

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll RKM Direktionsmöte nr 3 210615.pdf

Name	Method	Signed at
Matilda Elin Maria Lövgren	BANKID	2021-06-21 10:28 GMT+02
ANDERS ÖBERG	BANKID	2021-06-18 14:03 GMT+02
SVEN TORNBERG	BANKID	2021-06-18 13:12 GMT+02



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

External reference: 76EED6F1D4C475A8F65C574338F41D3

RKM Direktionsmöte nr 3

tis 15 juni 2021, 10:00 - 15:00

Via teams

Deltagare

Ledamöter Direktionen

Anders Öberg (S), Robert Bernhardsson (S) (Ordinarie ledamot), Tommy Nilsson (S) (Ordinarie ledamot), Helena Ölund (S) (Ordinarie ledamot), Christer Bergdahl (S) med till 13.00 (Ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander (V) (Ordinarie ledamot), Birgitta Larsson (S) med till 13.00 (Ordinarie ledamot), Helena Stenberg (S) (Ordinarie ledamot), Anita Gustavsson (S) (Ordinarie ledamot), Perarne Kerttu (S) (Ordinarie ledamot), Johannes Sundelin (S) (Ordinarie ledamot), Anne Jakobsson (S) (Ordinarie ledamot), Peter Rydfjäll (S) (Ordinarie ledamot), Johan Gröhn (C) med till 12.00 (Ordinarie ledamot), Sven Tornberg (C) (Ordinarie ledamot), Ulrica Hammarström (S) (Ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg (C) (Ordinarie ledamot), Anna-Carin Aaro (S) (Ordinarie ledamot), Johnny Åström (NS) (Ordinarie ledamot), Lena Goldkuhl (S) (Tjänstgörande ersättare), Anders Josefsson (M) med fr om 13.00 (Tjänstgörande ersättare), Niclas Sjöo (NS) (Tjänstgörande ersättare), Sören Sidér (NS) (Ordinarie ledamot), Ilkka Isaksson (SD) (Ordinarie ledamot), Mats Abrahamsson (S) (Ordinarie ledamot)

Övriga deltagare

Mats Aspemo (Myndighetschef), Ingela Karlsson (Ekonomichef Länstrafiken), Malin Fältmark (Trafikchef Länstrafiken), Matilda Lövgren (Verksamhetsutvecklare Länstrafiken), Viktoria Mettävainio (Projektledare RKM), Helena Persson (Kollektivtrafikstrateg RKM), Bjarne Hald (Revisor), Anders Åknert (Revisor), Per Stålbjerg (Revisor), Bo Rehnberg (Revisor), Sara Engström till kl. 12.00 (Regionen), Bo Rosander (Projektledare frontit)

Frånvarande ledamöter och ersättare

Isaksson Ann-Sofie (S) (Ersättare), Erik Söderlund (S) (Ersättare), Evelina Rydeker (S) (Ersättare), Anders Burman (Ersättare), Eivy Birgitta Elisabet Blomdahl (S) (Ersättare), Doris Messner (NS) (Ersättare), William Torikka (NS) (Ersättare), Martin Åström (NS) (Ersättare), Monika Hedström (M) (Ersättare), Sari Hedlund (M) (Ersättare), Majvor Sjölund (C) (Ersättare), Sten Stridsman (V) (Ersättare), Magnus Häggblad (SD) (Ersättare), Albert Lestander (V) (Ersättare), Bo Lundmark (C) (Ersättare), Dagmar Nyman (MP) (Ersättare), Nina Pörhölä (S) (Ersättare), Cecilia Lundin (MP) (Ersättare), Jan Nilsson (S) (Ersättare), Stefan Sydberg (M) (Ersättare), Stig Töyra (KD) (Ersättare), Mats Dahlberg (MP) (Ersättare), Sara Risberg (S) (Ersättare), Sarah Karlsson (C) (Ersättare), Roland Kempainen (S) (Ersättare), Kenneth Backgård (NS) (Ordinarie ledamot), Lennart Ojanlatva (NS) (Ordinarie ledamot), Roland Nordin (M) (Ordinarie ledamot), Gunnar Selberg (C) (Ordinarie ledamot), Fredrik Hansson (S) (Ordinarie ledamot), Tomas Egmark (S) (Ordinarie ledamot)

Mötesprotokoll

§ 38

Mötet öppnas

Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 39

Närvaroupprop

Matilda Lövgren genomförde närvaroupprop och informerade om att regionen har genomfört vissa förändringar kring Direktionens ledamöter som börjar gälla tillsvidare. Ledamoten Bo Ek (NS) har ersatts med Sören Sidér (NS) samt att ersättare för Sören Sidér blir Doris Messner (NS) och ersättare Denise Magnusson (SD) har ersatts med Magnus Häggblad (SD).

§ 40

Val av sekreterare

Direktionen utser Matilda Lövgren som mötessekreterare.

§ 41

Val av justerare

Direktionen utser Sven Tornberg att tillsammans med ordförande justera protokollet.



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

Document ID:
76EED6F1D4C475A8F65C574338F41D3

§ 42

Godkännande av dagordning

Direktionen godkänner fastslagen dagordning.

§ 43

Föregående protokoll 2021-03-31

Föregående protokoll från 2021-03-31 godkändes och lades till handlingarna.

Särskilt yttrande av Johan Gröhn till §33 Protokoll Direktionsmöte 2

Vid Direktionsmöte 2 när informationen över upphandlingen av busstrafiken Luleå-Boden lämnades gav jag som representant för Boden följande synpunkt.

Med hänsyn till till den etablering som nu sker i Boden kommer behovet av kollektivtrafik mellan Luleå-Boden öka än mer. De nämnda linjerna är några av de med högst kostnadstäckning redan idag.

Att upphandla dessa linjer på två år och samtidigt sänka kraven på drivmedel bidrar inte till RKM mål att vara fossilfria till 2030. Det bidrar inte heller till Bodens kommuns miljömål. Och framförallt gör det inte att den nämnda kollektivtrafiken blir än mer attraktiv. Särskilt när det finns mycket goda förutsättningar för andra drivmedel inte minst biogas.

Detta beslut är ett olyckligt beslut som får dålig påverkan på den redan hårt ansatta kollektivtrafiken och bör skyndsamt omprövas att åter bli tioårigt med höga krav på drivmedel.

Johan Gröhn

Ledamot i RKM Norrbotten

Bodens Kommun

Ur protokollet:

o Direktionen tackar för informationen om kommande upphandling av busstrafiken mellan Luleå – Boden och lägger den till handlingarna.

Upphandlingar linje 21, 44, 53 och 54 samt Luleå – Boden

Trafiken på sträckan Luleå – Boden beslutades på styrelsemöte i Länstrafiken i Norrbotten den 2 mars 2021 att även denna trafik ska upphandlas på två år, med avtalsstart sommaren 2022.

På ett kort avtal som två år anses det nödvändigt att undvika kostnadsdrivande faktorer. Kraven på fordonen beslutades därför att sänkas där det tillåts äldre fordon med lägre standard samt ges undantag för dekalering för att hålla nere kostnaderna. Kraven på drivmedel beslutades även de att sänkas, därför ges även undantag för kravet på gas när denna trafik upphandlas. Upphandlingen av trafiken på sträckan Luleå – Boden beräknas gå ut under våren 2021.

 RKM Dir Bilaga 1. Protokoll RKM Direktionsmöte nr 2 210331.pdf

§ 44

Revisorernas revisionsberättelse RKM 2020

Direktionens beslut


Direktionen tackar revisorerna för informationen och uppdrar till myndighetschefen att skicka ut revisionsberättelsen samt det missiv och yttrande från RKM som godkänts och beslutats på mötet.

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets företag. Bedömningen är att förbundsdirektionen endast delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I likhet med föregående år har förbundets medlemmar tillskjutit extra ekonomiska resurser för att den samlade verksamheten ska redovisa en ekonomi i balans. Interna kontrollen bedöms i stort vara tillräcklig och att direktionen under 2020 har utvecklat sin uppsikt jämfört med föregående år och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med de verksamhetsmål och finansiella mål som direktionen ställt upp för god ekonomisk hushållning. Mål och De ekonomiska avvikelserna kan förklaras av pågående pandemi med minskat resande till följd.

 RKM Dir Bilaga 2. Ärendebeskrivning Yttrande revisionsberättelsen RKM 2020 inkl förslag till beslut.pdf

 RKM Dir Bilaga 2.1 Beslutsunderlag Revisionsberättelse RKM 2020.pdf



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

Document ID:

76EED6F1D4C475A8F65C574338F41D3

§ 45

Vidtagna och tänkta åtgärder avseende covidrelaterade frågor

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om vidtagna och tänkta åtgärder avseende covidrelaterade frågor.

[RKM Dir Bilaga 3. Ärendebeskrivning Vidtagna och tänkta åtgärder avseende Covidrelaterade frågor.pdf](#)

§ 46

Verksamhetsplan och budget RKM 2022 – 2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar budget 2022 och uppdrar till myndighetschefen att

informera medlemmarna i RKM om finansieringsbehovet 2022 samt prognosen 2023-2024. Direktionen beslutar vidare tacka för informationen kring verksamhetsplan 2022-2024 så långt och bifaller tänkt inriktning samt beslutar att uppdrar till myndighetschefen att på mötet i oktober presentera en komplett verksamhetsplan för beslut.

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om budget för RKM övergripande samt färdtjänsthandläggningen i RKM regi. RKM övergripande är finansieringen av dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB (LTN), intressebolaget Norrtåg AB, övriga tågstnader, direktionens egna kostnader och den utvecklingsverksamhet som drivs via RKM egen personal och dess personalkostnader. Syftet med flytt av finansieringsbidrag till RKM från LTN är att finansieringsfrågan och diskussioner kring dessa ska hamna hos RKM och utveckling av bolaget sköts av LTN. RKM övergripande finansieras av medlemsavgifter och LTN och Norrtåg finansiering av det avtal som är slutet mellan medlemmarna. Färdtjänst budget visar intäkter och kostnader för färdtjänsthandläggning. Intäkterna kommer från de kommuner som är anslutna till RKM och fördelas enligt avtal preliminärt mot befolkningsunderlag och justeras vid årets slut av antal ärenden per kommun.

[RKM Dir Bilaga 4. Ärendebeskrivning verksamhetsplan och budget RKM 2022-2024 NY.pdf](#)

§ 47

Arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner RKM samt dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna uppdatering av arkivreglemente, arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för RKM och Länstrafiken i Norrbotten AB.

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhetutvecklare Matilda Lövgren informerade om att i genomlysningen av arkivet så framkom det att arkivreglementet upprättades 2014 och behöver förnyas utifrån nuvarande organisation. Det framkom även att tidigare dokumenthanteringsplan var i behov av en uppdatering, samt att det bör utredas var slutarkivet ska placeras. Vid förra Direktionsmötet 31 mars 2021 fick myndighetschef i uppdrag att ta fram förslag till Direktionsmötet 15 Juni 2021.

[RKM Dir Bilaga 5. Ärendebeskrivning Arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner RKM samt dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB.pdf](#)

[RKM Dir Bilaga 5.1 Beslutsunderlag Arkivreglemente för RKM 2021-04-16.pdf](#)

[RKM Dir Bilaga 5.3 Beslutsunderlag RKM Dokumenthanteringsplan 2021 2021-03-17.pdf](#)

[RKM Dir Bilaga 5.4 Beslutsunderlag LTN Dokumenthanteringsplan 2021 2021-03-17.pdf](#)

[RKM Dir Bilaga 5.2 Beslutsunderlag Arkivbeskrivning RKM 2021-04-16.pdf](#)



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

Document ID:

76EED6F1D4C475A8F65C574338F41D3

§ 48

Antal turer tågsträckan Haparanda – Luleå


Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att till direktionens möte i oktober ha analyserat möjligheten till fler turer tågsträckan Haparanda – Luleå genom att dels utreda möjligheten till finansiering, dels hur tillräcklig fordonskapacitet kan säkerställas för detta ändamål

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Projektledare Viktoria Mettävainio informerade om att RKM har påbörjat arbetet med att se över möjligheterna att utöka tågtrafiken med två (2) dubbelturer till Haparanda. Fordonstillgången och finansiering av tillkommande trafik är de två frågor som behöver hanteras och lösas.

 RKM Dir Bilaga 6. Ärendebeskrivning Antal turer tågsträckan Haparanda – Luleå.pdf

§ 49

Tågprojektet

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att utredning stationer presenteras för beslut i oktober 2021 samt att direktionen löpande hålls informerad om utvecklingen av viltstängsel.

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Projektledare Viktoria Mettävainio informerade om trafiken på sträckan Luleå-Haparanda startade 1 april, den första månaden gjordes totalt 1380 resor på sträckan. RKM har haft dialog med Vy angående förlängning och utökning av att Länstrafikens 40-kort även ska gälla på tåg. Vy har dock valt att arbeta vidare med att utveckla de egna biljetterna. 17 juni arrangerar arbetsgruppen för Samverkan Finland ett webinarium för lokala och regionala politiker. Avtalet för finansiering av Haparandatrafiken är framtaget och skickat för underskrift till de berörda parterna. I dialog med Norrtåg arbetar RKM vidare med viltstängselfrågan gentemot Trafikverket.

RKM har anställt en student från LTU för att under sommaren arbeta vidare med att se över förutsättningar och konsekvenser av att åter ta Morjärvs och Niemisels tågstationer i bruk.

 RKM Dir Bilaga 7. Ärendebeskrivning Tåginformation.pdf

§ 50

Projekt Snowracer

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Projektledare Bo Rosander informerade om hur projektet fortskrider. Målsättning för projektet är att införa ett gemensamt biljett- och betalssystem baserat på nationell standard framtagna av Samtrafiken. Systemet ska upplevas enkelt, tryggt och lätt att använda för resenärerna. Ambition är att kollektivtrafiken i Norrland upplevs som ett sammanhängande system då projektet lanserar en pilot för utvärdering sommaren 2022.

Deltagande län är Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Vidare är Skellefteåbuss och Luleå Lokaltrafik delaktiga samt med i styrgruppen för projektet. Ordförande i styrgruppen för projektet är Harriet Söder, Västerbotten och för Norrbottens del deltar Mats Aspemo, RKM och Jonas Vinblad von Walter i styrgruppen. Delprojektledare för Norrbotten är Stefan Andersson Länstrafiken i Norrbotten.

Tekniken bygger på en "motor" Bobcat core där register av olika slag underhålls, t ex pris- och produktfiler samt en app för kundytan och köp av biljett. Projektet kommer också i att tvinga fram avtal mellan de olika kollektivtrafikaktörerna i länet och mellan länen för en korrekt avräkning av biljettintäkter i de fall resenären använder flera olika trafikbolag. På sikt är undertecknads bedömning att vi närmar oss en gemensam palett av produkter och prissättning vilket skulle kunna stärka kollektivtrafiken i länet.

Investeringen 2022 beräknas för Länstrafikens del bli 1,7 Mkr och driftskostnader 1,2 Mkr vilket har beaktats i budget 2022. Fr o m 2023 kommer gamla system att avvecklas.

 RKM Dir Bilaga 8. Ärendebeskrivning Projekt Snowracer.pdf



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

Document ID:

76EEDE6F1D4C475A8F65C574338F41D3

§ 51

Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdatering

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Trafikkollektivstrateg Helena Persson informerade om att Trafikförsörjningsprogrammet antogs av regionala kollektivtrafikmyndigheten år 2012 med en revidering år 2017. Målen i trafikförsörjningsprogrammet bygger på tre nyttoperspektiv för samhället, medborgaren och resenären.

Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikmyndighetens övergripande styrdokument och anger mål och strategier för dess strategiska arbete. Eftersom investeringar i transportsystemet inom ramen för länstransportplanen påverkar kollektivtrafikens utvecklingsförutsättningar är det viktigt att mål och strategier överensstämmer.

Under 2021 har arbetet startat för en revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Liksom gällande länstransportplan kommer även trafikförsörjningsprogrammet att inkludera en hållbarhetsbedömning som del i Region Norrbottens projekt om "Vägar till hållbar utveckling".

Översyn av mål och även befintlig text har behov av revidering i nu gällande trafikförsörjningsprogram.

 RKM Dir Bilaga 9. Ärendebeskrivning Regionalt trafikförsörjningsprogram.pdf

 RKM Dir Bilaga 9.1 Beslutsunderlag Projektplan Trafikförsörjningsprogram.pdf

§ 52

Delårsrapport RKM Tertial 1 2021

Direktionens beslut

1. Fastställa upprättad tertialrapport 1 inklusive internkontrolluppföljning per 2021-04-30.

2. Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att fortsatt bevaka resultatutvecklingen och likviditeten i kommunalförbundet samt det helägda dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB.

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Ingela Karlsson redogör för utfall per 2021-04-30 och helårsprognos 2021 för RKM Norrbotten.

Helårsprognosen visar på ett överskott mot budget på 0,4 mkr vilket till största delen beror på lägre omkostnader i samband med politiska styrelsemöten då alla möten sker via Teams i dagsläget.

 RKM Dir Bilaga 10. Ärendebeskrivning RKM tertialrapport 1 - 2021-04-30.pdf

 RKM Dir Bilaga 10.1 Beslutsunderlag RKM Tertialrapport 1 - 2021-04-30.pdf

§ 53

Färdtjänstutredning och färdtjänstbeställning

Direktionens beslut

Direktionen tackar för återkoppling av tidigare beslut kring finansiering, fortsatt effektivitetsarbete och homogenisering av regelverk avseende färdtjänstutredningar och förutsätter att avtalet tillämpas enligt avtalets mening framöver samt beslutar att arbete med effektivitet och homogenisering av regelverk ges ett underlag till beslut vid direktionens möte i oktober 2021.

Direktionen beslutar vidare att uppdra till myndighetschefen att omförhandla avtalen avseende färdtjänstbeställning med kommuner enligt föreslagna modell för finansiering. Direktionen beslutade vidare att återremittera beslut om omförhandling av avtal sjukresor med Region Norrbotten till rätt beslutsinstans, dvs Länstrafiken i Norrbotten AB styrelse.

Direktionen beslutar lämna nuvarande fördelning av overheadkostnader avseende färdtjänst oförändrade och föreslår för styrelsen i Länstrafiken Norrbotten att ta ett likadant beslut avseende sjukresor

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Myndighetschef Mats Aspemo Avtal informerade om att färdtjänst och riksfärdtjänst finns mellan RKM och 13 av Norrbottens kommuner. Avtalet innehåller dels villkor för färdtjänstutredningar som utförs av RKM:s personal samt finansiering av färdtjänstbeställningar vilka är delegerade att utföras av Länstrafikens personal vid kundservice Överkalix. Den andra delen av finansiering kundservice Överkalix är i avtal mellan Länstrafiken direkt och Region Norrbotten avseende sjukresor.



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

Document ID:

76EEDE6F1D4C475A8F65C574338F41D3

§ 54 Trafikplikt

Direktionens beslut

RKM Direktion beslutar allmän trafikplikt för linjerna 224, 225, 226, 227, 228, 308, 361, 362, 363 i Luleå, Kalix och Övertorneå kommuner. Direktionen uppdrar till myndighetschefen RKM att informera Länstrafiken i Norrbotten AB att upphandla trafiken.

RKM Direktion beslutar allmän trafikplikt i Boden kommun för område Valvträsk, Hundsjö och Gemträsk in mot Boden (där linjerna 260, 261, 262) trafikerar idag. Direktionen beslutar även att Boden kommun tillhandahåller RKM ett förtydligande gällande

linjesträckningar när arbetet med upphandlingsprocessen startar. Direktionen uppdrar till myndighetschefen att informera Boden kommun detta.

RKM Direktion beslutar allmän trafikplikt gällande ny busslinje mellan Luleå – Haparanda, dock under förutsättning att beslut tas att ansöka om allmän trafikplikt i Regionfullmäktige den 22 juni 2021. Direktionen uppdrar även till myndighetschefen RKM att informera Länstrafiken i Norrbotten AB att upphandla trafiken om ett sådant beslut tas 22 juni 2021.

Direktionen beslutar att uppdrar till myndighetschefen att utreda förutsättningarna för allmän trafikplikt på sträckan Övertorneå – Överkalix där underlaget presenteras vid direktionens möte oktober 2021.


Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.


Ärendebeskrivning


Trafikchef Malin Fältmark informerade att Luleå, Boden, Kalix och Övertorneå kommuner har inkommit med ansökningar om allmän trafikplikt avseende inomkommunala linjer i respektive kommun. Ansökningarna avser linjerna 224, 225, 226, 227, 228, 260, 261, 262, 308, 361, 362 och 363. Region Norrbotten har beslutat att ansöka om trafikplikt för en ny busslinje på sträckan Luleå – Haparanda.


Övertorneå kommun har skickat en skrivelse till RKM gällande allmän trafikplikt på en ny busslinje på sträckan Övertorneå – Överkalix för att möjliggöra resande för studerande och arbetspendlare

 RKM Dir Bilaga 12. Ärendebeskrivning trafikplikt.pdf

 RKM Dir Bilaga 12.1 Beslutsunderlag Beslut KS 2021-05-10 Begäran til.pdf

 RKM Dir Bilaga 12.2 Beslutsunderlag Begäran om allmän trafikplikt på linje 308.pdf

 RKM Dir Bilaga 12.3 Beslutsunderlag Begäran om trafikplikt linje 361 362 samt 363.pdf

 RKM Dir Bilaga 12.4 Beslutsunderlag SBN 2021-06-08 § 49 Ansökan om allmän trafikplikt för linjerna 260 261 samt 262.pdf

§ 55 Val av lekmannarevisor till Länstrafiken i Norrbotten AB

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen att fullmäktige i Region Norrbotten föreslår utse Anna Hövenmark att efterträda Anders Åknert som lekmannarevisor i RKM och lägger den till handlingarna.

Direktionen beslutar vidare att utse Anna Hövenmark som ny lekmannarevisor i Länstrafiken i Norrbotten AB, där Anders Åknert också anmält sin avgång, till och med innevarande mandatperiods slut.

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anders Åknert som varit utsedd lekmannarevisor i RKM har aviserat sin avgång och föreslås ersättas av Anna Hövenmark vid regionens fullmäktige i slutet av juni 2021. Anders Åknert är också vald lekmannarevisor i Länstrafiken i Norrbotten Anders Åknert har också anmält sin avgång i Länstrafiken i Norrbotten AB. Anna Hövenmark föreslås därför också ersätta Anders Åknert i Länstrafiken i Norrbotten AB för en tid till innevarande mandatperiods slut.

 RKM Dir Bilaga 13. Ärendebeskrivning Val av lekmannarevisor till Länstrafiken i Norrbotten AB.pdf



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

Document ID:
76EEDE6F1D4C475A8F65C574338F41D3

§ 56

Arvoden RKM 2021

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar uppdra till myndighetschefen att arvoden för möten efter den 1 januari 2021 utbetalas enligt ny taxa.

§ Sammanträdesarvode, 1 010 kr/dag

§ Årsarvode ordföranden, 51 408 kr/år

§ Årsarvode vice ordförande, 34 272 kr

§ Ledamot i AU, 17 136 kr.

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.


Ärendebeskrivning

Enligt den fastställda förbundsordningen för myndigheten gäller Region Norrbottens arvodesreglemente, förutom beräkning av årsarvoden.

Enligt beslut fattat i direktionen, § 98 2019-12-17 ska årsarvoden för ordförande, vice ordförande och ledamot i AU knytas till prisbasbeloppet innevarande år. För 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr, och enligt Region Norrbottens reglemente gällande sammanträdesarvoden.

Arvodet till AU är ett årsarvode som även kopplas och avser arvode för styrelseuppdrag i Länstrafiken Norrbotten AB. Att knyta ordförande, vice ordförande och ledamot i AU:s arvoden till prisbasbeloppet med 108%. Vice ordförande med 72% och ledamot i AU med 36%. För 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr.

Ordförande (47 600*108%) = 51 408 kr/år.
Vice ordförande (47 600*72%) = 34 272 kr/år.
Ledamot i AU (47 600*36%) = 17 136 kr/år.

 RKM Dir Bilaga 14. Ärendebeskrivning Arvoden RKM 2021.pdf

§ 57

Ägarstyrning RKM avseende dotterbolag och intern delegationsordning

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att uppdra till myndighetschefen att presentera förslag till uppdatering vid direktionens möte i oktober 2021.

Ärendebeskrivning

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att Direktionen har vid sitt möte 20 oktober 2020 beslutat att uppdra till myndighetschefen att se över och modernisera delegationsordning RKM. Myndighetschefen har efter översyn av delegationsordningen konstaterat att ett helhetsgrepp behöver tas över styrande dokument i RKM och Länstrafiken för att få dessa att hänga ihop. Ett uppdrag till översyn har därför överlämnats till Komredo med god kännedom om kommunallagens krav att göra detta. Ett förslag till uppdatering kommer därför att kunna presenteras vid direktionens möte i oktober 2021

 RKM Dir Bilaga 15. Ärendebeskrivning Ägarstyrning RKM avseende doetterbolag och intern delegationsordning.pdf



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

Document ID:
76EED6F1D4C475A8F65C574338F41D3

§ 58

Rapport från Bussgods i Norr AB bolagsstämma

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att bolaget Bussgods i Norr AB ägs till 67% av Länstrafiken i Västerbotten AB och 33% av Länstrafiken i Norrbotten AB. Bolagsstämma planeras hållas den 8 juni 2021. Bolagets styrelse består av tjänstemän där Harriet Söder, Länstrafiken Västerbotten är ordförande medan Mats Aspemo som vice ordförande och Helena Persson representerar Norrbotten. Övriga delegater är Helena Björn och Tommy Laestander Västerbotten. Ägare att representera vid stämman är Anders Öberg, Norrbotten och Rickard Carstedt Västerbotten.

Ärenden av vikt som kommer att behandlas den 8 juni 2021 är:

- Ökad provision från 10 procent till 15 procent av fraktintäkten avräknas till Länstrafikbolagen. Detta har gjorts redan fr o m den 1 januari 2021. Stämman är dock beslutande.
- Att ersätta Helena Persson i styrelsen för bolaget med Ingela Karlsson för Norrbottens räkning.
- Checkkrediten föreslås minskas från 9 Mkr till 4,5 Mkr.
- Ansvarsfrihet styrelse och verkställande direktör och styrelse kommer att föreslås.
- 2020 års vinst 0,9 Mkr föreslås balanseras i ny räkning

 RKM Dir Bilaga 16. Ärendebeskrivning Rapport från Bussgods i Norr AB bolagsstämma.pdf

§ 59

Remissyttrande ny järnvägsstation i Kiruna

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.


Ärendebeskrivning

Projektledare Viktoria Mettävainio informerade om att RKM har lämnat in synpunkter på remissen från Trafikverket angående ny järnvägsstation i Kiruna.

Trafikverket förordar att Kirunas nya järnvägsstation placeras enligt alternativ Centrumnära söder om Lombololede, LON (att spåret dras via västra korridoren, dels parallellt med Nikkaluoktavägen väg 870). Flera olika stationsalternativ utreds fortfarande vid LON vilket gör att bedömningen av tillgänglighet med sträcka och tid till centrum är ungefärliga och kommer ändras beroende på val av stationsläge.

Enligt Trafikverkets bedömningar främjar alternativet Kirunas utveckling och ger en god tillgänglighet. Trafikverkets bedömningar visar dock att en lokalisering vid LON bedöms ge en måttlig måluppfyllelse vad gäller tillgänglighet för persontrafiken. RKM i Norrbotten förordar dock lokaliseringsalternativet Kiruna nya centrum via flygplatsen, KFP-KNC. KFP-KNC innebär att en centrumnära stationslösning söder om Kiruna nya stadshus som nås via den östliga korridoren med en kompletterande hållplats vid Kiruna flygplats.

 RKM Dir Bilaga 17. Ärendebeskrivning Remissyttrande ny järnvägsstation i Kiruna.pdf

 RKM Dir Bilaga 17.1 Beslutsunderlag Kiruna station.pdf



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

Document ID:
76EED6F1D4C475A8F65C574338F41D3

§ 60

Medborgarskrivelse Pär Holmström linje 241 Älvsbyn – Brännberg – Boden

Direktionens beslut Direktionen tackar för informationen och beslutar uppdra till myndighetschefen att besvara skrivelsen genom att redogöra för de underlag som ligger till grund för beslut om nedläggning samt att arbete med att skapa en ny trafikarta för Norrbottens län påbörjats.



Särskilt notering Lena Goldkuhl gällande ärende 60:

Bodens kommun önskar att RKM:s direktion, i och med att linje 241 lagts ned, bevakar frågan om framtida behov av kollektivtrafik Älvsbyn-Boden. Detta med tanke på SARETS-samarbetet som syftar till att stärka arbets- och studiependlingen inom 5-kantenregionen, samt inte minst med tanke på den kommande etableringen av Industriområdet i Norra Svartbyn, Boden, samt Gymnasieskolans möjlighet till samverkan.

Ärendebeskrivning

En skrivelse från medborgare Pär Hörnström har inkommit med synpunkter på nedläggning av linje 241 Älvsbyn – Brännberg – Boden vilket Myndighetschefen har svarat Pär att skrivelsen hanteras vid direktionens möte den 15 juni -21.

Skrivelse och svar bifogas denna ärendebeskrivning.

-  RKM Dir Bilaga 18. Ärendebeskrivning Medborgarskrivelse Pär Holmström linje 241 Älvsbyn Brännberg Boden.pdf
-  RKM Dir Bilaga 18.1 Beslutsunderlag Sv_ Nedläggning - och sen_.pdf

§ 61



Skrivelse från HjärtLung om hjärtstartare

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar uppdra till myndighetschefen att bevaka och följa branschens framtida rekommendationer i frågan.

Ärendebeskrivning

En skrivelse från HjärtLung har inkommit där man önskar att bussar kompletteras med hjärtstartare. Myndighetschefen har svarat HjärtLung. Skrivelse och svar bifogas denna ärendebeskrivning.

-  RKM Dir Bilaga 19. Ärendebeskrivning Skrivelse från HjärtLung om hjärtstartare.pdf
-  RKM Dir Bilaga 19.1 Beslutsunderlag Sv_ Skrivelse Hjärtstartare i bussar.pdf

§ 62

Projekt ÅKERbär

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Myndighetschef informerade om projektet syftar till ett sammanhållet kollektivtrafiksystem i Norrbottens län i avsikt att öka kundnyttan och att hitta en högre kostnadseffektivitet för länets gemensamma kollektivtrafik. Dagens kollektivtrafik är segmenterad med många aktörer i tåg, tätortstrafik buss, Länstrafikens bussar, färdtjänst och sjukresor med ett tämligen litet samarbete systemen och verksamheterna emellan. Det leder till osynkroniserade tidtabeller, icke optimala bytespunkter, olika taxor och produkter samt ett onödigt resursslöseri då stordrifts- och samordningsfördelar inte utnyttjas. I projektet ingår alla kollektivtrafikslag.

Fas 1 med samsyn kring effektmål och projektrisker är avslutad.

Upphandling av konsult för datasimuleringar av trafikflöden, bytespunkter mm pågår för fas två av projektet. Upphandlingen är överklagad vilket gör ett uppehåll just nu. Finansiering har sökts för fortsättningen hos Region Norrbotten. Uppstart fas 2 för att rita kartan påbörjas så fort finansiering är säkerställd och upphandling av konsult färdig, troligen i augusti

Fas 3 innebär förverkligande av ny trafik och där kan undertecknad se framför sig en längre tid för politisk förankring vilket säkerligen får sin påverkan på hur avtal avseende finansiering kollektivtrafiken behöver att se ut framöver. Uttalande Projektledare för projektet saknas för tillfället.

-  RKM Dir Bilaga 20. Ärendebeskrivning Projekt ÅKERbär.pdf



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

Document ID:
76EEDE6F1D4C475A8F65C574338F41D3

§ 63


Myndighetschefens rapport

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om hur första halvåret har sett ut, coronapåverkan samt vilka förändringar som kommer ske framöver i organisationen.

 RKM Dir Bilaga 21. Ärendebeskrivning Myndighetschefens rapport 15 juni 2021.pdf

§ 64

Ledning och styrning RKM och Länstrafiken i Norrbotten AB


Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Mats Aspemo och Ingela Karlsson lämnade denna punkt när beslut skulle tas.

Ärendebeskrivning

Detta ärende handlar om en uppdelning av tjänster för att undvika personunion i RKM och Länstrafiken Norrbotten. Beslut om detta togs på uppdrag av direktionen vid mötet den 31 mars 2021 vid AU:s möte den 11 Maj 2021 vilket är förenligt med rådande delegationsordning. Ärendet den 15 juni 2021 syftar till att inhämta eventuella synpunkter från direktionen innan verkställighet av beslutet.

 RKM Dir Bilaga 22. Ärendebeskrivning Ledning och styrning RKM och Länstrafiken i Norrbotten AB.pdf

§ 65

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 66

Nästa möte 2021-10-26

Ordförande Anders Öberg informerade om att nästa direktionsmöte sker enligt sammanträdesplan 2021-10-26.

§ 67

Mötet avslutas

Ordförande Anders Öberg förklarade mötet avslutat.



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

Document ID:

76EEDE6F1D4C475A8F65C574338F41D3



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

Document ID:
76EEDE6F1D4C475A8F65C574338F41D3