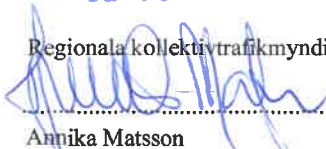


Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum	onsdagen den 12 maj 2020
Sammanträdestid	kl. 14.30-16.30
Sammanträdesplats	Överkalix/Teams
Beslutande	Anders Öberg (S) Helena Öhlund (S), Teams Kenneth Backgård (NS), Teams Christer Bergdahl (NS), Teams Lenita Ericson (S), Teams Tommy Nilsson (S), Teams tom §36 Britta Flinkfeldt (S), Teams Robert Bernhardsson (S), Teams Anne Jakobsson (S) tjänstgörande ersättare, Teams Tomas Egmark (S) ersättare
Övriga närvarande	Mats Aspemo, myndighetschef Tomas Widetun, Länstrafiken Helena Persson, Länstrafiken Annika Matsson, Länstrafiken
Justerade paragrafer	§§ 25-45
Elektroniska Signeringar	Ordförande Anders Öberg Justerare Tommy Nilsson t.o.m § 36 Justerare Britta Flinkfeldt från § 37 Sekreterare Annika Matsson

BEVIS OM ANSLAG

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

Myndighet	RKM Direktionens arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	2020-05-12	
Anslaget	har satts upp 2020-06-03	tas ner 2020-06-24
Protokollets förvaringsplats	Regionala kollektivtrafikmyndigheten i norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå	
Underskrift	 Annika Matsson	

Protokoll_RKM Arbetsutskottets möte nr 3 200512.pdf

Signers:

Name	Method	Date
ANDERS ÖBERG	BANKID	2020-05-29 12:35 GMT+2
BRITTA FLINKFELDT	BANKID	2020-06-02 13:50 GMT+2
Karl Tommy Nilsson	BANKID	2020-06-02 14:59 GMT+2
ANNIKA MATSSON	BANKID	2020-06-02 15:05 GMT+2

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:
2489C26C03954FF6960C6A494F64C0E3

RKM Arbetsutskottets möte nr 3

den 12 maj 2020, 14:30 till 16:30

Länstrafiken Överkalix / Teams

Deltagare

Anders Öberg, S (Ordförande), Helena Ölund, S, via Teams (ordinarie ledamot), Kenneth Backgård, NS, via Teams (ordinarie ledamot), Christer Bergdahl, NS, via Teams (ordinarie ledamot), Lenita Ericson, S, via Teams (ordinarie ledamot), Tommy Nilsson, S, tom §36, Via Teams (ordinarie ledamot), Britta Flinkfeldt, S, via Teams (ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson, S, via Teams (ordinarie ledamot), Anne Jakobsson, S, via Teams (tjänstgörande ersättare), Mats Aspemo (VD), Tomas Widetun (Länstrafiken), Annika Matsson (Länstrafiken), Helena Persson (Länstrafiken), Tomas Egmark (ersättare)

Frånvarande

Elisabeth Bramfeldt Lestander, V (ordinarie ledamot), Johannes Sundelin, S (ersättare), Isaksson Ann-Sofie, S (ersättare), Perarne Kerttu, C (ersättare), Helena Stenberg, S (ersättare), Anita Gustavsson, S (ersättare), Roland Nordin, M (ersättare), Birgitta Larsson, S (ersättare)

Mötesprotokoll

§ 25

Mötet öppnas

Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 26

Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Annika Matsson.

§ 27

Val av justerare

Till att justera protokollet tillsammans med ordföranden valdes Tommy Nilsson.
Från § 37 valdes Britta Flinkfeldt till justerare.

§ 28

Godkännande av dagordning

Efter tillägg av punkt 42 Anmodan från Region Norrbotten om återbetalning finansieringsöverskott från Norrtåg godkändes dagordningen.

§ 29

Föregående protokoll 200129 och 200213

Föregående protokoll från 2020-01-29 och 2020-02-13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 30

Myndighetschefens rapport

Mats Aspemo föredrog utskickad Myndighetschefs rapport.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

 Bilaga 1. Myndighetschef rapport till AU - 12 maj 2020.pdf



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

Document ID:
2489C26C03954FF6960C6A494F64C0E3

§ 31

Revisionsrapport RKM

PwCs utkast om "Styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet" har skickats ut tillsammans med kallelsen. Mats Aspemo föredrog rekommendationerna från PwC och konstaterar att det finns förbättringsområden. Att fastställa mål och budget för koncernens samlade verksamhet. Att se över ägardirektiv för Länstrafiken i Norrbotten AB för att motsvara lagkrav. Att utveckla internkontrollen. Att löpande pröva och bedöma koncernens ekonomi samt protokollföra att det gjorts.

Året 2019 har varit exceptionellt. Ny styrelse, ny vd/myndighetschef, avveckling av Bussgods i Norrbotten AB mm.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av revisionsrapporten och lägger den till kommande Direktion.

 Bilaga 2. Utkast för faktakontroll Revisionsrapport Styrning och kontroll av ekonomin RKM + bolag 2019.pdf

§ 32

Konsekvenser kollektivtrafik Corona

Mats Aspemo informerade om konsekvenserna av Corona och hur vi hanterar det. Det är stora ekonomiska konsekvenser som består dels av intäktsbortfall från biljettintäkter samt intäkter avseende bokningar färdtjänst och sjukresor. Det är även konsekvenser som på sikt behöver hanteras, t ex behov av att revidera målsättningar i Trafikförsörjningsprogrammet 2030.

Det har tidigare skickats ut information till AU/Direktionen om konsekvenser av corona.

Trafikverket har i uppdrag att titta på underlag och hur ett statligt bidrag ska fördelas beroende på de förluster vi har.

Arbetsutskottets beslut

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 33

Delårsrapport/Bokslut RKM

Mats Aspemo informerade om pågående arbete med delårsrapporten. Till hösten ska det bli presenteras resultat, nyckeltal, prognos och måluppföljning.

Tertialbokslut per 2020-04-30 färdigställs inom kort och redovisas till direktionen.

Diskussioner om finansieringsbidraget. Region Norrbotten vill inte betala slutligt bidrag för 2019 innan de fått redovisat vad administrativa kostnaderna avser. Fakturan förfaller 15/5.

RKM:s årsredovisning kommer att skickas ut med en kallelse till ett extra möte om årsredovisningen innan mötet med Direktionen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen om kommande arbete med delårsrapporten. Beslutar att RKM:s årsredovisning skickas ut och ett extra möte bokas in för att behandla årsredovisningen inför direktionen.

§ 34

Intressebolagen

Mats Aspemo informerade om Intressebolagen; Bussgods i Norr AB, Norrtåg och Transitio.

Tanken är att hålla Direktionen löpande informerad om ägarrelaterade frågor. Hur mycket ska det informeras om? Norrtåg och Bussgods löpande information. Transitio behövs inte information om lika ofta.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen. Anser att löpande information om Norrtåg och Bussgods är bra till direktionen. Information om Transitio behövs inte lika ofta.

 Bilaga 3. Information intressebolag RKM koncernen.pdf

§ 35

Internkontrollplan

Mats Aspemo informerade om internkontrollplanen samt vårt arbete med förbättringar.

Trafikförsörjningsprogram 2030 justeras och beslut tas vid direktionens möte den 15 december 2020.

Riskanalys och åtgärder görs under sommaren och presenteras 20 oktober 2020. Verksamhetsplan 2021-2023 beslutas den 20 oktober 2020.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen och kommande hantering av internkontrollplanen.

 Bilaga 4. Internkontroll Analyser 2017-2018.pdf



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

Document ID:

2489C26C03954FF6960C6A494F64C0E3

§ 36

Beslut om revidering pris tågpendlarkort

Mats Aspemo presenterar en analys som är gjord på tågpendlarkort Boden - Luleå. Antal resor har ökat men analysen visar att kortet används mest på bussresor. Det har inte ökat resandet med tåg. Föreslås att ha dialog med Bodens kommun och Luleå kommun, systematisera prissättningen och ha prissättningsmodellerna klara till hösten eller 10 juni om det är möjligt.

Viktigt att fortsätta att analysera då incitamentet ska vara att fler ska åka tåg.

Förslag att RKM analyserar hur en prismodell kan se ut där ett förslag är att om kortet ska användas för bussresor läggs det till en peng på priset, alternativt en generell justering av priset.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå RKM Direktionen att analysera hur ett effektivt trafiksystem skulle kunna se ut samt i dialog med Boden och Luleå kommun se över prissättningsmodellerna.

Arbetsutskottet beslutar att till Direktionen ha ett underlag med förslag på en förändring av priset.

Tommy Nilsson lämnade mötet och till ny justerare valdes Britta Flinkfeldt.

 Bilaga 5. Pendlarkortet utfall.pdf

§ 37

Motionssvar Haparanda kommun

Mats Aspemo informerade om en motion som kommit till Haparanda kommun och som de själv besvarat.

Önskemål finns om samordning Länstrafiken/tåg och flyganslutning från Luleå. Behovet är delvis löst med flygbussens linje 104. Därutöver önskemål om kopplingen av persontåg och de regionala bussarna gärna utvecklas.

Föreslås att skicka frågan till Länstrafiken och Luleå lokaltrafik, ej till Direktionen. Enbart rapportera till Direktionen att vi tagit upp det.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att skicka frågan vidare till Länstrafiken och Luleå lokaltrafik och informera Direktionen om det.

§ 38

Järnvägsstation Kiruna

Mats Aspemo informerade om alternativa placeringar av ny järnvägsstation i Kiruna. RKM är med i Trafikverkets referensgrupp. Beslut om ny placering ska ske senast juni 2021.

RKM kan bidra med ett resandeperspektiv till gruppen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår att VD fortsätter att bevaka RKMs intresse med resandeperspektiv.

 Bilaga 6. Presentation_järnvägsstation Kiruna.pdf

§ 39

Förslag från Jordens vänner

Mats Aspemo informerar om en fråga till RKM från Jordens vänner. De undrar om RKM vill bidra till arbetet för nattåg till och från Göteborg året om samt om vi kan samarbeta för att göra en sådan trafik möjlig.

RKM jobbar idag för en god kollektivtrafik.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att VD får i uppdrag att ge ett övergripande svar om att vi jobbar för god kollektivtrafik.

§ 40

Beslut om ny lokal RKM

Mats Aspemo informerar om att det finns behov av ny lokal i Luleå. Lokalen som finns idag är inte ändamålsenlig, myndighetschefen saknar kontor, två anställda i Luleå är utan kontor 1 januari 2021 och det blir för dyrt att bygga om Busstationens lokaler. Några olika lokaler finns att välja mellan.

Förslag till Direktionen att delegera till Myndighetschefen att ta beslut i lokalfrågan, säga upp RKMs lokal och ta beslut om att hyra ny lokal inom kostnadsramen 800.000 kr/år och ett avtal om maximalt 5 år.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar ta reda på om den frågan måste gå via AU/Direktionen. Därefter skickas information om den rätta gången ut till styrelsen.



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

Document ID:
2489C26C03954FF6960C6A494F64C0E3

§ 41

Beslut om anställning färdtjänstutredare

Tomas Widetun informerar om att Piteå kommun överlämnar uppgifter för färdtjänst från 1 januari 2021. Det finns behov av 2 nya färdtjänsthandläggare och att starta rekryteringsarbetet efter semesterperioden 2020.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen. Myndighetschefen hanterar rekryteringsarbetet då det ligger inom myndighetschefens delegation.

§ 42

Hantering av fordran av Norrtåg

Norrtåg AB har en skuld till RKM som i sin tur har en skuld till Region Norrbotten och en amodan från Region Norrbotten har inkommit om återbetalning av finansieringsöverskottet från Norrtåg AB. Revisorernas synpunkt är att det ska regleras årligen, vilket inte har gjorts. Fordran per 2019-12-31 uppgår till 11.448.339 kronor.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att kontrollera hur överskottet ska hanteras i konsortialavtalet och därefter ta ärendet till Direktionen för beslut.

§ 43

Övrig fråga

Ingen övrig fråga fanns att behandla.

§ 44

Nästa möte

Nästa inplanerade möte är 2020-09-20. Men ett kort möte om avslämning av årsredovisningen ska ske innan 10 juni.

§ 45

Mötet avslutas

Ordförande Anders Öberg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



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

Document ID:
2489C26C03954FF6860C6A494F64C0E3



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

Document ID:
2489C26C03954FF6960C6A494F64C0E3