

Arbetsutskottet

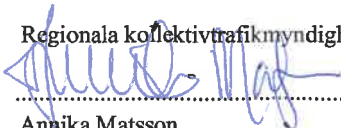
---

<b>Sammanträdesdatum</b>	onsdagen den 20 maj 2020
<b>Sammanträdestid</b>	kl.10.00-11.00
<b>Sammanträdesplats</b>	Via Teams
<b>Beslutande</b>	Anders Öberg (S) Helena Öhlund (S) Kenneth Backgård (NS) Christer Bergdahl (NS) Tommy Nilsson (S) Britta Flinkfeldt (S) Robert Bernhardsson (S) Anne Jakobsson (S) tjänstgörande ersättare Johannes Sundelin (S) ersättare
<b>Övriga närvarande</b>	Mats Aspemo, myndighetschef Tomas Widetun, Länstrafiken Helena Persson, Länstrafiken Annika Matsson, Länstrafiken
<b>Justerade paragrafer</b>	§§ 46-53
<b>Elektroniska Signeringar</b>	<b>Ordförande</b> Anders Öberg <b>Justerare</b> Tommy Nilsson <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>	2020-05-20	
<b>Anslaget</b>	<b>har satts upp</b> 2020-05-27	<b>tas ner</b> 2020-06-17
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Regionala kollektivtrafikmyndigheten i norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå	
<b>Underskrift</b>	 ..... Annika Matsson	

Protokoll\_RKM AU extra möte\_200520.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
ANDERS ÖBERG	BANKID	2020-05-25 20:21 GMT+2
Karl Tommy Nilsson	BANKID	2020-05-26 07:47 GMT+2
ANNIKA MATSSON	BANKID	2020-05-26 07:58 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:  
DD183FFA64CD435A86DFB5F4FC49AAD5

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

# RKM AU extra möte för att behandla RKMs årsredovisning samt ägarfinansiering 2019

den 20 maj 2020, 10:00 till 11:00

Via Teams

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Anders Öberg, S (Ordförande), Helena Ölund, S (ordinarie ledamot), Kenneth Backgård, NS (ordinarie ledamot),  
Christer Bergdahl, NS (ordinarie ledamot), Tommy Nilsson, S (ordinarie ledamot), Britta Flinkfeldt, S (ordinarie ledamot),  
Robert Bernhardsson, S (ordinarie ledamot), Anne Jakobsson, S (tjänstgörande ersättare), Johannes Sundelin, S (ersättare), Mats Aspemo (VD),  
Tomas Widetun (Länstrafiken), Helena Persson (Länstrafiken), Annika Matsson (Länstrafiken)

### Frånvarande

Elisabeth Bramfeldt Lestander, V (ordinarie ledamot), Lenita Ericson, S (ordinarie ledamot), Anita Gustavsson, S (ersättare),  
Isaksson Ann-Sofie, S (ersättare), Perame Kerttu, C (ersättare), Roland Nordin, M (ersättare), Helena Stenberg, S (ersättare),  
Tomas Egmark, S (ersättare), Birgitta Larsson, S (ersättare)

## Mötesprotokoll

### § 46

#### Mötet öppnas

Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### § 47

#### Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Annika Matsson.

### § 48

#### Val av justerare

Till att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Tommy Nilsson.

### § 49

#### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 50

#### Ägarfinansiering 2019

Mats Aspemo informerade om kostnadsfördelningsmodell för RKM samt en lägesrapport på situationen med fakturan på slutliga finansieringsbidraget 2019 som Region Norrbotten inte vill betala hela beloppet på.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen RKM att uppdra till stiftarna (kommunerna och region Norrbotten) att tillsätta en grupp för genomgång av "Förbundsordning för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikförbund" med vidhängande "Samarbetsavtal" samt "Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik" i avsikt att bringa klarhet i avtalet.

Samt att titta på hur avtalet utifrån praxis och hävd tolkats sedan RKM bildades.

 AU Bilaga 1. Kostnadsfördelningsmodell RKM.pdf



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

Document ID:

DD183FFA64CD435A86DFB5F4FC49AAD5

## § 51

### Årsredovisning 2019 RKM

RKM:s årsredovisning var utskickad tillsammans med kallelse och dagordning.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen i RKM att godkänna årsredovisningen vid direktionens möte den 10 juni 2020.

 AU Bilaga 2. Årsredovisning RKM 2019.pdf

## § 52

### Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

## § 53

### Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.



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

Document ID:

DD183FFA64CD435A86DFB5F4FC49AAD5



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

Document ID  
DD183FFA664CD435A86DFB5F4FC49AAD5