

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Direktionsmöte nr 1_260325.pdf**

Name	Method	Signed at
Lars Fredrik Hansson	BANKID	2025-04-07 09:22 GMT+02
Karin Birgitta Cecilia Hjorth	BANKID	2025-04-07 08:56 GMT+02
JONNY ÅSTRÖM	BANKID	2025-04-03 13:51 GMT+02



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

External reference: EADFC6EF05174C1C99BD39C57380C393

Direktionsmöte nr 1

ons 26 mars 2025, 10:00 - 16:00

Sessionssalen, Regionhuset alt via Teams

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Perarne Kerttu (Ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg, Johnny Åström, Lena Goldkuhl (Ordinarie ledamot), Ilkka Isaksson (Ordinarie ledamot), Fredrik Hansson, Anna-Carin Aaro, Mats Niemi, Christina Snell Lumio (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8), Birgit Meier Thunborg, Hans Å Strandberg, Dan Ankarholm (Ordinarie ledamot), Isak Utsi, Göte Renberg (Ordinarie ledamot), Susanne Andersson (Ordinarie ledamot), Niclas Hökfors, Kata Nilsson (Deltog ej i: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13), Johan Dahlqvist (Ordinarie ledamot), Henrik Blind (Ordinarie ledamot), Jan-Anders Perdahl (Ordinarie ledamot), Helena Ölund (Ordinarie ledamot), Veronica Pedersen, Janne Lind, Jenny Johansson Jänkänpää, Linda Jonsson (Ersättare), Birgitta Larsson

Frånvarande: Sanna Inga Poromaa (Ordinarie ledamot)

Övriga deltagare

Mats Aspemo (Myndighetschef), Crister Lundgren (Verksamhetsutvecklare), Iana Svanberg (Verksamhetsutvecklare), Mattias Bergdahl (VD), Therese Johansson (Ekonomichef), Cecilia Hjorth (Verksamhetskoordinator)

Mötesprotokoll

§ 1

Närvaroupprop

Cecilia Hjorth

Cecilia Hjorth genomförde närvaroupprop. Vid dagens direktionsmöte tar vice ordförande Fredrik Hansson över ordförandeposten då ordinarie ordförande inte kan närvara

§ 2

Val av sekreterare

Fredrik Hansson

Direktionen utsåg Cecilia Hjorth som sekreterare

§ 3

Val av justerare

Fredrik Hansson

Direktionen utsåg Johnny Åström att tillsammans med vice ordförande justera protokollet.

§ 4

Godkännande av dagordning

Fredrik Hansson

Direktionen godkände fastslagen dagordning.



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

Document ID:
EADFC6EF05174C1C99BD39C57380C393

Val och nomineringar

Fredrik Hansson

Direktionens beslut

a, Direktionen beslutar att välja Jenny Johansson Jänkäpää som ordinare ledamot till Arbetsutskottet i Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Sammanfattning av ärendet

Mötet förelår att nominera Jenny Johansson Jänkäpää som ordinarie ledamot till Arbetsutskottet i Regionala Kollektivtrafikmyndigheten

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

b, Direktionen beslutar att lämna platsen som ersättande ledamot till Arbetsutskottet i Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten vakant.

Sammanfattning av ärendet

Platsen lämnas vakant.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

c, Direktionen beslutar att lämna platsen som styrelsemedlem till Länstrafiken i Norrbotten vakant

Sammanfattning av ärendet

Platsen lämnas vakant

Beslutet ska skickas till

Länstrafiken i Norrbotten AB

d, Direktionen beslutar välja Glenn Berggård som ägarrådsrepresentant i Norrtåg AB

Sammanfattning av ärendet

Mötet föreslår Glenn Berggård som ägarrådsrepresentant i Norrtåg AB

Beslutet ska skickas till

Norrtåg AB

Beslutsunderlag

 RKM bilaga 1 §5 Val och nomineringar.pdf



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

Document ID:
EADFC6EF05174C1C99BD39C57380C393

§ 6

Trafikplikt

Crister Lundgren

Direktionens beslut

Direktionen beslutar allmän trafikplikt enligt följande:

- För linjerna 402,406,43,47 och 94 i Jokkmokks kommun, samt delegera upphandling till Länstrafiken. Dialog om avtalstid pågår med respektive finansiär.
- För linjerna 320,321,322 i Haparanda kommun samt delegera upphandling till Länstrafiken. Dialog om avtalstid pågår med respektive finansiär.
- För linjerna 420, 422 i Gällivare kommun samt delegera upphandling till Länstrafiken. Dialog om avtalstid pågår med respektive finansiär.
- För turbåts- och pendlarbåttrafik i Luleå skärgård avseende perioden 2026–2032 samt delegera rätten att upphandla till Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsutvecklare Crister Lundgren informerar om inkomna ansökningar gällande trafikplikt.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  RKM bilaga 2 §6 Trafikplikt.pdf
-  RKM bilaga 2.1 §6 Ansökan om trafikplikt Gällivare kommun.pdf
-  RKM bilaga 2.2 § 6 Begäran om trafikplikt Haparanda.pdf
-  RKM bilaga 2.3 § 6 Ansökan om allmän trafikplikt 2027 Jokkmokk.pdf
-  RKM bilaga 2.4 § 6 Luleå kommuns begäran om trafikplikt för turbåttrafik och pendelbåttrafik i Luleå skärgård.pdf

Beslut

§ 7

Upphandlingar och avtal

Mattias Bergdahl

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Länstrafiken i Norrbotten:s VD Mattias Bergdahl informerar om avtalsskrivning beträffande trafik för linje 28, 29 och 30 mellan Boden och Luleå.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  RKM bilaga 3 §7 Upphandlingar och avtal.pdf

Information



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

Document ID:
EADFC6EF05174C1C99BD39C57380C393

§ 8

Beslut

Hemställan om ägarbyte Norrtåg och Transitio

Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar tacka för informationen och avvaktar beslutsunderlaget som presenteras på mötet den 27 maj 2025 för beslut om fortsättning.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen Region Norrbotten har skickat över en hemställan om att överta aktierna i Norrtåg AB och AB Transitio som idag ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

 RKM bilaga 4 §8 Hemställan om ägarbyte Norrtåg AB och AB Transitio.pdf

 RKM bilaga 4.1 §8 Protokollsutdrag Regionstyrelsen.pdf

 RKM bilaga 4.2 §8 Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden.pdf

§ 9

Beslut

Inriktning verksamhetsplan 2026-2028 Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Crister Lundgren

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna informationen och uppdrar till myndighetschefen att lägga fram förslag till Verksamhetsplan för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 2026-28, till direktionen 2025-05-27.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsutvecklare Crister Lundgren informerar om inriktningen på verksamhetsplanen 2026-2028. I verksamhetsplanen redovisas mål, inriktningar samt prioriterade aktiviteter för 2026.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

 RKM bilaga 5 §9 Inriktning verksamhetsplan kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 2026-28.pdf



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

Document ID:
EADFC6EF05174C1C99BD39C57380C393

§ 10

Beslut

Årsredovisning Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten med bolag

Therese Johansson

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 2024 och överlämna denna till revisorerna.

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningarna för övriga bolag inom koncernen.

Direktionen beslutar att punkten direktjusteras

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Therese Johansson redogör för bokslut 2024 för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten med bolag.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  RKM bilaga 6 §10 Årsredovisning 2024 Kollektivtrafikmyndigheten med bolag.pdf
-  RKM bilaga 6.1 §10 ÄRV Länstrafiken 2024 ej underskriven kompletteras m revisionsberättelse.pdf
-  RKM bilaga 6.2 §10 Norrtåg Årsredovisning 2024.pdf
-  RKM bilaga 6.3 §10 Årsredovisning 2024 Bussgods i Norr AB 5560363284 (1).pdf

§ 11

Beslut

Internkontrollplan

Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar stänga internkontrollplan för år 2024 samt beslutar ny internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerar om internkontrollplanen. Målen i internkontrollplanen är grupperade i fem målområden – resenär, miljö, tillgänglighet, jämställdhet och medarbetare, varav de tre första målområdena är hämtade från Trafikförsörjningsprogrammet.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  RKM bilaga 7 §11 Internkontrollplan 2025 ärendebeskrivning.pdf
-  RKM bilaga 7.1 §11 Internkontrollplan 2024.pdf
-  RKM bilaga 7.2 §11 Internkontrollplan 2025.pdf
-  RKM bilaga 7.3 §11 Riskportfölj 2025.pdf



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

Document ID:
EADFC6EF05174C1C99BD39C57380C393

§ 12

Beslut

Genomgång ägardirektiv Länstrafiken Norrbotten AB

Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar föreslå bolagstämman i Länstrafiken att delårsrapport tertial 1 ersätts av en ekonomisk rapport med en helårsprognos. Direktionen beslutar i övrigt anta ägardirektiven.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerar om ägardirektiven för Länstrafiken i Norrbotten AB

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  RKM bilaga 8 §12 Genomgång ägardirektiv Länstrafiken Norrbotten AB.pdf
-  RKM bilaga 8.1 §12 Ägardirektiv Länstrafiken i Norrbotten AB fastställd på årsstämman.pdf

§ 13

Beslut

Avtal Norrtåg AB

Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar bifalla förslagen till nya avtal Norrtåg AB

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerar om de nya avtalen gällande Norrtåg AB

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  RKM bilaga 9 §13 Avtal Norrtåg.pdf
-  RKM bilaga 9.1 §13 Utkast bolagsordning Norrtåg.pdf
-  RKM bilaga 9.2 §13 Utkast aktieägaravtal Norrtåg.pdf
-  RKM bilaga 9.3 §13 Utkast samverkansavtal Norrtåg AB.pdf
-  RKM bilaga 9.4 §13 Utkast ägardirektiv Norrtåg.pdf
-  RKM bilaga 9.5 §13 Översyn av finansieringsmodell för Norrtåg AB.pdf
-  RKM bilaga 9.6 §13 styrdokument - finansiering av Norrtåg.pdf
-  RKM bilaga 9.7 §13 Tidplan beslut styrdokument Norrtåg.pdf



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

Document ID:
EADFC6EF05174C1C99BD39C57380C393

§ 14

Beslut

Myndighetschefens rapport

Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerar om:

- Piteå Stadsbuss
- Beredskapsarbetet
- Luleå Resecentrum
- Infrastrukturprojekt järnvägen
- Kollektivtrafikdagen
- Arbetsmiljö samt färdtjänsthandläggning

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  RKM bilaga 10 §14 Myndighetschefens rapport.pdf
-  RKM bilaga 10.1 §14 Norrtåg T26 tidtabell.pdf

§ 15

Information

Information Länstrafiken Norrbotten

Mattias Bergdahl

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

VD Mattias Bergdahl redovisar information gällande

Ekonomi

Bussar

- Resandestatistik
- Avtalsuppföljning
- Loet
- Realtidssystem
- Test med automatisk passagerarräkning
- Aktiviteter för att uppnå mål framåt.

Beställningscentral

- Allmänt
- Jouruppdrag

Organisatoriskt

Aktuella upphandlingar

§ 16

Nästa möte 2025-05-27

Fredrik Hansson

Nästa sammanträde sker enligt sammanträdesplanen 2025-10-16



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

Document ID:
EADFC6EF05174C1C99BD39C57380C393

§ 17

Mötet avslutas

Fredrik Hansson

Vice ordförande Fredrik Hansson förklarade mötet avslutat.



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

Document ID:
EADFC6EF05174C1C99BD39C57380C393