

Direktionen sammanträde nr 2

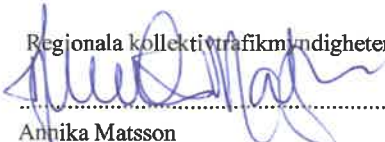
---

<b>Sammanträdesdatum</b>	onsdag den 10 juni 2020
<b>Sammanträdestid</b>	kl.10.00-15.00
<b>Sammanträdesplats</b>	Sessionssalen i Regionhuset samt via skype och telefon
<b>Beslutande</b>	Enligt närvarolista på sidan 2-3
<b>Övriga närvarande</b>	Mats Aspemo, myndighetschef Tomas Widetun, Länstrafiken Helena Persson, Länstrafiken Viktoria Sällström, Länstrafiken Annika Matsson, Länstrafiken Bo Rehnberg, PwC, tom §26 Revisionsrapport Anders Åknert, lekmannarevisor, tom §26 Revisionsrapport Bjarne Hald, lekmannarevisor, tom §26 Revisionsrapport Sara Engström, Region Norrbotten Martin Helamb, RKM
<b>Justerade paragrafer</b>	§§ 19-34
<b>Elektroniska Signeringar</b>	<b>Ordförande</b> Anders Öberg (S) <b>Justerare</b> Helena Öhlund (S) <b>Sekreterare</b> Annika Matsson

---

**BEVIS OM ANSLAG**

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

<b>Myndighet</b>	RKM Direktionen	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-06-10	
<b>Anslaget</b>	<b>har satts upp</b> 2020-06-30	<b>tas ner</b> 2020-07-21
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå	
<b>Underskrift</b>	 Annika Matsson	

**Närvarolista**

Namn	Parti	Närvaro	Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
<b>Ledamöter - Kommuner (14)</b>			
Britta Flinkfeldt	S	1	Via skype
Peter Rydjfäll	S	1	
Johan Gröhn	C	1	
Birgitta Larsson	S	1	Via skype
Sven Tornberg	C	1	Via skype
Robert Bernhardsson	S	1	Via skype
Tommy Nilsson	S	1	Via skype
<del>Gunnar Selberg</del>	C	-	
Lenita Ericson	S	1	
Ulrica Hammarström	S	1	Via skype
Helena Stenberg	S	1	
Tomas Egmark	S	1	Via skype
Anne Jakobsson	S	1	Via skype
Tomas Mörtberg	C	1	Via skype
<b>Ledamöter – Region Norrbotten (14)</b>			
Anders Öberg	S	1	
Helena Öhlund	S	1	
Johannes Sundelin	S	1	Via skype
Anita Gustavsson	S	1	
Anna-Carin Aaro	S	1	
Kenneth Backgård	NS	1	Från §26 om fusion
<del>Bo Ek</del>	NS	-	Sören Sidér via telefon
Johnny Åström	NS	1	
Christer Bergdahl	NS	1	
<del>Lennart Ojanlatva</del>	NS	-	
<del>Roland Nordin</del>	M	-	
Perarne Kerttu	C	1	Via telefon
<del>Elisabeth Bramfeldt</del>	V	-	Sten Stridsman via skype
<del>Ilka Isaksson</del>	SD	-	

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

**Direktionen sammanträde nr 2**

<b>Ersättare – Kommuner (14)</b>			
Albert Laestander	V	-	
Bo Lundmark	C	-	
Lena Goldkuhl	S	-	
Dagmar Nyman	MP	-	
Nina Pörhölä	S	-	
Cecilia Lundin	MP	-	
Jan Nilsson	S	-	
Stefan Sydberg	M	-	
Anders Josefsson	M	-	
Stig Töyrä	KD	-	
Mats Dahlberg	MP	-	
Sara Risberg	S	-	
Sarah Karlsson	C	-	
Roland Kemppainen	S	-	
<b>Ersättare – Region Norrbotten (14)</b>			
Ann Sofie Isaksson	S	-	
Erik Söderlund	S	-	
Daniel Persson	S	-	
Anders Burman	S	-	
Eivy Blomdahl	S	-	
Niclas Sjöo	NS	1	Tjänstgörande ersättare tom §26 Avtal
Söder Sidér	NS	1	Tjänstgörande ersättare via tfn
William Torikka	NS	-	
Martin Åström	NS	-	
Monika Hedström	M	-	
Sari Hedlund	M	-	
Majvor Sjölund	C	-	
Sten Stridsman	V	1	Tjänstgörande ersättare via skype
Denise Magnusson	SD	-	

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
ANDERS ÖBERG	BANKID	2020-06-17 16:25 GMT+2
HELENA ÖLUND	BANKID	2020-06-18 15:34 GMT+2
ANNIKA MATSSON	BANKID	2020-06-29 09:09 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:  
714EBF1D11F5476EB06A2F2544614FF5

# Direktionens sammanträde nr 2 2020

den 10 juni 2020, 10:00 till 15:00

Sessionssalen i Regionhuset i Luleå samt via skype och telefon

## Deltagare

### Ledamöter i Direktionen

Anders Öberg, S (Ordförande), Helena Ölund, S (ordinarie ledamot), Johannes Sundelin, S, via Skype (ordinarie ledamot), Anita Gustavsson, S (ordinarie ledamot), Anna-Carin Aaro, S (ordinarie ledamot), Kenneth Backgård, NS, fr §26 om fusion (ordinarie ledamot), Johnny Åström, NS (ordinarie ledamot), Christer Bergdahl, NS (ordinarie ledamot), Perarne Keritu, C, via telefon (ordinarie ledamot), Britta Flinkfeldt, S, via Skype (ordinarie ledamot), Peter Rydfjäll, S (ordinarie ledamot), Johan Gröhn, C (ordinarie ledamot), Birgitta Larsson, S, via Skype (ordinarie ledamot), Sven Tornberg, C, via Skype (ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson, S, via Skype (ordinarie ledamot), Tommy Nilsson, S, via Skype (ordinarie ledamot), Lenita Ericson, S (ordinarie ledamot), Ulrica Hammarström, S, via Skype (ordinarie ledamot), Helena Stenberg, S (ordinarie ledamot), Tomas Egmark, S, via Skype (ordinarie ledamot), Anne Jakobsson, S, via Skype (ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg, V, via Skype (ordinarie ledamot), Niclas Sjöo, NS, tom §26 Avtalsdiskussion (tjänstgörande ersättare), Sören Sidér, NS, via telefon (tjänstgörande ersättare), Sten Stridsman, V, via skype (tjänstgörande ersättare)

### Frånvarande ledamöter och ersättare

Bo Ek, NS (ordinarie ledamot), Lennart Ojanlatva, NS (ordinarie ledamot), Roland Nordin, M (ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander, V (ordinarie ledamot), Ilkka Isaksson, SD (ordinarie ledamot), Gunnar Selberg, C, (ordinarie ledamot), Isaksson Ann-Sofie, S (ersättare), Erik Söderlund, S (ersättare), Daniel Persson, S (ersättare), Anders Burman, S (ersättare), Eivvy Birgitta Elisabet Blomdahl, S (ersättare), William Torikka, NS (ersättare), Martin Åström, NS (ersättare), Monica Hedström, M (ersättare), Sari Hedlund, M (ersättare), Majvor Sjölund, C (ersättare), Denise Magnusson, SD (ersättare), Albert Lestander, V (ersättare), Bo Lundmark, C (ersättare), Lena Goldkuhl, S (ersättare), Dagmar Nyman, MP (ersättare), Nina Pörhölä, S (ersättare), Cecilia Lundin, MP (ersättare), Jan Nilsson, S (ersättare), Stefan Sydberg, M (ersättare), Anders Josefsson, M (ersättare), Stig Töyrä, KD (ersättare), Mats Dahlberg, MP (ersättare), Sara Risberg, S (ersättare), Sarah Karlsson, C (ersättare), Roland Kempainen, S (ersättare)

### Övriga deltagare

Mats Aspemo (VD), Tomas Widetun (Länstrafiken), Helena Persson (Länstrafiken), Viktoria Sällström (Länstrafiken), Annika Matsson (Länstrafiken), Bo Rehnberg tom § 26 Revisionsrapport (PwC), Anders Åknert tom § 26 Revisionsrapport (Lekmannarevisor), Bjarne Hald tom § 26 Revisionsrapport (Lekmannarevisor), Sara Engström (Region Norrbotten), Martin Helamb (RKM)

## Mötesprotokoll

### § 19

#### Mötet öppnas

Anders Öberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 20

#### Närvaroupprop

Annika Matsson genomför närvaroupprop.

### § 21

#### Val av sekreterare

Direktionen utser Annika Matsson till sekreterare.

### § 22

#### Val av justerare

Direktionen utser Helena Ölund att jämte ordförande justera protokollet.



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

Document ID

714EBF1D11F5476EB06A2F2544614FF5

## § 23

### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

## § 24

### Föregående protokoll 2020-02-27

Föregående protokoll från 2020-02-27 godkändes och lades till handlingarna.

## § 25

### Myndighetschefens rapport

Mats Aspemo föredrog myndighetschefens rapport.

#### Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen, noterar särskilt att RKM ämnar flytta till ny lokal i Luleå samt att en vikarie rekryteras som kollektivtrafikstrateg under Charlotte Reinholdts frånvaro.

Direktionen beslutar lägga informationen till handlingarna.

 RKM Dir Bilaga 1. Myndighetschef rapport till direktionen 10 juni 2020.pdf

## § 26

### Ekonomi

#### Årsredovisning 2019

Årsredovisning RKM 2019 föredrogs av Tomas Widetun.

Direktionen ser allvarigt på det ekonomiska utfallet för 2019, avser att på kommande direktionmöten under året återkomma med ytterligare åtgärder för att säkra en ekonomi och rapportering kring verksamheten och ekonomi på ett tillfredsställande sätt.

#### Direktionens beslut

Direktionen beslutade fastställa årsredovisningen och överlämna den till kommunalförbundets medlemmar med särskild kommentar om att direktionen ser allvarigt på den ekonomiska hanteringen och det finns behov av en utvecklad internkontroll.

#### Revisionsrapport 2019

Lekmannarevisor Anders Åkner informerade om granskningen som är gjord för 2019. Utifrån genomförd granskning förs en sammantagen revisionell bedömning att den ekonomiska förvaltningen under 2019 inte utförts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna kommer att lämna en anmärkning till Direktionen.

Kommunfullmäktige i alla kommuner kommer att få rapporten.

Bo Rehnberg revisor från PwC föredrog Revisionsrapporten. Efter att Direktionen nu har godkänt årsredovisningen blir revisionsgranskningen klar.

Bo Rehnberg påtalar bl a att det varit

- bristande styrning inom ekonomin
- bristande måluppföljningar
- bristande kontroll och uppsikt över ekonomin

#### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att ge myndighetschefen i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder för förbättringar i riskanalyser, uppföljning, kontroll och uppsikt samt rutiner för att pröva den ekonomiska situationen av förbundsdirektionen.

Att ge RKM:s AU i uppdrag att utarbeta förslag på yttrande på anmärkningar utifrån kommande revisionsberättelse som därefter behandlas av direktionen på ett extra möte.

Att Direktionen har tagit del av revisionsrapporten och lägger den till handlingarna.

#### Avtalsdiskussion Trafikekonomi och ägarfinansiering 2019.

Mats Aspemo informerade om ägarfinansieringen och den faktura som Regionen bestrider. Advokat är inkopplad och har gjort bedömningen att den princip som Länstrafiken har tillämpat för fördelning av underskott bland ägarna är förenlig med samarbetsavtalet och förbundsordningen.

Regionen bedömer att tolkningen är fel och har igår lämnat in en egen bedömning som är tolkad av deras advokat.

Direktionen har i enlighet med avtalet fördelat uppkommet underskott för 2019 med bakomliggande tidigare underskott från 2018 där orsaken framförallt är Bussgods i Norrbottens avvecklingskostnader och resultat. Resultatet är fördelat på samma sätt som tidigare år och med samma principer och hävd, då verksamheten redovisat positiva resultat och avkastning från Bussgods i Norrbotten.

Direktionen förutsätter för att inte sätta Länstrafiken i ytterligare svår ekonomisk situation utifrån uppkommen situation med Corona Covid-19, som påverkat verksamheten på ett allvarligt sätt, att Region Norrbotten och Kommunerna i Norrbotten betalar utställd faktura med bakomliggande underlag skyndsamt.



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

Document ID:

714EBF1D11F5476EB06A2F2544614FF5



#### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att kalla Region Norrbottens och Norrbottens kommuners utsedda representanter för att genomföra avtalssituationen, parternas olika tolkningar i avsikt att ta fram ett förslag till lösning.

#### Fusion mellan Länstrafiken i Norrbotten AB och Bussgods i Norrbotten AB samt Länstrafiken i Norrbotten AB och Serviceresor i Norr AB.

Mats Aspemo informerade om det förslag om fusion som har lagts av VD för bolagen. Alla förpliktelser tas då över av Länstrafiken i Norrbotten AB

I bolagens styrelser har det beslutats uppdra till VD att ta fram fusionsplan, inhämta ägarnas (RKM) synpunkter idag på Direktionsmötet samt kalla till extra styrelsemöte i bolagen för beslut om fusion.

#### Direktionens beslut

Direktionen beslutade enhälligt att bifalla förslag om fusion av Bussgods i Norrbotten AB med Länstrafiken i Norrbotten AB samt Serviceresor i Norr AB med Länstrafiken i Norrbotten AB.

 RKM Dir Bilaga 2. Årsredovisning RKM 2019.pdf

 RKM Dir Bilaga 3. Skrivelse fördjupad granskning RKM + bolag 2019.pdf

 RKM Dir Bilaga 3.1. Revisionsrapport Styrning och kontroll av ekonomin RKM + bolag 2019.pdf

## § 27

### Delårsrapport tertial 1 2020

Tomas Widetun redogjorde för delårsrapporter tertial 1 för bolagen.

RKM - T1 resultat 365', prognos helår 0

LTN - T1 resultat -13.185', prognos helår -40 till -60 mnkr. Svårt göra helårsprognos pga Corona som ger stor negativ effekt på resultatet. Det största tappet av intäkter är på stom- och fjälllinjerna. Dessutom kan det uppstå en osäker kundfordran eftersom ägarfinansieringen 2019 är oklar.

BGN - T1 resultat 4.904', prognos helår 5,2 mnkr.

SRN - Inga resultatpåverkande transaktioner under 2020.

Pga av corona visar det ekonomiska resultatet på att det blir ett stort underskott i Länstrafiken och man känner stor oro över om samarbetsavtalet ska följjas. Britta Flinkfeldt ställde frågan till Regionstyrelsens ordförande om kostnadsansvaret av stomlinjerna är Region Norrbottens ansvar. Kenneth Backgård svarar att Region Norrbotten ansvarar för stomlinjerna.

Britta Flinkfeldt med medhåll från Bernhardsson, Egmark, Hammarström, Nilsson, Ericson, Jakobsson, Larsson, Rydfjäll, Stenberg och Stridsman vill ha en tydligare uppföljning och prognos för utfallet för respektive ägare.

Det har tidigare efterfrågats bättre prognosverktyg av direktionen och det avser att åtgärdas enligt nedan.

Delårsrapporten avser utvecklas med nyckeltal, trafikekonomi och uppföljning av internkontroll under hösten 2020. Den ska skickas ut tertialvis till direktionen. På direktionsmöten tas sedan relevanta punkter ur rapporten och på mötet ställs frågor och beslut om åtgärder tas.

#### Direktionens beslut

Direktionen tackar för rapporteringen. Direktionen ger Länstrafikens VD fullmakt att verkställa de besparingar som kan göras utifrån rapporten om personalsammansättningen. Samt göra ytterligare analyser med kommande besparingar inför budget 2021. Samt i kommande delårsrapport rapportera prognos för kostnader per ägare.

#### Bemanningsläget med anledning av Corona situationen

Viktoria Sällström informerar om bemanningsläget med anledning av coronapandemin.

Vi är ej berättigade till korttidspermitteringsstöd, men nyttjar de åtgärder som staten kommit med. Svårt att minska personalkostnader på kort sikt då vi är bundna av kollektivavtal. Risk- och konsekvensanalyser av eventuella förändringar behöver göras både ur kvalitetssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt till höstens budgetarbete.

#### Direktionens beslut

Direktionen tackar för rapporteringen. Direktionen ger Länstrafikens VD fullmakt att verkställa de besparingar som behövs. Samt göra ytterligare analyser med kommande besparingar inför budget 2021.

## § 28

### Beslut reviderat pris tågpendlarkort

Mats Aspemo redogör för den analys av periodkortet för 999 kr som gjorts. Majoriteten används för resor på buss, ej tåg som avsikten med tågpendlarkortet var. Detta drabbar Länstrafiken som intäktsförlust trots att resandet ökar och kompenserar en del. Ett tillägg på priset med 400 kr skulle kunna täcka Länstrafikens förlust. Diskuterades om kortet ska vara personligt eller opersonligt. Periodkortet är idag ej personligt. Tipsas att man kanske kan hämta kunskap från Kunskapscentrum K2.

#### Direktionens beslut



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

Document ID:

714EBF ID11F5476EB06A2F2544614FF5

Direktionen beslutar att bibehålla tågpendlarkortet 999 kronor för resor som endast innefattar tåg samt att göra ett tillägg för kombinationsresor tåg plus buss med 400 kr till 1399 kr för ett månadskort med start 1 september 2020. Beslutar även uppdra åt myndighetschefen att undersöka om kortet ska fortsätta vara opersonligt eller ändra till personligt kort.

 RKM Dir Bilaga 5. Pendlarkortet utfall.pdf

## § 29

### Beslut om att återkalla överskottsfinansiering Norrtåg

Norrtåg AB är ett samägt bolag och ägs med 25 procent vardera av Länstrafiken Västerbotten, Länstrafiken Jämtland, RKM Västernorrland och RKM Norrbotten. Fördelningen av finansieringen är baserad enligt konsortialavtal. Finansiering sker utifrån en bedömd kostnad. Sedan 2014 har Norrtåg ett ackumulerat överskott och RKM Norrbottens ackumulerade fordran är på 11.448.000 kronor. Föreslås att myndighetschefen reglerar fordran med 50% skyndsamt och fastställer en tidplan över när resterande kan regleras. Mottagare av överskottet är Region Norrbotten.

#### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att reglera RKM Norrbottens fordran om 5.724.000 kronor skyndsamt samt via dialog med Norrtåg AB fastställa en tidplan över när resterande del regleras.

## § 30

### Information upphandlingar och konsekvenser Corona

Helena Persson informerar om ekonomiska nuläget i allmänna kollektivtrafiken exkl gemensamma kostnader. Allmän kollektivtrafik bruttokostnad 296 mnkr. Finansieras delvis med biljettintäkter och statsbidrag, från Regionen 68 mnkr netto och kommunerna 97 mnkr netto. Med anledning av corona minskar biljettintäkterna som gör att nettokostnaden ökar.

Vi behöver reducera trafiken om vi ska täcka upp för förluster pga corona. Samtidigt som Regionen önskar spara 5 mnkr 2021. Helena visade exempel på besparingar på olika linjer och dess konsekvenser. Under 2020-2021 går det inte att göra så stora besparingar pga att det inte går att påverka avtalen. Vissa gjorda åtgärder på några linjer ger besparing, men å andra sidan upphör Trafikverkets bidrag 2021. Totala besparingar 2020-2021 är 0,8 mnkr utan coroneffekter beaktade.

Det vi kan göra är anpassa framtida upphandlingar med möjlighet att justera volym i trafik, vilka fordon som ska användas samt skjuta fram beslut i upphandlingar så långt det går.

Även beakta att vi fraktar prover mellan sjukhusen vilka med säkerhet kommer att öka.

#### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att redogöra för potentiella besparingar och konsekvenser av dessa för att inhämta förbundets medlemmars synpunkter innan reviderat förslag lämnas för beslut på kortare och längre perspektiv.

Helena Persson informerade om aktuella upphandlingar som är på gång. Bifogas protokollet.

Lokala linjer i Arvidsjaur och Överkalix.

Lokala linjer samt beställningstrafik inom Piteå kommun

Stomlinjer i Norrbottens län

Linje 26 Arjeplog-Arvidsjaur-Skellefteå

Norrlandskusten

L100 Umeå-Luleå

L20 Umeå-Haparanda

Tre dubbelturer tåg Luleå-Haparanda.

#### Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

 RKM Dir Bilaga 6. Upphandlingar 2020.pdf

## § 31

### Beslut om allmän trafikplikt

Kiruna kommun har inkommit med en begäran om trafikplikt för Linje 91 Kiruna-Riksgränsen-Narvik från februari 2022.

#### Direktionens beslut

Direktionen beslutar bevilja allmän trafikplikt för Linje 91 Kiruna - Riksgränsen - Narvik från februari 2022.

## § 32

### Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.



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

Document ID:

714EBF1D11F5476EB06A2F2544614FF5



### § 33

#### Nästa möte 2020-10-20

Nästa planerade möte med direktionen är 10 oktober 2020. Ett extra möte med direktionen krävs eftersom vi ska ge ett yttrande med anledning av revisionsberättelsen.

#### Direktionens beslut

Direktionen beslutar ge AU i uppdrag att titta på ett datum för att ha ett extra direktionmöte för att behandla en punkt om revisionsberättelsen.

### § 34

#### Mötet avslutas

Ordföranden Anders Öberg tackar för bra utfört arbete 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  
714EBF1D11F5476EB06A2F2544614FF5



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

Document ID:

714EBF1D11F5476EB06A2F2544614FF5