

**Extra Direktion sammanträde nr 3**

---

**Sammanträdesdatum** tisdag den 18 augusti 2020

**Sammanträdestid** kl.10.00-11.00

**Sammanträdesplats** Via Teams

**Beslutande** Enligt närvarolista på sidan 2-3

**Övriga närvarande** Mats Aspemo, myndighetschef  
Ingela Karlsson, Länstrafiken  
Annika Matsson, Länstrafiken  
Isak Utsi, Arjeplog

**Justerade paragrafer** §§ 35-45

**Elektroniska  
Signeringar**

**Ordförande** Anders Öberg (S)  
**Justerare** Britta Flinkfeldt (S)  
**Sekreterare** Annika Matsson

---

**BEVIS OM ANSLAG**

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

**Myndighet** RKM Direktionen

**Sammanträdesdatum** 2020-08-18

**Anslaget** har satts upp tas ner  
2020-08-31 2020-09-21

**Protokollets förvaringsplats** Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå

**Underskrift**   
Annika Matsson

**Extra Direktion sammanträde nr 3**

**Närvarolista**

| Namn                                      | Parti | Närvaro | Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare |
|---|-------|---------|---------------------------------------|
| <b>Ledamöter - Kommuner (14)</b>          |       |         |                                       |
| Britta Flinkfeldt                         | S     | 1       |                                       |
| Peter Rydfjäll                            | S     | 1       |                                       |
| Johan Gröhn                               | C     | 1       |                                       |
| Birgitta Larsson                          | S     | 1       |                                       |
| Sven Tornberg                             | C     | 1       |                                       |
| Robert Bernhardsson                       | S     | 1       |                                       |
| Tommy Nilsson                             | S     | 1       |                                       |
| <del>Gunnar Selberg</del>                 | C     | -       |                                       |
| <del>Lenita Eriesson</del>                | S     | -       | Anders Josefsson                      |
| Ulrica Hammarström                        | S     | 1       |                                       |
| <del>Helena Stenberg</del>                | S     | -       |                                       |
| <del>Tomas Egmark</del>                   | S     | -       |                                       |
| Anne Jakobsson                            | S     | 1       |                                       |
| Tomas Mörtberg                            | C     | 1       |                                       |
| <b>Ledamöter – Region Norrbotten (14)</b> |       |         |                                       |
| Anders Öberg                              | S     | 1       |                                       |
| Helena Öhlund                             | S     | 1       |                                       |
| <del>Johannes Sundelin</del>              | S     | -       |                                       |
| <del>Anita Gustavsson</del>               | S     | -       |                                       |
| Anna-Carin Aaro                           | S     | 1       |                                       |
| Kenneth Backgård                          | NS    | 1       |                                       |
| <del>Bo Ek</del>                          | NS    | -       |                                       |
| Johnny Åström                             | NS    | 1       |                                       |
| Christer Bergdahl                         | NS    | 1       |                                       |
| <del>Lennart Ojanlatva</del>              | NS    | -       | Monika Hedström                       |
| <del>Roland Nordin</del>                  | M     | -       |                                       |
| Perarne Kerttu                            | C     | 1       |                                       |
| Elisabeth Bramfeldt                       | V     | 1       |                                       |
| <del>Ilkka Isaksson</del>                 | SD    | -       |                                       |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|

**Extra Direktion sammanträde nr 3**

|   |    |   |                         |
|---|----|---|-------------------------|
| <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  | 1 | Tjänstgörande ersättare |
| 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  | - |                         |
| Nielas Sjö                                | NS | - |                         |
| Söder-Sidér                               | NS | - |                         |
| William Torikka                           | NS | - |                         |
| Martin Åström                             | NS | - |                         |
| Monika Hedström                           | M  | 1 | Tjänstgörande ersättare |
| Sari Hedlund                              | M  | - |                         |
| Majvor Sjölund                            | C  | - |                         |
| Sten Stridsman                            | V  | - |                         |
| Denise Magnusson                          | SD | - |                         |

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|

**Extra Direktion sammanträde nr 3**

---

**Ärendelista**

- § 35 Mötet öppnas .....
- § 36 Närvaroupprop .....
- § 37 Val av sekreterare.....
- § 38 Val av justerare .....
- § 39 Godkännande av dagordning .....
- § 40 Info Corona .....
- § 41 Ekonomigenomgång .....
- § 42 Beslut skrivelse revisionsrapport .....
- § 43 Övriga frågor.....
- § 44 Nästa möte 2020-10-20 .....
- § 45 Mötet avslutas .....

|                  |  |  |                           |
|------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Justerare</b> |  |  | <b>Utdragsbestyrkande</b> |
|------------------|--|--|---------------------------|

Protokoll nr 3 RKM Direktion 200818.pdf

**Signers:**

| <b>Name</b>       | <b>Method</b> | <b>Date</b>            |
|-------------------|---------------|------------------------|
| BRITTA FLINKFELDT | BANKID        | 2020-08-25 09:29 GMT+2 |
| ANDERS ÖBERG      | BANKID        | 2020-08-27 08:58 GMT+2 |
| ANNIKA MATSSON    | BANKID        | 2020-08-27 12:46 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:  
CE54CDD3120E417CA07F03173DDF69FE

# Extra Direktionsmöte nr 3/2020

den 18 augusti 2020, 10:00 till 11:00

Via Teams

## Deltagare

### Ledamöter Direktionen

Anders Öberg, S (Ordförande), Helena Ölund, S (ordinarie ledamot), Anna-Carin Aaro, S (ordinarie ledamot), Kenneth Backgård, NS (ordinarie ledamot), Johnny Åström, NS (ordinarie ledamot), Christer Bergdahl, NS (ordinarie ledamot), Perarne Kerttu, C (ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander, V (ordinarie ledamot), Britta Flinkfeldt, S (ordinarie ledamot), Peter Rydfjäll, S (ordinarie ledamot), Johan Gröhn, C (ordinarie ledamot), Birgitta Larsson, S (ordinarie ledamot), Sven Tornberg, C (ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson, S (ordinarie ledamot), Tommy Nilsson, S (ordinarie ledamot), Ulrica Hammarström, S (ordinarie ledamot), Anne Jakobsson, S (ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg, C (ordinarie ledamot), Monika Hedström, M (tjänstgörande ersättare), Anders Josefsson, M (tjänstgörande ersättare)

### Övriga deltagare

Mats Aspemo (Myndighetschef), Ingela Karlsson (Länstrafiken), Annika Matsson (Länstrafiken), Isak Utsi (Arjeplog)

### Frånvarande ledamöter och ersättare

Johannes Sundelin, S (ordinarie ledamot), Anita Gustavsson, S (ordinarie ledamot), Bo Ek, NS (ordinarie ledamot), Lennart Ojanlatva, NS (ordinarie ledamot), Roland Nordin, M (ordinarie ledamot), Ilkka Isaksson, SD (ordinarie ledamot), Gunnar Selberg, C (ordinarie ledamot), Lenita Ericson, S (ordinarie ledamot), Helena Stenberg, S (ordinarie ledamot), Tomas Egmark, S (ordinarie ledamot), Isaksson Ann-Sofie, S (ersättare), Erik Söderlund, S (ersättare), Daniel Persson, S (ersättare), Anders Burman, S (ersättare), Eivy Birgitta Elisabet Blomdahl, S (ersättare), Niclas Sjöo, NS (ersättare), Sören Sidér, NS (ersättare), William Torikka, NS (ersättare), Martin Åström, NS (ersättare), Sari Hedlund, M (ersättare), Majvor Sjölund, C (ersättare), Sten Stridsman, V (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), Stig Töyrä, KD (ersättare), Mats Dahlberg, MP (ersättare), Sara Risberg, S (ersättare), Sarah Karlsson, C (ersättare), Roland Kemppainen, S (ersättare)

## Mötesprotokoll

### § 35

#### Mötet öppnas

Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### § 36

#### Närvaroupprop

Annika Matsson genomför närvaroupprop.

### § 37

#### Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Annika Matsson.

### § 38

#### Val av justerare

Till att justera protokollet tillsammans med ordföranden valdes Britta Flinkfeldt.

### § 39

#### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.



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

Document ID

CE54CDD3126E417CA67F03173D01F69FE

## § 40

### Info Corona

Mats Aspemo informerade om vilka åtgärder vi gör och konsekvenserna av Coronapandemin. Biljettintäkterna påverkas då antalet resenärer minskat, mars-juni 2020 jmf mars-juni 2019 -13,8 mnkr. Idag finns en frivillig branschvägledning. Diskussioner om att rekommendera eller inte munskydd i kollektivtrafiken.

#### Direktionens beslut

Direktionen tackar för rapporten. Länstrafiken följer trafikutvecklingen i samråd med respektive kommun/ägare.

 RKM Dir. Bilaga 1. Corona information.pdf

## § 41

### Ekonomigenomgång

Ingela Karlsson är ny ekonomichef på Länstrafiken och börjar med att presentera sig. Ingela informerar om Länstrafikens ekonomi och resultatet per 30 juni samt en prognos för helår 2020. Resultatet per 30 juni och prognos helår 2020 är mycket osäkra då det inte är klart med hur stor del av intäktsförlusten som kommer regleras via det tillfälligt riktade stödet till kollektivtrafiken från regeringen. Länstrafikens resultat och likviditet följs upp löpande och åtgärder ses över för att minska underskottet vid årets slut. Beräknat underskott 2020 behöver bokas upp som fordran på ägarna, därmed undviker bolaget kontrollbalansräkning då aktiekapitalet inte är förbrukat.

Den utestående fordran på 17,5 mnkr, som avser ägarfinansieringen 2019, kommer att betalas av Regionen.

Direktionen har tidigare efterfrågat tätare rapporter med redovisningar per kommuner, vilket kommer att ske fr o m hösten.

#### Direktionens beslut

Direktionen godkänner den ekonomiska rapporten och beslutar ställa sig bakom förslaget att Länstrafiken bokar upp beräknad fordran för 2020 på ägarna.

## § 42

### Beslut skrivelse revisionsrapport

Anders Öberg informerade om revisionsrapporten och ett förslag till yttrande som ska skickas ut tillsammans med brevet om ansvarsfrihet till ägarna.

Mats Aspemo informerade om att man redan påbörjat flera åtgärder.

#### Direktionens beslut

Direktionen beslutar ställa sig bakom yttrandet till revisionsberättelsen som ska skickas till ägarna.

Direktionen ser behovet av fortsatt kontinuerlig ekonomisk uppföljning tillsammans med en tätare redovisning av trafikekonomin per ägare (kommun/region)

 RKM Dir. Bilaga 2. Yttrande revisionsberättelse 2019.pdf

## § 43

### Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

## § 44

### Nästa möte 2020-10-20

Nästa inbokade möte är 2020-10-20. Om det blir i fysisk form eller digitalt är beroende på hur situationen med corona ser ut. Vi utgår ifrån att mötet kommer att hållas via Teams.

## § 45

### Mötet avslutas

Ordförande tackar och avslutar mötet.



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

Document ID:  
CE54CDD3120E417CA07F03173DDF69FE



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

Document ID:  
CE-54C-DD3120E417CA07F03173DD169FE