

Protokoll från

**Direktionen i kommunalförbundet
Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet**

Tid och plats

13 mars 2013 kl. 10.00 - 15.00, Landstingshuset Luleå

Kallade

Kent Ögren, landstinget*	Birgitta Persson, Överkalix*
Ann Kristin Nilsson, landstinget*	Britta Flinkfeldt Jansson, Arjeplog*
Agneta Lipkin, landstinget*	Helena Öhlund, Älvsbyn
Britt Westerlund, landstinget*	Kurt Wennberg, Pajala*
Leif Bogren, landstinget*	Kristina Zakrisson, Kiruna*
Monica Carlsson, landstinget*	Yvonne Stålnacke, Luleå
Glenn Berggård, landstinget*	Helena Stenberg, Piteå*
Agneta Granström, landstinget	Jerry Johansson, Arvidsjaur
Kenneth Backgård, landstinget*	Stefan Andersson, Jokkmokk*
Bo Ek, landstinget*	Ellinor Söderlund, Kalix*
Johnny Åström, landstinget*	Bengt-Olov Innala, Haparanda
Hans Swedell, landstinget*	Tommy Nyström, Gällivare
Jens Sundström, landstinget*	Roland Kemppainen, Övertorneå*
Per-Arne Kerttu, landstinget*	Torbjörn Lidberg, Boden

Övriga närvarande

Rikard Granström ersättare för	Anita Lindfors, Kommunförbundet
Helena Öhlund	Kenneth Johansson, RKM
Anders Josefsson ersättare för	Charlotte Reinholdt, RKM
Yvonne Stålnacke	Elisabeth Eriksson, Länstrafiken
Rasmus Joneland ersättare för	Maria Isaksson, Länstrafiken
Torbjörn Lidberg	

1. Mötets öppnande

Ordförande Kent Ögren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Vice Ordförande Birgitta Persson ersätter Kent Ögren under punkt 12-17 på dagordning.

2. Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Charlotte Reinholdt.

3. Val justerare

Till justerare väljs Helena Stenberg och Jens Sundström.

4. Närvaro - upprop

Inkallade ersättare som är närvarande är noterade under "Övriga närvarande" och närvarande ledamöter är stjärnmärkta i förteckningen "Kallade" på första sidan.

5. Dagordningen godkännes

Dagordningen går igenom.

Beslut: Direktionen beslutar att fastställa dagordningen inga inkomna tillägg under punkt 17 Övriga frågor.

6. Föregående protokoll

Protokoll från direktionens sammanträde 2012-11-27 går igenom.

Punkt 14 Övriga frågor i föregående protokoll kommenteras.

-Tjänsten som myndighetschef är tillsatt, Kenneth Johansson.

-Frågan gällande 20 och 40 kort är löst.

-Pendling Kalix-Luleå är löst.

-Linjen Älvsbyn-Luleå är förändrad enligt önskemål.

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

7. Myndighetschefen informerar

Kenneth Johansson informerar om Resecentra i Norrbotten. Haparanda busscentral invigs preliminärt årsskiftet 2013/2014. I slutet av april kommer Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, tillsammans med Trafikverket, Jernhusen med fler att träffas i Kiruna och starta upp en process kring resecentra, etc. I Luleå pågår diskussion om resecentra, bland annat utifrån Luleå vision 2050. I Älvsbyn genomförs kontinuerligt möten gällande resecentra. Det är av vikt att se över prioriterade noder/knutpunkter i kollektivtrafiknätet i länet.

Luleå lokaltrafik, LLT, ska förlänga en av sina linjer till Luleå Airport, via Luleå tekniska universitet, Facebookhallarna och Bergnäsets industriområde, vilket öppnar upp för en ny målgrupp resenärer. Detta innebär förändring vad gäller Flygbussarna. Denna förändring kan innebära att flygbussen inte

passerar Luleå buss- och järnvägsstation. Diskussion om linjedragning kommer att föras med LLT.

Träff kommer att genomföras med Riksdagens trafikutskott, i början av april, gällande insatser för att förbättra transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kollektivtrafikkonferensen 28 februari 2013 hade cirka 90 deltagare (politiker, branschen, intresseorganisationer). En utvärderingsenkät kommer att skickas till deltagarna. Konferensen kommer att hållas årligen, om intresse finns.

Ledarmötena lyfter utrop på hållplatser, RKM jobbar vidare med frågan.

Informationen läggs till handlingarna.

8. Kollektivtrafikbarometern 2012

Elisabeth Eriksson, Länstrafiken, föredrar om Kollektivtrafikbarometern 2012. Under år 2012 var 75 % av kunderna nöjda med Länstrafiken jämfört med år 2011, 77 % . De två faktorer som resenärerna framhäver som viktigast då de reser med buss är att det är tryggt att åka buss och att de undviker stress. Svagheten är att avgångstiderna inte passar resenären.

Maria Isaksson, Länstrafiken, föredrar om Anropsstyrdbarometer, ANbaro, vilken mäter sjuk- och färdtjänstresor. Detta innefattar de nio kommunerna i länet som RKM samordnar färdtjänst- och sjukresor. Dagligen intervjuas en färdtjänstresenär samt två sjukresenärer om resan som de gjorde dagen innan. Norrbottens resenärer ger höga betyg, bland annat, för förarnas bemötande och nöjdhet avseende hela resan.

Informationen läggs till handlingarna.

9. Information om sakattesträtt

Kent Ögren återrapporterar från AU att Tomas Widetun, Länstrafiken i Norrbotten och Charlotte Reinholdt, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i

Norrbotten har sakattesträtt inom Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Beslut: Direktionen godkänner sakattesträtt.

10. Delegationsbeslut - återrapportering

Kent Ögren återrapporterar från föregående AU att Kenneth Johansson är anställd som myndighetschef inom Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Norrbotten.

Beslut: Direktionen godkänner återrapportering. Delegationsbeslut ska meddelas skriftligt.

11. Revidering av delegationsordning

Anita Lindfors föredrar och delar ut delegationsordning för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet till deltagarna. Tre ändringar är gjorda och beskrivs i tabellen nedan (Bilaga 3).

Ärende/beslut	Beslutsnivå				Anmärkning
	Dir	AU	Ordf	MA	
Beslut om anställning av myndighetschef och övrig personal			X	X	Före beslut om övr. personal ska samråds ske med ordf.
Undertecknande av avtal, förbindelser, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen eller AU			X		
Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar avseende löpande ärenden inom verksamhetsområdet				X	

Förkortningar:

Dir = Direktionen

AU = Arbetsutskott

Ordf. = ordförande i myndigheten MA= myndighetsansvarig tjänsteman

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna förslaget, delegationsordning.

12. Bokslut 2012 för myndigheten

Vice Ordförande Birgitta Persson tar över mötet. Kenneth Johansson informerar och visar Bokslut 2012. Under juli månad ska den ekonomiska redovisningen skickas till Bolagsverket. Gällande koncernbokslutet 2012 har KPMG, RKM (Kenneth Johansson) och Länstrafiken (Tomas Widetun) träffats. Bokslutet 2012 har reviderats efter mötet och den senaste versionen bifogas med detta protokoll, Bilaga 4.

Jens Sundström föreslår att bilder som redogör kostnadsutvecklingen i Sverige, verksamheten (vem som gör vad) samt årscykel skapas och redovisas vid nästa möte.

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna Bokslut 2012.

13. Beslut om Allmän trafikplikt

Kenneth Johansson informerar om två inkomna ärenden.

Hemställan om trafikplikt i Gällivare kommun:

Linje 423 Ullatti-Hakkas

Linje 424 Gällivare-Dokkas-Hakkas

Linje 425 Nattavaara – Hakkas

Hemställan om trafikplikt i kommun i Kiruna kommun:

Linje 502 Kurravaara – Kiruna

Linje 503 Lainio - Vittangi

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna ansökan i Gällivare respektive Kiruna kommun om Allmän trafikplikt.

14. Information avseende gemensamma taxor och produkter i Norrland

De fyra nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland kommer att träffas för att diskutera och arbeta för ett gemensamt biljettsystem. I Norrbotten bildas en arbetsgrupp som leds av Charlotte Reinholdt, RKM.

Informationen läggs till handlingarna.

15. Återrapportering – underlagt till kostnadsutjämning

Kenneth Johansson informerar om kostnadsutjämning och de fel som justeras för år 2013. Myndighetschefen säger vidare att vi kan förutsätta att det blivit fel för 2014 års kostnadsutjämning. Kenneth Johansson kommer att hantera frågan och information ges vid nästa Direktion.

Informationen läggs till handlingarna.

16. Information om Norrtåg AB

Kenneth Johansson informerar om T14 (tågtidtabell 2014), däribland Karven sträckan Kiruna-Narvik kommer att trafikeras med buss.

Informationen läggs till handlingarna.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

Nästa möte 23 april kl 13.00-16.00, Norrbottens läns landsting, NLL i

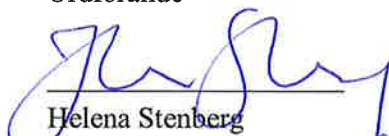
Luleå.



Kent Ögren
Ordförande



Birgitta Persson
Vice Ordförande



Helena Stenberg
Justerare



Jens Sundström
Justerare



Charlotte Reinholdt
Sekreterare

Bilagor:

Bilaga 1 Myndighetschefen informerar

Bilaga 2 Kollektivtrafikbarometern 2012

Bilaga 3 Återrapportering Delegation och Delegationsordning

Bilaga 4 Bokslut 2012

Bilaga 5 Norrtåg AB