

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_RKM Direktionsmöte nr 4_251022.pdf

Name	Method	Signed at
ANNA-CARIN AARO	BANKID	2022-10-27 12:19 GMT+02
IANA SVANBERG	BANKID	2022-10-27 11:15 GMT+02
ANDERS ÖBERG	BANKID	2022-10-27 09:47 GMT+02



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

External reference: 066F1C9EE875481FB76D0F2E0E2CD63C

RKM Direktionsmöte nr 4

tis 25 oktober 2022, 10:00 - 14:30

VIP-salen, Regionhuset, Luleå alt via Teams

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Anders Öberg (Ordförande), Helena Öhlund (Ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander (Ordinarie ledamot), Christer Bergdahl (Ordinarie ledamot), Anita Gustavsson (Ordinarie ledamot), Anna-Carin Aaro (Ordinarie ledamot), Tommy Nilsson (Ordinarie ledamot), Tomas Egmark (Ordinarie ledamot), Ulrica Hammarström (Ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg (Ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 54, § 55, § 56, § 57, § 58), Sven Tornberg (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 54, § 55, § 56, § 57, § 58), Anne Jakobsson (Ordinarie ledamot), Johan Gröhn (Ordinarie ledamot), Mats Abrahamsson (Ordinarie ledamot), Roland Nordin (Ordinarie ledamot), Sören Sidér (Ordinarie ledamot, via Teams), Bo Lundmark (Ersättare), Mats Dahlberg (Ersättare), Dagmar Nyman (Ersättare), Doris Messner (Ersättare, via Teams)

Frånvarande: Kenneth Backgård (Ordinarie ledamot), Johannes Sundelin (Ordinarie ledamot), Gunnar Selberg (Ordinarie ledamot), Lennart Ojanlatva (Ordinarie ledamot), Lars Ralph (Ordinarie ledamot), Birgitta Larsson (Ordinarie ledamot), Fredrik Hansson (Ordinarie ledamot), Johnny Åström (Ordinarie ledamot), Ilkka Isaksson (Ordinarie ledamot), Perarne Kerntu (Ordinarie ledamot), Helena Stenberg (Ordinarie ledamot), Anders Josefsson (Ersättare)

Övriga deltagare

Iana Svanberg (Sekreterare RKM), Mats Aspemo (Myndighetschef), Markus Vuopio (Ekonomichef Länstrafiken, Deltog ej i: § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 73, § 74), Maria Marjai (Färdtjänsthandläggnings chef RKM), Ingela Karlsson (Tf. VD Länstrafiken), Malin Fältmark (Trafikchef Länstrafiken, Deltog ej i: § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 73, § 74)

Externa deltagare

Jonas Vinblad von Walter (VD Luleå Lokaltrafik AB, Närvarande vid: § 67)

Mötesprotokoll

§ 54

Mötet öppnas

Anders Öberg

Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 55

Närvaroupprop

Iana Svanberg

Iana Svanberg genomförde närvaroupprop.

§ 56

Val av sekreterare

Anders Öberg

Direktionen utsåg Iana Svanberg som mötessekreterare.

§ 57

Val av justerare

Anders Öberg

Direktionen utsåg Anna-Carin Aaro 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:
066F1C9EE875481FB76D0F2E0E2CD63C

§ 58 Godkännande av dagordning

Numreringsfelet upptäcktes, dagordningen skulle börja med § 54, och inte § 53. Felet åtgärds i protokollet.

Elisabeth Bramfeldt Lestander önskar att ta upp frågan om sjuktransporten under punkten "Övriga frågor". Punkt "Övriga frågor" läggs till som § 72.

Direktionen godkände därefter reviderad dagordning.

§ 59 Information om pågående upphandlingar

Beslut
Malin Fältmark

Ärendebeskrivning

Trafikchef Malin Fältmark redogjorde för vilka linjesträckningar och linjenummer som ingår i pågående upphandlingsarbete, samt informerar om inriktning inför kommande upphandlingar och vilka parametrar som legat till grund för upphandlingsmaterialet. Bland annat föreslås att turutbudet justeras där det bedöms ge effekt, för att möjliggöra för fler resenärer och ökade biljettintäkter. Hur respektive linje justeras i upphandlingsmaterialet redogörs för kort samt linjer med större förändringar i kommande avtal.

Särskilt yttrande av Johan Gröhn:

Innan upphandling av linjerna Boden – Luleå sker ska dialog föras med trafiknheten SBF Boden för att inhämta och ta hänsyn till de synpunkter som finns angående föreslagen linjedragning. Detta för att få en så attraktiv kollektivtrafik som möjligt.

Direktionens beslut

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

 RKM Bilaga 1 § 58 Info upphandlingar.pdf

§ 60 Trafikplikt

Beslut
Malin Fältmark

Ärendebeskrivning

Trafikchef Malin Fältmark redogjorde för den ansökan om allmän trafikplikt som inkommit från Kalix kommun gällande lokala linjer som ska upphandlas när nuvarande trafikavtal löper ut. Vidare informeras att även Pajala kommun har inkommit med en sen ansökan om allmän trafikplikt för två lokala linjer.

Genomgång av kommande trafikpliktsärenden med anledning av trafikavtal som löper ut samt vidare informeras det om översyn av nya rutiner gällande trafikplikt som kommer ske under hösten/vintern.


Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den begäran om allmän trafikplikt som inkommit från Pajala kommun gällande linje 521 och linje 525.

Direktionen beslutar att den begäran om allmän trafikplikt som inkommit från Kalix kommun gällande linje 301, 304, 305 och 309.

Direktionen beslutar att godkänna den begäran om allmän trafikplikt som inkommit från Överkalix kommun gällande linje 342, 343 och 347.

Direktionen beslutar att godkänna den begäran om allmän trafikplikt som inkommit från Kiruna kommun gällande linje 501, 502 och 503.

 RKM Bilaga 2 § 59 Trafikplikt.pdf

 RKM Bilaga 2.1 § 59 Begäran om allmän trafikplikt för linje 301 304 305 och 309.pdf

 RKM Bilaga 2.2 § 59 Begäran om trafikplikt från Pajala Kommun.pdf

 RKM Bilaga 2.3 § 59 Begäran om trafikplikt Överkalix.pdf

 RKM Bilaga 2.4 § 59 Begäran om allmäntrafikplikt 501 502 och 503.pdf

§ 61 Beslut drivmedelsfrågan Boden - Luleå

Beslut
Malin Fältmark

Ärendebeskrivning

Trafikchef Länstrafiken Malin Fältmark informerade om den analys som genomförts inför upphandlingen gällande sträckan Luleå – Boden avseende förslag att upphandla biogas.

Direktionens beslut



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

Document ID:
066F1C9EE875481FB76D0F2E0E2CD63C

Direktionen beslutar att upphandling ska ske med biogas som drivmedel på sträckan Luleå - Boden.

Direktionen beslutar vidare att upphandlingen i övrigt ska ske enligt ordinarie rutiner.

[RKM Bilaga 3 § 60 Drivmedel Luleå - Boden.pdf](#)

§ 62 RKM delårsrapport tertial 2 2022 samt internkontrollplan

Beslut

Markus Vuopio, Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Länstrafiken Markus Vuopio redogjorde för delårsrapport RKM-koncernen per 2022-08-31. Rapporten innefattar nuläget inom kollektivtrafiken i Norrbotten för koncernens hel- och delägda bolag, framtida utveckling och uppföljning av såväl verksamhets- som ekonomiska mål. Den samlade bilden är att kommunalförbundet är i behov av utökad finansiering från medlemmarna med knappt 40 mkr under verksamhetsåret 2022. Myndighetschef Mats Aspemo informerade om arbetet med internkontrollplan.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna delårsrapport tertial 2 2022 samt uppdaterad internkontrollplan.

Direktionen beslutar att tilläggsfakturering ska ske till de medlemmar i RKM som enligt den upprättade trafikekonomiprognosen i delårsrapporten för Länstrafiken per 2022-08-31 uppvisar en skuld mot det preliminära finansieringsbidraget för 2022.

[RKM Bilaga 4 § 61 Ärendebeskrivning RKM Delårsrapport.pdf](#)

[RKM Bilaga 4.1 § 61 RKM Delårsrapport.pdf](#)

[RKM Bilaga 4.2 § 61 RKM Internkontrollplan 2022.pdf](#)

§ 63 Ägaruppföljning, delårsrapport tertial 2 Länstrafiken samt internkontrollplan

Beslut

Markus Vuopio

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Länstrafiken Markus Vuopio redogjorde för delårsrapport Länstrafiken per 2022-08-31.

Direktionens beslut

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

[RKM Bilaga 5 § 62 Ägaruppföljning delårsrapport tertial 2 2022 Länstrafiken.pdf](#)

[RKM Bilaga 5.1 § 62 Delårsrapport LTN 2022-08-31.pdf](#)

[RKM Bilaga 5.2 § 62 Internkontroll uppföljning Länstrafiken 2022-08-31.pdf](#)

§ 64 Ägaruppföljning, delårsrapport tertial 2 2022 Norrtåg AB

Beslut

Markus Vuopio

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Länstrafiken Markus Vuopio redogjorde för delårsrapport Norrtåg AB.

Direktionens beslut

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

[RKM Bilaga 6 § 63 Ägaruppföljning delårsrapport tertial 2 2022 Norrtåg.pdf](#)

[RKM Bilaga 6.1 § 63 Kvalitetsrapport 2022 tertial 2 Ekonomi Norrtåg.pdf](#)

§ 65 Ägaruppföljning, delårsrapport tertial 2 2022 Bussgods i Norr AB

Beslut

Markus Vuopio

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Länstrafiken Markus Vuopio redogjorde för delårsrapport Bussgods i Norr AB.

Direktionens beslut

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

[RKM Bilaga 7 § 64 Ägaruppföljning delårsrapport tertial 2 2022 Bussgods.pdf](#)

[RKM Bilaga 7.1 § 64 Bokslutsrapport T2 2022 Bussgods i Norr 20220927.pdf](#)

[RKM Bilaga 7.2 § 64 Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2022.pdf](#)

[RKM Bilaga 7.3 § 64 Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2022.pdf](#)



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

Document ID:
066F1C9EE875481FB76D0F2E0E2CD63C

§ 66 Finansiering av IT-investeringar 2023

Beslut
Markus Vuopio

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Länstrafiken Markus Vuopio informerade om att både RKM och Länstrafiken står inför IT-investeringar med behov av finansiering. Checkräkningskrediten i Länstrafiken behöver utökas för att täcka kortsiktiga likviditetsbehov. Låneansökningsprocesser är under uppstart och Länstrafiken i Norrbotten AB och RKM behöver därför direktionens godkännande om att uppta lån samt få teckna nödvändiga borgenssäkerheter.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att:


- bemyndiga Länstrafiken i Norrbotten AB och RKM att uppta de lån som erfordras för att genomföra de investeringar som beslutades i verksamhetsplan och budget för 2023-2025.


Sammantagen upplåning om 27,3 mkr i Länstrafiken i Norrbotten AB samt 2,0 mkr för RKM under de kommande tre åren 2023-2025.

- samtliga medlemmar går in som borgenärer till lika stor del för de lån som Länstrafiken och RKM behöver uppta enligt punkt 1.

Gällande lånet i RKM behöver respektive medlem inhämta fullmäktiges godkännande.

- samtliga medlemmar går in som borgenärer till lika stor del för att utöka checkräkningskrediten för Länstrafiken i Norrbotten AB från 2 mkr till 15 mkr.

 RKM Bilaga 8 § 65 Upplåning och borgensåtaganden.pdf

 RKM Bilaga 8.1 § 65 Investeringar i realtidssystem och skyltar 2023.pdf

§ 67 Information från Luleå lokaltrafik

Information
Jonas Vinblad Von Walter

Ärendebeskrivning

VD Luleå Lokal trafik AB Jonas Vinblad von Walter informerade om:

- LLT:s historik och nuvarande status
- avtal
- egen regi kommunalt/region
- organisation
- framtida ekonomi
- arbetsmiljö
- kundnöjdhet
- utveckling - fossilfri fordonsflotta och fortsatt resa för en bättre miljö, utveckling Luleå och Norrbottens potential
- skatteväxling

Direktionens beslut

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

Närvarande: Jonas Vinblad von Walter (VD Luleå Lokaltrafik AB)

§ 68 Sammanträdesplan 2023

Beslut
Iana Svanberg

Ärendebeskrivning

Sekreterare RKM Iana Svanberg presenterade sammanträdesplan för år 2023.

31/1 Direktionsmöte nr 1 (utbildning om kollektivtrafik; val och nomineringar)
16/2 AU nr 1
16/3 Direktionsmöte nr 2
16/5 AU nr 2
14/6 Direktionsmöte nr 3
28/9 AU nr 3
17/10 Direktionsmöte nr 4
14/11 AU nr 4
7/12 Direktionsmöte nr 5

Ulrica Hammarström föreslår att Direktionsmöten 14/6 samt 7/12 flyttas.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta föreslagna datum för möten 2023 med en översyn om Direktionsmöten 14 juni och 7 december kan flyttas.

 RKM Bilaga 9 § 67 Årshjul RKM 2023.pdf



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

Document ID:
066F1C9EE875481FB76D0F2E0E2CD63C

§ 69 Myndighetschefens rapport

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Myndighetschef RKM Mats Aspemo informerade om:

- kommunmöten
- krav om ersättning, PWC
- prisprojekt samarbete Västerbotten
- flygbilen
- krisplan Länstrafiken
- statistik tågresor
- inkomna remisser

Direktionens beslut

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

 RKM Bilaga 10 § 68 Ärendebeskrivning MC rapport.pdf

§ 70 Visselblåsarpolicy RKM

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning

Myndighetschefen RKM Mats Aspemo informerade om att den nya visselblåsarlagen började gälla för RKM 17 juli 2022.

Syftet är att man ska kunna larma om grova missförhållanden på en arbetsplats.

I linje med detta önskar RKM i Norrbotten att införa ett digitalt visselblåsesystem vid namn Visslan, där Länstrafiken i Norrbotten AB ingår under samma policy och rapporteringsförfarande.

Visselblåsesystemet sker digitalt via en länk och dom som rapporterar kommer vara helt anonyma.

En extern advokatbyrå kommer vara med och bedöma vilka ärenden som uppnår kriterierna för visselblåsning. Den nya funktionen om visselblåsning önskas genomföras så snart som möjligt.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna visselblåsningens policy för Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB.

 RKM Bilaga 11 § 69 Visselblåsarpolicy.pdf

 RKM Bilaga 11.1 § 69 Visselblåsarpolicy RKM.pdf

§ 71 Norrländstaxa


Beslut
Ingela Karlsson


Ärendebeskrivning

Tf VD Länstrafiken Ingela Karlsson informerade om att norrländsresan är ett samarbete inom vilket de fyra norrländsläna – Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland – har en gemensamt beslutad taxa och ett gemensamt biljettutbud för resor över länsgräns. Vissa förändringar är nödvändiga i Norrländsresans taxa inför 2023. Norrländsresans taxa regleras inför årsskiftet varje år och följer indexutvecklingen i trafikavtalen. Under det senaste året har indexutvecklingen varit kraftig och har nått +13%, vilket är högre än normalt och skulle resultera i en relativt stor prisökning för de som reser över länsgräns i Norrland. Därför föreslås att denna princip tillfälligt frångås och att prishöjningen för 2023 begränsas till 5%.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att princip kring Norrländstaxan frångås under 2023 och beslutar prishöjningen till 5%.

 RKM Bilaga 12 § 70 Norrländstaxa.pdf

 RKM Bilaga 12.1 § 70 Taxa inför 2023 version 221013 Norrländsresan.pdf

§ 72 Övriga frågor

Information
Anders Öberg

Elisabeth Bramfeldt Lestander önskar att ta del av information om hur det fungerar med sjuktransporten. Elisabeth ska få komma i kontakt med Maria Isaksson som är avtalsansvarig för serviceresor och kan förklara hur processen ser ut och besvara frågorna.

§ 73 Nästa sammanträde 2022-12-20

Anders Öberg

Nästa sammanträde sker enligt sammanträdesplanen 2022-12-20.



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

Document ID:
066F1C9EE875481FB76D0F2E0E2CD63C

§ 74
Mötet avslutas

Anders Öberg

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:
066F1C9EE875481FB76D0F2E0E2CD63C