

25 JUNI 2012

Protokoll till

AU i kollektivtrafikmyndigheten

Tid och plats

25 juni 2012, kl.10-12 videokonferens

Beslutande

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

Övriga närvarande

Henrik Berg, landstinget	Anita Lindfors, kommunförbundet
	Arne Andersson, Länstrafiken

1 Mötet öppnas

Ordförande Kent Ögren öppnar sammanträdet.

2 Val av justerare

Till justerare utses Agneta Granström.

3 Val av sekreterare

Till sekreterare utses Anita Lindfors.

4 Dagordningen godkännes

AU fastställer dagordningen med tillägg under punkt 9 övriga frågor, avsiktsförklaring avseende gränsöverskridande persontrafik mellan Sverige och Finland samt anmälan om kommersiell trafik från SJ AB och bristande information från Norrtåg om trafiken mellan Kiruna och Luleå.

5 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom och godkännes.

6 Beslut om aktieförvärv i AB Transitio

Ordförande föredrar ärendet om aktieförvärv som redan beslutats av direktionen den 25 maj. Nu vill AB Transitio via konsultbolaget PWC och advokatbyrån Hannes Znellman säkerställa ett förtydligande av beslutet genom ett antal att-satser.

AU beslutar

att godkänna avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio enligt bilaga 2
att godkänna aktieägaravtal i AB Transitio enligt bilaga 3 samt genomföra ägarfördelning enligt aktieägaravtalet inklusive överlåtelse av aktier enligt bilaga 1
att godkänna ägardirektiv till AB Transitio enligt bilaga 4
att godkänna instruktion till ägarrådet i AB Transitio enligt bilaga 5
att godkänna bolagsordning och därmed fastställa villkor och uppdrag för AB Transitio enligt bilaga 6
att uppdra åt [Kenneth Johansson/ tf. myndighetschef] att teckna erforderliga handlingar enligt ovan

att uppdra åt [Kenneth Johansson/ef. myndighetschef] att granska, godkänna slutlig fördelning samt teckna avslutnings- och överlämningsavtal i enlighet med de principer [Arbetsutskottet] har godkänt enligt ovan
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut [samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har godkänt beslutet]
att paragrafen är omedelbart justerad.

7 Förslag till konsortialavtal för Norrtåg AB

Henrik Berg informerar om en mindre justering skett av konsortialavtalet för Norrtåg AB på ägarsamrådet den 28 maj. Under revideringsprocessen föreslogs inledningsvis att en skrivning om kapitaltäckning skulle skrivas in i avtalet, eftersom bolaget hanterar stora transaktioner samtidigt som man har relativt lite kapital i bolaget. Detta skulle innebära att man återkommande måste upprätta kontrollbalansräkning, vilket är en omfattande process som man ville undvika. Det har inte varit enighet bland ägarparterna kring denna skrivning.

Vid ägarsamråd i bolaget den 28 maj 2012 diskuterades bland annat denna skrivning, och synpunkter om att den inte hör hemma i konsortialavtalet framkom. Efter ägarsamrådet har därför skrivningen om kapitaltäckning lyfts ut ur konsortialavtalet och kapitaltäcknings-skrivningen hanteras istället i ett separat dokument gentemot respektive landsting.

AU beslutar

att föreslå direktionen besluta godkänna konsortialavtalet.

8 Trafikförsörjningsprogrammet

Henrik Berg redogör för utkastet till trafikförsörjningsprogram som inte är färdigt med samtliga avsnitt för att uppfylla lagkravet. Inspel från kommunerna är endast klippt in och inte redigerat. AU framför efter diskussion följande synpunkter att ta hänsyn till i fortsatta arbetet; de ser gärna att dokumentet kortas ner, även inledningen. Visionen ska lyftas fram i början på programmet och synliggöras. Vissa övriga språkliga justeringar behöver göras samt omformuleringar i dokumentet. Kommunernas trafikplaner kan vara med som bilagor.

AU har tidigare beslutat att på samråden deltar ordf, vice ordf och en från oppositionen. Det första är inplanerat till den 14 augusti kl. 13-16 med trafikföretag, organisationer, resenärsforum och studentkåren. Kenneth Backgård deltar från oppositionen. Den 7 sept kl. 13-14.30 sker samråd med Trafikverket Region Nord och Länsstyrelsen. Förslag finns att flytta direktionens möte för mer tid till skrivandet samt att hinna med en remissomgång till kommunerna.

AU beslutar

att uppdra till tjänstemännen att arbeta vidare med trafikförsörjningsprogrammet
att flytta direktionens möte till måndag 1 oktober kl. 13-16 vilket innebär att direktionen den 12 sept ställs in.

9 Övriga frågor

Nästa AU möte är den 22 augusti kl. 10-14.30 på landstingshuset. Då informerar Arne Andersson om Bussgods AB.

Hans Svedell anser att det är svårt att finna information om tidtabeller för persontrafiken mellan Luleå och Kiruna som Norrtåg AB ansvarar för.

25 JUNI 2012

AU beslutar

att uppdra till Arne Andersson att prata med ansvariga om den bristande informationen.

Myndigheten har fått för information en anmälan om kommersiell trafik från SJ där Norrbotten berörs av persontågtrafik avseende nattågen. Ärendet behandlas av kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län.

Informationen läggs till handlingarna.

Henrik Berg informerar att kommuner längs Haparandabanan, Torneå stad, RKM, Trafikverket Region Nord och Länsstyrelsen träffar nu en avsiktsförklaring för att i framtiden möjliggöra persontrafik på Haparandabanan och över gränsen. Avsiktsförklaringen från regionen behövs för att Norrtåg AB ska kunna förhandla med staten om medfinansiering. Den är inte bindande så att några ekonomiska medel garanteras från myndigheten.

AU beslutar

att uppdra till ordförande att skriva under avsiktsförklaringen.

Ordförande avslutar mötet.



Kent Ögren
Ordförande



Agneta Granström
Justerare



Anita Lindfors
Sekreterare

