

Protokoll till

AU i kollektivtrafikmyndigheten

Tid och plats

15 februari 2012, Landstingshuset, Luleå

Beslutande

Kent Ögren (s)	Birgitta Persson (s)
Ann-Kristin Nilsson (s)	Britta Flinkfeldt Jansson (s)
Agneta Granström (mp)	Helena Stenberg (s) ersätter Y. Stålnacke
Kenneth Backgård (ns)	Tommy Nyström (s)
Hans Swedell (m)	

Övriga närvarande

Kennerth Moberg, revisor	Jens Sundström (fp) ersättare
Henrik Berg, landstinget	Anita Lindfors, kommunförbundet
Kenneth Johansson, NLL	Stefan Svärdsudd, landstinget

1 Mötet öppnas

Ordförande Kent Ögren öppnar sammanträdet.

2 Val av justerare

Till justerare utses Hans Swedell.

3 Val av sekreterare

Till sekreterare utses Anita Lindfors.

4 Dagordningen godkännes

Dagordningen godkänns.

5 Utse firmatecknare och beslutsattestanter

AU beslutar

att ordförande Kent Ögren och Stefan Svärdsudd ekonomichef landstinget, var för sig utses till firmatecknare. Vidare beslutas att tillfälligt utse Kenneth Johansson och Henrik Berg som beslutsattestanter.

6 Rekrytering av myndighetsansvarig

Tjänstemännen lämnar mötet under denna punkt.

AU beslutar

att uppdra till ordförande att tillsätta en tf. myndighetsansvarig samt att ordförande presenterar ett annonsutkast på tjänsten till nästa AU.

7 Finansieringsfrågor

AU beslutar

att uppdra till arbetsgruppen (Kenneth J, Henrik B, Anita L) att ta fram olika finansieringsförslag och konsekvensanalyser för diskussioner om finansieringsmodell.

8 Länstrafiken i Norrbotten AB

AU beslutar

att uppdra till VD Arne Andersson att inkomma med en skriftlig förklaring till AU den 15 mars över den utskickade prognosen för ägartillskott 2012.

9 Trafikförsörjningsprogram

AU beslutar

att uppdra till Henrik Berg och Anita Lindfors att göra en plan för arbetet med framtagande av trafikförsörjningsprogrammet. Även uppdra till dem att informera VD Arne Andersson om bolagets uppdrag gentemot kommunerna.

10. Möten 2012

AU beslutar

att nästa möte blir torsdag 15 mars kl. 16.00. Fler möten inplaneras vid detta tillfälle.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor finns till behandling.

12. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.



Kent Ögren
Ordförande



Hans Swedell
Justerare



Anita Lindfors
Sekreterare