

**Protokoll till**

# **AU i kollektivtrafikmyndigheten**

**Tid och plats**

25 maj 2012, sessionssalen, landstingshuset, Luleå

**Beslutande**

Kent Ögren (s) på telefon	Birgitta Persson (s)
Tommy Nyström (s)	Britta Flinkfeldt Jansson (s)
Hans Svedell (m)	Yvonne Stålnacke (s)
Ann-Kristin Nilsson (s)	Per-Arne Kerttu © tj. ersättare

**Övriga närvarande**

Kenneth Johansson, RKM	Anita Lindfors, kommunförbundet
Henrik Berg, landstinget	Arne Andersson, LTN, punkt 13

**Icke närvarande**

Kenneth Backgård (ns)	Agneta Granström (mp)
-----------------------	-----------------------

## **1 Mötet öppnas**

Vice ordförande Birgitta Persson öppnar sammanträdet.

## **2 Val av justerare**

Till justerare utses Hans Svedell.

## **3 Val av sekreterare**

Till sekreterare utses Anita Lindfors.

## **4 Dagordningen godkännes**

AU fastställer dagordningen.

## **5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll går igenom och godkännes.

## **6 Rapportering från myndighetschef**

Kennet Johansson, informerar att RKM kommer att nyttja Länstrafikens ekonomisystem, Hogia affärssystem från juni 2012. Från hösten 2012 ska PA-systemet samnyttjas. Det innebär att arvodesblanketter skickas till Överkalix. Kenneth skickar ut information när det börjar gälla. En hemsida är under uppbyggnad där bl.a. kungörelse och protokoll kommer att publiceras. Samtliga system samnyttjas med Länstrafiken vilket medför kostnadseffektivitet.

Kenneth Johansson fortsätter föredra om processen kring AB Transitio-transaktionerna. Den 12 juni hålls ordinarie årsstämma i bolaget och senast 15 augusti ska undertecknade avtal vara bolaget tillhanda. Den 28 september hålls en extra bolagsstämma, där ny styrelse och ägarråd ska utses samt ägardirektiv och instruktion till ägarrådet ska godkännas.

AU beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**7 Aktieförvärv – aktieöverlåtelseavtal av aktier i AB Transitio**

Kenneth Johansson föredrar ärendet om aktieförvärv som sköts av konsulter på PWC och advokatbyrån Hannes Znellman.

AU beslutar

att föreslå direktionen godkänna aktieöverlåtelseavtalet för AB Transitio.

**8 Aktieförvärv – aktieöverlåtelseavtal av aktier i Norrtåg AB**

Kenneth Johansson föredrar ärendet.

AU beslutar

att föreslå direktionen godkänna aktieöverlåtelseavtalet för Norrtåg AB.

**9 Beslut om allmän trafikplikt försök med flygbuss i Gällivare**

Ordförande informerar att Gällivare kommun ansökt om försök med flygbussar from 1 juni tom. 30 sept.

AU beslutar

att besluta om allmän trafikplikt på försök med flygbusslinje i Gällivare enligt ansökt tidsperiod.

**10 Budgetförslag 2013-2015**

Kenneth Johansson föredrar förslag till driftbudget för myndigheten som ska särskiljas från det prognostiserade ägartillskottet till Länstrafiken som bolaget gått ut med till landstinget och kommunerna. Målet är att kunna ligga på samma nivå åren framöver. På direktionen i september kommer verksamhetsplanen att presenteras.

AU beslutar

att föreslå direktionen besluta godkänna förslag till driftbudget.

**11 Yttrande på Transportstyrelsen remiss**

Kenneth Johansson informerar om yttrandet till Transportstyrelsen till föreskrifter om uppgifter för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden. Yttrandet har behandlats via e-post inom AU då remisstiden var kort. Den viktigaste synpunkten är tidsintervall på återrapportering från myndigheten, där förslaget är fyra gånger per år och där myndigheten föreslår 2 gånger per år.

AU beslutar

att fastställa yttrandet som är inskickat.

**12 Remiss – förslag till Trafikverkets föreskrifter om statlig medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar, TRV 2012/30208**

Kenneth Johansson föredrar remissvaret. Förslaget innebär att det blir mer aktuellt och harmoniserar bättre mot den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet.

AU beslutar

att godkänna remissvaret för inskickning.

### **13 Information om Busstationsfastigheter AB**

Arne Andersson informerar om det helägda bolaget busstationsfastigheter AB där fyra fastigheter ingår som finns i Haparanda, Älvsbyn, Arvidsjaur och Gällivare. Samtal förs med en del kommuner att överta fastigheten i samband med att nya resecentrum byggs och där pågår försäljning till Haparanda stad. Viktigt att diskutera om länstrafiken ska äga fastigheter, tills nu har det varit en praktisk lösning då inget alternativ funnits men på sikt verkar det bästa vara att sälja fastigheterna till berörda kommuner. Per-Arne Kerttu meddelar att spadens spaden sätts i jorden snart för ett nytt resecentrum i Haparanda. Hans Svedell menar att det är viktigt att länstrafiken är med i diskussioner av nya resecentrumen utifrån ett resenärsperspektiv.

AU beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### **14 Förslag till konsortialavtal och ägardirektiv för Norrtåg AB**

Henrik Berg informerar om då en ny lagstiftning trätt i kraft på kollektivtrafikområdet och ägarbildens förändras finns behov att se över konsortialavtal och ägardirektiv.

Bolaget har relativt lite kapital, men hanterar samtidigt mycket stora transaktioner. För att undvika att tvingas upprätta kontrollbalansräkning med jämna mellanrum har en skrivning om kapitaltäckningsgaranti skrivits in efter synpunkter från bolagets revisor. Det råder inte enighet bland ägarparterna kring denna skrivning. Frågan ska diskuteras på Norrtågs ägarsamråd den 28 maj. Bolaget har årsstämma den 12 juni.

AU beslutar

att föreslå direktionen besluta godkänna konsortialavtal och ägardirektiv.

### **15 Medlemskap i Fördubbling AB**

Kent Ögren föredrar ärendet och menar att myndigheten i dagsläget inte bör bli medlem. Myndigheten är via länstrafiken med i Svensk kollektivtrafik och Samtrafiken samt SKL ska i sin roll stödja politiker i myndigheten. Därtill är det höga avgifter. En annan fundering är gränsdragning i uppgifter mellan de olika aktörerna. Hans Svedell påpekar att det är viktigt att delta i utvecklingen inom kollektivtrafiken. Efter diskussion är AU eniga om att inte gå med i dagsläget och menar att beslutet kan omprövas i framtiden.

AU beslutar

att inte ansöka om medlemskap i fördubbling AB.

### **16 Övriga frågor**

Yvonne Stålnacke informerar att Luleå kommun har ambitionen att satsa på kollektivtrafiken och tillskjuta mer medel utifrån ny bebyggelseplanering, tillgänglighet linjer, etc.

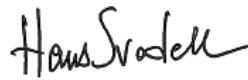
Nästa AU måndag 25 juni kl.10-12 är ett videomöte där fokus är trafikförsörjningsprogrammet. På AU mötet 22 augusti kl.10-14.30 informerar Arne Andersson om Bussgods AB.

Ordförande avslutar mötet.

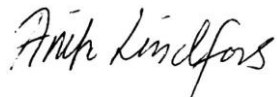
30 MAJ 2012



Birgitta Persson  
Ordförande



Hans Svedell  
Justerare



Anita Lindfors  
Sekreterare