

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_RKM Direktionsmöte nr 5_201222.pdf

Name	Method	Signed at
Anne Maria Jakobsson	BANKID	2022-12-22 13:27 GMT+01
BIRGITTA LARSSON	BANKID	2022-12-22 10:33 GMT+01
IANA SVANBERG	BANKID	2022-12-22 10:06 GMT+01



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

External reference: 42A1106CDB664900A790656AF1A83B9F

RKM Direktionsmöte nr 5

tis 20 december 2022, 10:00 - 14:00

Sessionssalen, Regionhuset alt via Teams

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Birgitta Larsson (Vice ordförande), Helena Öhlund (Ordinarie ledamot), Anita Gustavsson (Ordinarie ledamot), Anna-Carin Aaro (Ordinarie ledamot), Sören Sidér (Ordinarie ledamot), Johnny Åström (Ordinarie ledamot), Christer Bergdahl (Ordinarie ledamot), Perarne Kerttu (Ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander (Ordinarie ledamot), Mats Abrahamsson (Ordinarie ledamot), Johan Gröhn (Ordinarie ledamot), Sven Tornberg (Ordinarie ledamot), Tommy Nilsson (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94), Fredrik Hansson (Ordinarie ledamot), Ulrica Hammarström (Ordinarie ledamot), Helena Stenberg (Ordinarie ledamot), Anne Jakobsson (Ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg (Ordinarie ledamot), Sara Risberg (Ersättare), Niclas Sjö (Ersättare), Magnus Häggblad (Ersättare)

Frånvarande: Anders Öberg (Ordförande), Lennart Ojanlatva (Ordinarie ledamot), Roland Nordin (Ordinarie ledamot), Lars Ralph (Ordinarie ledamot), Ilkka Isaksson (Ordinarie ledamot), Johannes Sundelin (Ordinarie ledamot), Tomas Egmark (Ordinarie ledamot), Kenneth Backgård (Ordinarie ledamot), Gunnar Selberg (Ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson (Ordinarie ledamot)

Övriga deltagare

Mats Aspemo (Myndighetschef), Iana Svanberg (Sekreterare RKM), Viktoria Mettäväinö (Kollektivtrafikstrateg RKM), Markus Vuopio (Ekonomichef Länstrafiken), Ingela Karlsson (Tf. VD Länstrafiken)

Externa deltagare

Olle Tiderman (Projektledare Norrtåg AB, Närvarande vid: § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80)

Mötesprotokoll

§ 75

Mötet öppnas

Birgitta Larsson

Vice ordförande Birgitta Larsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Närvarande: Olle Tiderman (Projektledare Norrtåg AB)

§ 76

Närvaroupprop

Iana Svanberg

Iana Svanberg genomförde närvaroupprop.

Närvarande: Olle Tiderman (Projektledare Norrtåg AB)

§ 77

Val av sekreterare

Birgitta Larsson

Direktionen utsåg Iana Svanberg som mötessekreterare.

Närvarande: Olle Tiderman (Projektledare Norrtåg AB)

§ 78

Val av justerare

Birgitta Larsson

Direktionen utsåg Anne Jakobsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Närvarande: Olle Tiderman (Projektledare Norrtåg AB)



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

Document ID:
42A1106CDB664900A790656AF1A83B9F

§ 79 Godkännande av dagordning

Birgitta Larsson

Elisabeth Bramfeldt Lestander önskade att ta upp frågan om väntsalarnas öppettider under punkten "Övriga frågor". Punkt "Övriga frågor" läggs till som § 92.

Direktionen godkände därefter reviderad dagordning.

Närvarande: Olle Tideman (Projektledare Norrtåg AB)

§ 80 Norrtåg tågstrategi

Beslut
Olle Tideman

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att arbeta utifrån föreslagen tidplan:

1. Januari – maj 2023 Samråd med Region Norrbotten och berörda kommuner för att definiera trafikvolym för beslut samt säkerställa finansieringsbeslut hos berörda finansörer – jun -23.
2. Mars 2023. Beslut trafikplikt om att köra tågtrafik Luleå – Kiruna, Luleå – Umeå (behöver samordnas med AC län), Luleå – Haparanda. Inga volymer beslutas, bara vilka sträckor som ska trafikeras.
3. Juni 2023. Beslut om trafikbeställning. Luleå – Kiruna, Luleå – Umeå (samordnas AC län) , Luleå – Haparanda. Trafikvolym för upphandling trafikstart dec -25. Befintliga fordon används. Beslut om att lägga in eventuell option för ytterligare fordon Haparanda.
4. Juni 2024. Beslut om fordonsanskaffning Norrbottenbanan.

Sammanfattning av ärendet

Projektledare Norrtåg Olle Tideman informerade om att Norrtåg i samarbetet med de fyra nordligaste länen i Sverige arbetar fram en långsiktig inriktningsplan för persontågstrafiken (2035–40). I Norrbotten planeras mycket de kommande årtiondena. Norrbottenbanan byggs till Luleå och den svenska östkusten får en bana för snabba tåg upp till 250 km/h. Malmbanan byggs ut under 20-talet och planen är dubbelspår Luleå-Boden. Trafiken mot Finland via Haparanda kommer att kopplas ihop 2024.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

 RKM Bilaga 1 § 80 Ärendebeskrivning Norrtåg tågstrategi.pdf

Närvarande: Olle Tideman (Projektledare Norrtåg AB)

§ 81 Norrtåg, skrivelse från Trafikverket

Beslut
Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta svaret enligt bilagd skrivelse och uppdrar till myndighetschefen att skicka skrivelsen skyndsamt till Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att Trafikverket kallade till ett möte med RKM Norrbotten den 21 oktober 2022 om Norrtåg finansiering. Likadana möten har därefter hållits med övriga ägare av Norrtåg. Mötet avsåg att informera om obesvarade frågor ställda i mars 2022 kring hantering av avtalsförändring tjänstekoncession till drift som skickats till Norrtåg och att svar på dessa frågor enligt Trafikverket inte besvarats. Frågorna ställdes via brev i mars. Därefter har ett nytt möte mellan Norrtåg och Trafikverket hållits den 14 september där frågor kring avtalsförändringen ställdes på nytt. Trafikverket upplever att man fortsatt efter mötet inte fått nöjaktiga svar. Norrtåg upplever att man besvarat frågorna.

En skrivelse, TRV 2020/25565 har därefter riktats till ägarna för att få frågorna besvarade.

Kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra norrlandslänen avser att tillsammans med Norrtåg arbeta fram svar på dessa frågor. Skrivelsen har så långt besvarats på följande sätt till Trafikverket.

Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har mottagit skrivelse från Trafikverket daterad 2022-10-24 angående ökade kostnader för Norrtågstrafiken, ärendenummer TRV 2020/25565.


Kollektivtrafikmyndigheterna i samtliga fyra län har för avsikt att inkomma med svar på skrivelsen i enlighet med de behov som uttrycks i den.


Svaret har utlovats senast den 20 december och förslaget till svaret skickades ut i förväg till direktionen.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

 RKM Bilaga 2 § 81 Ärendebeskrivning Norrtåg skrivelse.pdf

 RKM Bilaga 2.1 § 81 Skrivelse Norrtåg angående ökade kostnader för Norrtågstrafiken.pdf

 RKM Bilaga 2.2 § 81 Förslag till svar till Trafikverket.pdf



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

Document ID:
42A1106CDB664900A790656AF1A83B9F

§ 82 Förbundsordning

Information
Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att ge myndighetschefen uppdraget att ta fram ett förslag till reviderad förbundsordning med nödvändiga redaktionella förändringar.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om kvarstående behovet av översyn av förbundsordningen.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

RKM Bilaga 3 § 82 Ärendebeskrivning Förbundsordning RKM.pdf

§ 83 Revisionsrapport delårsbokslut

Beslut
Markus Vuopio

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Markus Vuopio föredrog revisionsrapporter från lekmannarevisionen.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

RKM Bilaga 4.1 § 83 Skrivelse Delårsrapport 2022 RKM - signerad.pdf

RKM Bilaga 4.2 § 83 Revisionsrapport Delårsrapport RKM 2022 - signerad.pdf

RKM Bilaga 4.3 § 83 Revisionsrapport - God ekonomisk hushållning 20220831 - RKM.pdf

RKM Bilaga 4 § 83 Ärendebeskrivning Revisionsrapport delårsbokslut.pdf

§ 84 VEP 2023-2025

Beslut
Mats Aspemo / Markus
Vuopio

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa RKM Verksamhetsplan 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att Regionala kollektivtrafikmyndigheten är i Sverige den myndighet som i ett län ansvarar för regional kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och tunnelbana enligt Lagen om kollektivtrafik.

Det övergripande uppdraget för RKM i Norrbotten är att samordna, utveckla och effektivisera länets kollektivtrafik. RKM beslutar om trafikplikt och kollektivtrafiktaxor i länet.

Historiskt har RKM:s verksamhetsplan (VEP) i många delar varit likartad med den plan Länstrafiken Norrbotten har haft.

Under senare år har arbetats med att tydliggöra

respektive organisations uppdrag.

Budget beslutades vid direktion mötet den 16 juni 2022.

Myndighetschef Mats Aspemo gick igenom dokumentet på mötet.

Ekonomichef Markus Vuopio föredrog budget för RKM, Norrtåg och Länstrafiken.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

RKM Bilaga 5 § 84 Ärendebeskrivning RKM Verksamhetsplan 2023.pdf

RKM Bilaga 5.1 § 84 VEP RKM 2023-2025.pdf

§ 85 Internkontrollplan

Beslut
Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa internkontrollplan 2023.

Sammanfattning av ärendet




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

Document ID:
42A1106CDB664900A790656AF1A83B9F

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om arbetet som gjordes med internkontrollplanen under året samt gick igenom de riskerna som finns med i internkontrollplanen för 2023 och som myndigheten har för avsikt att aktivt jobba med under kommande år.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

 RKM Bilaga 6 § 85 RKM Ärendebeskrivning Internkontrollplan RKM 2023.pdf

 RKM Bilaga 6.1 § 85 RKM Internkontrollplan 2023.pdf

 RKM Bilaga 6.2 § 85 RKM Riskportfölj 2023.pdf

§ 86 Trafikförsörjningsprogrammet, remissvar

Beslut
Viktoria Mettävainio

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att ta fram förslag till Trafikförsörjningsprogrammet där inkomna remissvar omhändertas. Direktionen ska senast juni 2023 ta ställning till Trafikförsörjningsprogrammet för Norrbotten.

Sammanfattning av ärendet

Kollektivtrafiksstrateg Viktoria Mettävainio informerade om att trafikförsörjningsprogrammet skickades ut på remiss 2022-08-23 till samtliga remissinstanser. I enlighet med direktionens beslut 2022-06-16 var 2022-11-24 en sista dag för inlämnande av remissynpunkter. Flera remissinstanser begärde anstånd och lämnade sina synpunkter i början av december. Region Norrbotten har avlämnat ett preliminärt svar och kompletterat i januari 2023. Synpunkterna kommer att omhändertas under våren 2023. Ett justerat förslag presenteras på Arbetsutskottsmötet 16 maj 2023 och Direktionsmötet 8 juni 2023.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

 RKM Bilaga 7 § 86 Ärendebeskrivning TFP.pdf

§ 87 Taxor 2023

Beslut
Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar:

- att lämna Länstrafikens, Piteå, Bodens och Gällivare kommuns taxor oförändrade från årsskiftet 2023.
- att pågående prisprojekt avrapporteras AU i början av 2023 för att utifrån projektet föreslå direktionen RKM att besluta eventuella taxejusteringar under verksamhetsåret 2023.
- att uppdra till myndighetschefen att under första halvåret 2023 återkomma med ett förslag till hur Norrtågs taxor ska hanteras.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att ett av de ansvarsområdena i direktionen RKM är att besluta om kollektivtrafiktaxor för allmän kollektivtrafik. RKM kan delegera beslutsmandat till annan part. Delegation har till del givits Luleå kommun att i samråd med RKM besluta taxor.

Norrtåg som bedriver tågtrafik i länet har historiskt upphandlat trafik där trafikoperatören Vy tåg har beslutat om taxor. För om sommaren 2022 hanterar Norrtåg taxefrågan efter en avtalsförändring och torde därför behöva beslut av RKM i taxefrågor. Eftersom de fyra nordligaste länen är delaktiga i denna process föreslås att frågan fångas upp gemensamt med dessa län innan beslut om taxor framöver.

Efter överläggningar med Länstrafiken i Norrbotten föreslås ingen taxehöjning nu till skillnad mot beslutade budgetförsättningar 2023 som bedömde en ökning om 2,5%.

Anledningen till förslag om oförändrade taxor är att ett prisprojekt för optimerad prissättning pågår tillsammans med Västerbotten där LLT också deltar.

Gällivare kommun har tidigare beslut i kommunfullmäktige att justering av taxor för tätortstrafiken årligen följer Länstrafikens justering, förutom taxor för årskort som Gällivare kommun själv fastställer.

Bodens kommun följer beslut om Länstrafikens taxor.

Kiruna, Kalix och Haparanda kommuner har beslutat oförändrade taxor.

Luleå kommun har via LLT informerat att lämna taxor oförändrade med motivering att personer köper dyrare produkter (månadskort ist för årskort osv) har man i realitet en högre genomsnittsintäkt per resa under 2022 än en tidigare tänkt prisökning hade givit.

Det gemensamma projektet för prissättning ska ge ett verktyg för nästkommande års prisjusteringar. LLT justerar sina taxor under hösten sedan något år tillbaka.

Beslutet ska skickas till

Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna kommuner

VD Länstrafiken i Norrbotten AB



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

Document ID:
42A1106CDB664900A790656AF1A83B9F

§ 88 Arvode RKM

Beslut
Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att arvodesreglemente ska gälla enligt bilagt förslag samt att detta ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo presenterade förslaget till arvodesreglementet och informerade om att det tar sin utgångspunkt i det arvodesreglemente som fastställts av regionfullmäktige den 23-24 november 2022 för Region Norrbotten vilket är förenligt med RKM förbundsordning 14 §. Myndighetschef Mats Aspemo gick igenom förslaget.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

 RKM Bilaga 9 § 88 Ärendebeskrivning Arvode RKM.pdf

 RKM Bilaga 9.1 § 88 Arvoden - utkast.pdf

§ 89 Justering av formulering av beslutet angående lån och borgen för Länstrafiken

Beslut
Markus Vuopio

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att:

- bemyndiga Länstrafiken i Norrbotten AB 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


- kommunalförbundet tecknar borgen för de lån som Länstrafiken behöver uppta enligt punkt 1.
- kommunalförbundet tecknar borgen för att utöka checkräkningskrediten för Länstrafiken i Norrbotten AB från 2 mkr till 15 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Markus Vuopio informerade om att beslutet som togs på Direktionsmötet den 25:e oktober 2022 där lånebehovet och borgensförfrågan från kommunalförbundet stryks samtidigt som kommunalförbundet får befogenhet att teckna borgen för lånebehoven i Länstrafiken i Norrbotten AB behöver justeras.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

 RKM Bilaga 10 § 89 Ärendebeskrivning Justering av formulering av beslutet angående lån och borgen för Länstrafiken.pdf

§ 90 VEP 2023-2025 Länstrafiken i Norrbotten

Information
Ingela Karlsson

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Tf VD Länstrafiken Ingela Karlsson föredrog VEP 2023-2025 Länstrafiken i Norrbotten.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

§ 91 Myndighetschefens rapport

Beslut
Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschefens rapport skickades ut i förväg.



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

Document ID:
42A1106CDB664900A790656AF1A83B9F

Myndighetschef Mats Aspemo informerade muntligt på mötet om fragmenterad eller samordnad trafik, samt om utdrag ur SKR Ekonomirapport december 2022.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

 RKM Bilaga 12 § 91 Ärendebeskrivning Myndighetschefens rapport.pdf

§ 92
Övriga frågor

Elisabeth Bramfeldt
Lestander

Elisabeth Bramfeldt Lestander lyfter vikten av att väntsalarna ska vara öppna för de som väntar på bussarna, resenärerna måste informeras på ett bättre sätt.

Informationen beslutas att läggas till handlingarna.

§ 93
Nästa sammanträde 2023-01-31

Birgitta Larsson

Nästa sammanträde sker enligt sammanträdesplanen 2023-01-31.

§ 94
Mötet avslutas

Birgitta Larsson

Vice ordförande Birgitta Larsson förklarade mötet avslutat.



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

Document ID:
42A1106CDB664900A790656AF1A83B9F