


Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 25 juni 2020
Sammanträdestid	kl.08.00-09.30
Sammanträdesplats	Via Teams
Beslutande	Anders Öberg (S) Helena Öhlund (S) Kenneth Backgård (NS) Christer Bergdahl (NS) Lenita Ericson (S) tom §58 Tommy Nilsson (S) Britta Flinkfeldt (S) Robert Bernhardsson (S) Tomas Egmark (S) tjänstgörande ersättare fr §59 Johannes Sundelin (S) tjänstgörande ersättare Anne Jakobsson (S) ersättare fr §60
Övriga närvarande	Mats Aspemo, myndighetschef Ingela Karlsson, Länstrafiken Anders Åknert, lekmanarevisor, tom §58
Justerade paragrafer	§§ 54-62
Elektroniska Signeringar	Ordförande Anders Öberg Justerare Robert Bernhardsson Sekreterare Ingela Karlsson

BEVIS OM ANSLAG

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

Myndighet	RKM Direktionens arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	2020-06-25	
Anslaget	har satts upp 2020-08-06	tas ner 2020-08-27
Protokollets förvaringsplats	Regionala kollektivtrafikmyndigheten i norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå	
Underskrift	 Annika Mattsson	

Signers:

Name	Method	Date
ANDERS ÖBERG	BANKID	2020-07-03 09:15 GMT+2
Anna Ingela Yvonne Karlsson	BANKID	2020-07-03 14:29 GMT+2
ROBERT BERNHARDSSON	BANKID	2020-08-05 08:00 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:
AC87FAB8521044C6B778EED6AEB4CD70

Protokoll från RKM Arbetsutskotts möte nr 5

den 25 juni 2020, 08:00 till 09:30
Via Teams

Deltagare

Styrelseledamöter

Anders Öberg, S (Ordförande), Helena Ölund, S (ordinarie ledamot), Kenneth Backgård, NS (ordinarie ledamot),
Christer Bergdahl, NS (ordinarie ledamot), Lenita Ericson, S, tom §58 (ordinarie ledamot), Tommy Nilsson, S (ordinarie ledamot),
Britta Flinkfeldt, S (ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson, S (ordinarie ledamot), Tomas Egmark, S (tjänstgörande ersättare fr §59),
Johannes Sundelin, S (tjänstgörande ersättare), Anne Jakobsson, S fr §60 (ersättare)

Frånvarande ledamöter och ersättare

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

Övriga närvarande

Mats Aspemo (Myndighetschef), Ingela Karlsson (Ekonomichef), Anders Åknert, tom §58 (Lekmannarevisor)

Mötesprotokoll

§ 54

Mötet öppnas

Ordförande Anders Öberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 55

Val av sekreterare

Till sekreterare utsågs Ingela Karlsson.

§ 56

Val av justerare

Robert Bernhardsson utsågs att tillsammans med Anders Öberg justera protokollet.

§ 57

Godkännande av dagordning

Föreslås att lägga till § 59 Ekonomisk rapport och § 60 Förslag på svar revisionsberättelse. Övriga frågor flyttas till § 61,
därefter godkändes dagordningen.

§ 58

Ägarfinansiering 2019

Fakturan till Region Norrbotten om ägarfinansieringen 2019 är fortfarande obetald och fordran kvarstår.

Arbetsutskottets beslut

Ägarna ska träffas för diskussion om avtalet. Kenneth Backgård och Britta Flinkfeldt får i uppdrag att bestämma datum
och tid för ett möte i närtid, början/mitten av augusti. Britta Flinkfeldt och Tomas Mörtberg företräder kommunernas
ägarparter.

 RKM AU. Bilaga 1. Avtalsdiskussion Trafikekonomi.pdf



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

Document ID:

AC67F AB8521044C69778EED6AEB4CD70

§ 59

Ekonomisk rapport

Ekonomiska läget. Ett periodiserat resultat per 31 maj tas fram för att kunna bedöma det ekonomiska läget och ny helårsprognos för 2020 med anledning av bl a minskade intäkter pga pandemin/corona.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ett periodiserat bokslut per 2020-05-31 med prognos för helår 2020 ska göras och ska lämnas till direktionens extra möte 18 augusti.

§ 60

Förslag på svar revisionsberättelse

Ingela Karlsson och Mats Aspemo redovisade ett förslag till yttrande på revisionsrapporten som ska utarbetas av AU och lämnas till Direktionen för godkännande.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar godkänna Myndighetschefens förslag på yttrande som redovisats och att skicka ut det till AUs ledamöter och ersättare. Beslutades boka in ett extra direktionmöte via Teams den 18 augusti.

 RKM AU. Bilaga 2. Yttrande revisionsberättelse 2019.pdf

§ 61

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 62

Mötet avslutas

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:

AC67FAB8521044C69778EED6AEB4CD70



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

Document ID

AC67FAB8521044C69778EED0AEB4CD70