

**Protokoll till**

# **AU i kollektivtrafikmyndigheten**

**Tid och plats**

18 april 2012, Nordkalottens konferens, Luleå

**Beslutande**

Kent Ögren (s)	Birgitta Persson (s)
Tommy Nyström (s)	Britta Flinkfeldt Jansson (s)
Hans Swedell (m)	Yvonne Stålnacke (s)
Leif Bogren (tjänstg. ersättare)	

**Övriga närvarande**

Kenneth Johansson, RKM	Anita Lindfors, kommunförbundet
Henrik Berg, landstinget	Arne Andersson, LTN, punkt 4

**Icke närvarande**

Kenneth Backgård (ns)	Ann-Kristin Nilsson (s)
Agneta Granström (mp)	Britt Westerlund (s) ersättare
Jens Sundström (fp) ersättare	

**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 följande justering; punkt 19 godkännande av ansökan om statlig medfinansiering för fordon. Punkt 20 övriga frågor, förslag till logotyp, remiss från Transportstyrelsen och Hans Swedells fråga om uppdraget i Länstrafiken kontra myndigheten.

**5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

**6 Åtterrapporering av prognos 2012, VD i Länstrafiken i Norrbotten AB**

Arne Andersson, VD i Länstrafiken åiterrapporterade om prognos 2012. Kostnadsökningen beror främst på indexuppräknningar och höjda bränslepriser. Framöver ska prognosen för kommande ägartillskott skickas ut tidigare under året, för att frågan ska kunna hanteras i kommunernas och landstingets budgetprocesser. Det finns en risk att prognoserna blir mer osäkra ju tidigare man tar fram dem.

Kenneth Johansson informerar att en genomlysning av finansieringsmodellen har gjorts bland annat angående de belopp som kommunerna och Länstrafiken kommunicerat sinsemellan. Resultatet av denna genomlysning är att korrekta belopp redovisats.

AU beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**7 Information aktieförvärv – affärstransaktioner**

Kenneth Johansson informerar om att avtal för aktieförvärv avseende länstrafiken är framtaget och ska nu skrivas under av firmatecknare från kommuner och landsting. Brev har gått ut till kommunchefer och ekonomichefer om det beslutade ägartillskottet i direktionen för aktieförvärv och driften av myndigheten. Tillika hur affärstransaktionen ska ske vilket innebär att den inte belastar resultaträkningen.

AU beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**8 Arbetet med regionalt trafikförsörjningsprogram**

Henrik Berg föredrar uppföljning/statistik avseende kollektivtrafik och kundnöjdhetsbarometer. Med utgångspunkt från detta presenteras förslag på vision och mål.

AU beslutar

att informationen läggs till handlingarna.

**9 Information – sex ombud till bolagsstämman för Länstrafiken i Norrbotten AB**

Ordförande informerar att föreslagna är: Kent Ögren, Birgitta Persson, Ann-Kristin Nilsson, Hans Swedell, Erkki Bergman och Bo Ek.

AU beslutar

att godkänna föreslagna ombud till bolagsstämman den 11 maj i Överkalix.

**10 Information – politiska representanter i Bussgods AB och Busstationsfastigheter AB**

Ordförande informerar om att styrelsen i länstrafiken ska utse ledamöter i Bussgods AB och Busstationsfastigheter AB. Troligast blir förslaget tre politiska ledamöter i respektive bolag (två från majoriteten och en från oppositionen).

AU beslutar

att informationen läggs till handlingarna.

**11 Tillstånd bedriva yrkesmässig trafik**

Kenneth Johansson informerar att tillstånd behövs för myndigheten eller de som fått delegation (bolaget eller en kommun) att bedriva yrkesmässig trafik enligt näringsdepartementet.

AU beslutar

att ge Kenneth Johansson i uppdrag att undersöka vad lagen säger och återkomma i frågan.

**12 Inbjudan från SKL**

Ordförande och vice ordförande är inbjudna som representanter för myndigheten till möte den 6 september på SKL för bl.a. diskutera hur SKL kan stödja myndigheten.

AU beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**13 Ansökan om statlig finansiering av fordon**

Kenneth Johansson informerar att i och med att ägandet av Norrtåg nu övergår från Länstrafiken till myndigheten måste ansökan om att ta emot den statliga medfinansieringen för tågfordon godkännas av direktionen.

AU beslutar

att föreslå direktionen godkänna ansökan att ta emot statlig medfinansiering för fordon.

#### 14 Övriga frågor

Kenneth Johansson presenterar en logotyp för myndigheten. RKM är en förkortning för myndigheten och etablerad på nationell nivå.

AU beslutar

att godkänna logotypen för användning av myndigheten.

En remiss har inkommit från Transportstyrelsen till föreskrifter och konsekvensutredningar om uppgifter för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden.

AU beslutar

att uppdra till tjänstemännen att göra ett förslag och via mail med AU komma fram till ett yttrande.

Hans Swedell väcker frågan om behov av kunskap gällande uppdraget i Länstrafikens styrelse och gränsdragning till myndigheten. Ordförande informerar att när en ny styrelse i Länstrafiken är på plats är det lämpligt att diskutera uppdraget i den styrelsen.

Ordförande avslutar mötet.



Kent Ögren  
Ordförande



Hans Swedell  
Justerare



Anita Lindfors  
Sekreterare