
<b>Sammanträdestid</b>	kl.09.30-10.00
<b>Sammanträdesplats</b>	Bussgods i Luleå alt. videolänk
<b>Beslutande</b>	Anders Öberg (S) Helena Öhlund (S) Elisabeth Bramfeldt (V) Christer Bergdahl (NS) Tommy Nilsson (S) videolänk Britta Flinkfeldt (S) videolänk Robert Bernhardsson (S) videolänk
<b>Övriga närvarande</b>	Mats Aspemo, myndighetschef Tomas Widetun, Länstrafiken, videolänk Helena Persson, Länstrafiken, videolänk Annika Matsson, Länstrafiken, videolänk
<b>Justerade paragrafer</b>	§§ 18-24
<b>Elektroniska Signeringar</b>	<b>Ordförande</b> Anders Öberg <b>Justerare</b> Christer Bergdahl <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>	2020-02-13	
<b>Anslaget</b>	<b>har satts upp</b> 2020-02-25	<b>tas ner</b> 2020-03-17
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Regionala kollektivtrafikmyndigheten i norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå	
<b>Underskrift</b>	 ..... Annika Matsson	



Protokoll\_Extra styrelsemöte RKM AU\_200213.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
ANDERS ÖBERG	BANKID	2020-02-19 11:32 GMT+1
Jan Christer Bergdahl	BANKID	2020-02-20 14:34 GMT+1
ANNIKA MATSSON	BANKID	2020-02-20 15:05 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:  
3D57443B28354A75BC93FC08F40AA429

# Extra styrelsemöte RKM AU

den 13 februari 2020, 9:30 till 10:00

Plats: Bussgods i Luleå alt. videolänk

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Anders Öberg (S) (Ordförande), Helena Ölund (S) (ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander (V) (ordinarie ledamot), Kenneth Backgård (NS) telefon (ordinarie ledamot), Christer Bergdahl (NS) (ordinarie ledamot), Tommy Nilsson (S) videolänk (ordinarie ledamot), Britta Flinkfeldt (S) videolänk (ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson (S) videolänk (ordinarie ledamot)

### Frånvarande

Lenita Ericson (S) (ordinarie ledamot), Johannes Sundelin (S) (ersättare), Anita Gustavsson (S) (ersättare), Isaksson Ann-Sofie (S) (ersättare), Perarne Keritu (C) (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, videolänk (Länstrafiken), Helena Persson, videolänk (Länstrafiken), Annika Matsson, videolänk (Länstrafiken)

## Mötesprotokoll

### § 18

#### Mötet öppnas

Ordföranden Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### § 19

#### Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Annika Matsson.

### § 20

#### Val av justerare

Till att justera protokollet tillsammans med ordföranden valdes Christer Bergdahl.

### § 21

#### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 22

#### Ekonomi

Mats Aspemo informerade om det preliminära bokslutet för 2019 för Bussgods i Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten.

Tomas Widetun föredrog resultatrapport per 2019-12-31 för Bussgods i Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten. Bussgods i Norrbotten visar ett resultat på -10 mnkr vilket täcks av kapitaltäckningsgarantin. Länstrafiken i Norrbotten visar ett resultat på -10 mnkr vilket föreslås till stämman att täckas av reservfonden.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av det preliminära bokslutet för 2019 och lämnar det till Direktionen.

Arbetsutskottet uppdrar åt Vd att redovisa fördelningsprincipen samt extra kostnadstäckning från kommunerna och regionen till Direktionen.

Arbetsutskottet uppdrar åt Vd att göra en översyn av budget 2020 med tanke på den parallella trafiken tåg/buss.



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

Document ID

3D57443B28354A75BC93FC08F40AA429

## § 23

### Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

## § 24

### 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:  
3D57443B28354A75BC93FC08F40AA429