

Protokoll till

AU i kollektivtrafikmyndigheten

Tid och plats

15 mars 2012, Nordkalottens konferens, Luleå

Beslutande

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

Övriga närvarande

Jens Sundström (fp) ersättare	Henrik Berg, landstinget
Britt Westerlund (s) ersättare	Anita Lindfors, kommunförbundet
Kenneth Johansson, RKM	

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 med tillägget punkt 4 b.

4b Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

5 Åtterrapporering av prognos 2012, VD i Länstrafiken i Norrbotten AB

Kenneth Johansson meddelar att underlag inte hunnits tas fram pga. ledigheter samt att han har bett VD komplettera underlaget så prognosen blir mer genomarbetad. På nästa möte blir det en åiterrapporering.

AU beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

6 Klargörande av arvodesreglemente för myndigheten

Ordförande informerar att enl. förbundsordningen är det landstingets reglemente som gäller för myndigheten och samtliga ledamöter och därför behövs ett klargörande avseende heltidsarvoderade politiker.

AU beslutar

att för AU utgår inget sammanträdesarvode för ordinarie ledamot däremot får ersättare som kallas in arvode. I Direktionen utgår inget sammanträdesarvode till heltidsarvoderade poli-

tiker däremot till övriga tjänstgörande ledamöter. Förlorad arbetsförtjänst och reseersättning utgår enligt reglemente till samtliga tjänstgörande ledamöter i AU och Direktionen.

7 Utse firmatecknare och beslutsattestanter

AU beslutar

att ordförande Kent Ögren och Kenneth Johansson, var för sig utses till firmatecknare. Tillika beslutas att Kent Ögren och Kenneth Johansson är beslutsattestanter. Vidare beslutas att utse Kenneth Johansson och Henrik Berg som sakattestanter.

8 Information – organisering av myndigheten

Kenneth Johansson informerar om allt praktisk i samband med organisera upp myndigheten. Nu finns ett organisationsnummer, koncernkonto i Sparbanken Nord och han tittar på koncernredovisningssystem. Ambitionen är att allt eftersom samnyttja system med länstrafiken som ekonomi, löne, diariet och hemsidan.

Anita Lindfors redogjorde för behovet av en hemsida för myndigheten som är informativ och där även protokoll samt beslut om allmän trafikplikt kan kungöras för att uppfylla lagkraven. Där undersöks nu att ha en gemensam portal för myndigheten och länstrafiken och sedan välja vilken sidan man går in på.

AU beslutar

att arbetsgruppen (Kenneth, Henrik, Anita) fortsätter att arbeta för att systemen kan samnyttjas både ur ett verksamhets- och effektiviseringsperspektiv.

9 Information aktieförvärv – affärstransaktioner

Kenneth Johansson informerar om det pågående arbetet med att färdigställa aktieförvärven avseende länstrafiken, Norrtåg AB och AB Transitio. Direktionen tar därefter beslut om dessa affärstransaktioner.

Ett brev kommer att gå ut till kommunerna om det redan beslutade ägartillskottet i direktionen för aktieförvärv och driften av myndigheten.

AU beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

10 Inrättande av tjänst och benämning

Ordförande föreslår enligt delegationsordningen att inrätta en tjänst som myndighetsansvarig och att den benämns myndighetschef.

AU beslutar

att inrätta en tjänst som chef och att benämningen är myndighetschef.

11 Rekrytering av myndighetsansvarig

Tjänstemännen lämnar mötet under denna punkt.

AU beslutar

att tillsätta Kenneth Johansson som tf. myndighetschef tom 2012-08-31 samt uppdra till ordförande att färdigställa annonsen och gå ut med tjänsten.

12 Finansieringsfrågor

Kennet Johansson informerar om det är viktigt att ta fram rätta ingångsvärden till skatteberäkningsmodellen. Därefter kan förslag till olika finansieringsformer tas fram och konsekvensanalyser för diskussioner om finansieringsmodell. Han återkommer med förslag.

AU beslutar

Informationen läggs till handlingarna.

13 Allmän trafikplikt

Ordförande informerar att Länstrafiken behöver sätta igång med upphandling på 10 inomkommunala linjer i Arjeplog samt linje 243, 222 och 24, se bilaga 1.

Tätortstrafiken i Gällivare ska även upphandlas, se bilaga 2. Det innebär att beslut om allmän trafikplikt ska fattas.

AU beslutar

att föreslå Direktion besluta om allmän trafikplikt enligt bilaga 1 och 2. Samt uppdraga till Gällivare kommun att upphandla sin trafik och att samråd ska ske innan med myndighetschefen.

14 Arbetet med trafikförsörjningsprogram

Henrik Berg och Anita Lindfors har gjort en plan för arbetet med framtagande av trafikförsörjningsprogrammet. Dialog har förts med VD Arne Andersson om bolagets uppdrag gentemot kommunerna samt delaktighet i framtagande av material till programmet.

AU beslutar

att godkänna förslaget enligt bilaga samt utse en mindre arbetsgrupp bestående av ordf., vice ordf. och en från oppositionen att närvara vid samråden.

15 Möten 2012

AU beslutar

att följande AU möte ska ske enligt följande;

18 april kl. 8-9.30 Nordkalottens konferenscenter

25 maj kl. 10.00 - 12.00 Lanstingshuset

25 juni kl. 10.00 - 12.00 Videokonferens

22 augusti kl. 10.00 - 14.30 Landstingshuset

Ett extra Direktionsmöte 25 maj kl. 13.00 – 16.00 Landstingshuset

16 Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken Norrbotten AB

Henrik Berg gick igenom förslagen som tagits fram utifrån att myndigheten är ny ägare.

AU beslutar

att föreslå Direktionen besluta att anta liggande förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Norrbotten enligt bilagor.

17. Beslut om sex ombud till bolagsstämma för Länstrafiken Norrbotten AB samt Datum

Ordförande föreslår tre ombud från majoriteten och tre från oppositionen.

AU beslutar

att utse Kent Ögren, Birgitta Persson och Anki Nilsson från majoriteten. Från oppositionen utses Hans Swedell samt Kenneth Backgård återkommer med två namn till.

Bolagsstämman bestäms till 11 maj kl. 10.00 i Överkalix

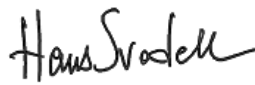
18. Övriga frågor

Henrik Berg informerar om kollektivtrafikkonferensen den 22 mars. Föreläsningar från myndigheten, SKL, trafikverket, Norrtåg AB och myndigheten i Gävleborg. Vid minglet på eftermiddan får deltagarna göra inspel gruppvis samt i den avslutande paneldebatten som ska ses som ett samråd.

Ordförande avslutar mötet.



Kent Ögren
Ordförande



Hans Swedell
Justerare



Anita Lindfors
Sekreterare