

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Direktionsmöte nr 2_270525.pdf**

Name	Method	Signed at
Karin Birgitta Cecilia Hjorth	BANKID	2025-06-12 08:04 GMT+02
JOHANNES SUNDELIN	BANKID	2025-06-11 02:14 GMT+02
ULRICA HAMMARSTRÖM	BANKID	2025-06-10 09:59 GMT+02



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

External reference: 53A4219BE50349938DFE2C0328863AA9

Direktionsmöte nr 2

tisdag 27 maj 2025, 10:00 - 16:00

Sessionssalen, Regionhuset, Luleå

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Perarne Kerttu (Ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg, Lena Goldkuhl (Ordinarie ledamot), Ilkka Isaksson (Ordinarie ledamot), Fredrik Hansson, Anna-Carin Aaro, Glenn Berggård, Birgit Meier Thunborg, Hans Å Strandberg (Deltog ej i: § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36), Isak Utsi (Deltog ej i: § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36), Göte Renberg (Ordinarie ledamot), Sanna Inga Poromaa (Ordinarie ledamot), Niclas Hökfors, Henrik Blind (Ordinarie ledamot), Johannes Sundelin, Jan-Anders Perdahl (Ordinarie ledamot), Ulrica Hammarström (Ordinarie ledamot), Mikael Engren (Ersättare), Anders Tano (Ersättare), Anita Gustavsson, Jeanette Wäppling (Ersättare), Kristoffer Sundström (Ersättare), Erik Söderlund (Ersättare), Susanna Karlsson (Ersättare)

Frånvarande: Mats Niemi, Janne Lind, Jenny Johansson Jänkänpää

Övriga deltagare

Mats Aspemo (Myndighetschef), Iana Svanberg (Verksamhetsutvecklare, Deltog ej i: § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30), Crister Lundgren (Verksamhetsutvecklare), Ingela Karlsson (Ekonomidirektör), Mattias Bergdahl (VD), Therese Johansson (Ekonomichef), Cecilia Hjorth (Verksamhetskoordinator)

Mötesprotokoll

§ 18

Närvaroupprop

Cecilia Hjorth genomförde närvaroupprop.

§ 19

Val av sekreterare

Direktionen utsåg Cecilia Hjorth till sekreterare

§ 20

Val av justerare

Direktionen utsåg Ulrica Hammarström att tillsammans med ordförande justera protokollet

§ 21

Godkännande av dagordning

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:
53A4219BE50349938DFE2C0328863AA9

§ 22

Trafikplikt

Crister Lundgren

Direktionens beslut

Direktionen beslutar trafikplikt enligt följande

- För linje 102 i Arjeplog kommun samt delegera upphandling till Länstrafiken. Dialog omkring upphandlingen pågår med finansiären.
- För linje 133 i Arvidsjaur kommun samt delegera upphandling till Länstrafiken. Dialog omkring upphandlingen pågår med finansiären.
- För linje 505 och 506 i Kiruna kommun samt delegera upphandling till Länstrafiken. Dialog omkring upphandlingen pågår med finansiären.
- För linje 342 i Överkalix kommun samt delegera upphandling till Länstrafiken. Dialog omkring upphandlingen pågår med finansiären.
- Direktionen beslutar att hänskjuta trafikpliktsbeslut om linje 45 till direktionsmötet i oktober 2025
- Direktionen beslutar trafikplikt för Linje 11 samt delegerar upphandlingen till Länstrafiken i Norrbotten. Myndighetschefen genomför samråd enligt fastställd trafikpliktsprocess. Avtalstid 2027-01-01 –2031-12-31.
- Direktionen delegerar beslutet om trafikplikt för Projekt Flygbil till arbetsutskottet.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsutvecklare Crister Lundgren informerade om inkomna ansökningar gällande trafikplikt samt processer kring beslut för linje 45 och projekt flygbil.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  Bilaga 1.4 § 22 Ansökan om trafikplikt L505.pdf
-  Bilaga 1.5 § 22 Ansökan trafikplikt L102.pdf
-  Bilaga 1.1 § 22 Ansökan om trafikplikt L506.pdf
-  Bilaga 1 § 22 Trafikplikt ärendebeskrivning 2025-05-27.pdf
-  Bilaga 1.2 § 22 Ansökan om trafikplikt L133.pdf
-  Bilaga 1.3 § 22 Ansökan om trafikplikt L342.pdf



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

Document ID:
53A4219BE50349938DFE2C0328863AA9

§ 23

Utredning ägarbyte Norrtåg AB och AB Transitio

Mats Aspemo

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att överföra ägandet av aktierna i AB Transitio och Norrtåg AB till Region Norrbotten från årsskiftet 2025/2026.

Direktionen beslutar att uppdra myndighetschefen att undersöka lagligheten i genomförande av ägarbytet utan beslut i respektive ägares fullmäktige, samt återrapportera genomförandeplan på nästa direktionmöte i oktober 2025.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om utredning gällande ägarbyte av Norrtåg AB och AB Transitio

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Norrtåg AB

AB Transitio

Beslutsunderlag

-  Bilaga 2 § 23 Utredning ägarbyte Norrtåg AB och AB Transitio.pdf
-  Bilaga 2.1 § 23 Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämndens beslut.pdf
-  Bilaga 2.2 § 23 Protokollsutdrag Regionstyrelsens beslut.pdf

§ 24

Budget och verksamhetsplan 2026-2028 Kollektivtrafikmyndigheten

Crister Lundgren

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa Budget och verksamhetsplan 2026–2028 för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsutvecklare Crister Lundgren och Ekonomidirektör Ingela Karlsson informerade om budget och verksamhetsplan 2026-2028 för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  Bilaga 3.1 § 24 RKM Budget och verksamhetsplan 2026-2028.pdf
-  Bilaga 3 § 24 Budget och verksamhetsplan 2026-2028 Ärendebeskrivning.pdf



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

Document ID:
53A4219BE50349938DFE2C0328863AA9

§ 25

Budget och verksamhetsplan 2026-2028 Länstrafiken i Norrbotten

Mattias Bergdahl/Therese Johansson

Direktionens beslut

Direktionen beslutar godkänna budget och verksamhetsplan 2026-2028 för Länstrafiken i Norrbotten AB.

Sammanfattning av ärendet

VD Mattias Bergdahl och Ekonomichef Therese Johansson informerade om budget och verksamhetsplan 2026-2028 för Länstrafiken i Norrbotten AB

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

 Bilaga 4.1 § 25 VEP 2026-2028 Länstrafiken i Norrbotten.pdf

§ 26

Ekonomisk rapport och prognos Kollektivtrafikmyndigheten

Ingela Karlsson

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari-mars och prognos 2025.

Direktionen ger myndighetschefen i uppdrag att:

- Begära in redovisning från bolagen över hur arbetet med måluppfyllelse löper
- Tillsammans med Länstrafiken i Norrbotten säkerställa att betalning av resor inom bussystemet fungerar och att vi därmed säkerställer att intäkter för alla resenärer sker på ett tillförlitligt sätt.
- Se över och ta fram förslag till kostnadsbesparande åtgärder.
- Redovisa eller rapportera hur arbetet med ovanstående uppdrag går till direktionsmötet i oktober.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomidirektör Ingela Karlsson informerade om Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska rapport - och prognos.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

 Bilaga 5 § 26 Ekonomisk rapport och prognos Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.pdf

 Bilaga 5.1 § 26 Ekonomisk rapport januari-mars 2025 med helårs prognos.pdf



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

Document ID:
53A4219BE50349938DFE2C0328863AA9

§ 27

Ekonomisk rapport och prognos Länstrafiken i Norrbotten

Therese Johansson

Direktionens beslut

Direktionen godkänner ekonomisk rapport samt helårsprognos per 2025-03-31 för Länstrafiken i Norrbotten AB.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Therese Johansson redogör för den ekonomiska rapporten samt helårsprognos per 2025-03-31

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  Bilaga 6 § 27 Ekonomisk rapport och prognos Länstrafiken i Norrbotten.pdf
-  Bilaga 6.1 § 27 Ekonomisk rapport och prognos Länstrafiken AB PDF.pdf

§ 28

Ekonomisk rapport och prognos Norrtåg AB

Ingela Karlsson

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna ekonomisk rapport och prognos Norrtåg AB.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomidirektör Ingela Karlsson informerar om Norrtåg AB:s ekonomiska rapport och prognos.

Beslut ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  Bilaga 7 § 28. Ekonomisk rapport och prognos Norrtåg AB.pdf
-  Bilaga 7.1 § 28 Nab Kvalitetsrapport Ekonomi T1 2025.pdf



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

Document ID:
53A4219BE50349938DFE2C0328863AA9

§ 29

Revisorernas granskningsrapporter

Ingela Karlsson

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna revisorernas granskningsrapporter för 2024.

Punkten direktjusteras

Sammanfattning av ärendet

Revisor Bjørne Hald informerar om revisorernas granskningsrapporter och redogör resultatet.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  Bilaga 8.4 § 29 RKM Årsredovisning 2024.pdf
-  Bilaga 8 § 29 Revisorernas granskningsrapporter.pdf
-  Bilaga 8.1 § 29 Revisionsberättelse RKM 2024.pdf
-  Bilaga 8.2 § 29 Revisionsrapport - God ekonomisk hushållning RKM Norrbotten 2024.pdf
-  Bilaga 8.3 § 29 Revisionsrapport - Grundläggande granskning RKM 2024.pdf
-  Bilaga 8.7 § 29 Yttrande årsredovisning 2024 RKM.pdf
-  Bilaga 8.5 § 29 Skrivelse Årsredovisning RKM 2024.pdf
-  Bilaga 8.6 § 29 Skrivelse Grundläggande granskning RKM 2024.pdf

§ 30

Myndighetschefens rapport

Mats Aspemo

Direktionen beslutar

Direktionen beslutar tacka för informationen samt lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Myndighetschef Mats Aspemo informerade om:

- Biljettprisundersökning 2024
- Svensk kollektivtrafiks Nyhetsbrev
- IT
- Samverkansavtal med Länstrafiken i Norrbotten AB
- Projekt RÖRLa
- Bolagshandlingar för ägaruppsyn
- Kollektivtrafikdagen
- Luleå resecentrum
- Hållplatser

Verksamhetsutvecklare Crister Lundgren informerade om beredskapsarbetet Kollektivtrafikmyndigheten bedriver.

Ordförande Johannes Sundelin informerade om remissvar, riksdagens trafikutskott samt riksdagens kollektivtrafiknätverk.

Beslutet skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag



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

Document ID:
53A4219BE50349938DFE2C0328863AA9

-  Bilaga 9 § 30 Myndighetschefens rapport.pdf
-  Bilaga 9.1 § 30 Årsredovisning 2024 - AB Transitio.pdf
-  Bilaga 9.2 § 30 Svensk Kollektivtrafik 20 februari 2025.pdf
-  Bilaga 9.3 § 30 Biljettprisundersökningen 2024 - Jens Tångfjord.pdf
-  Bilaga 9.4 § 30 Granskningsrapport 2024 Norrtåg AB.pdf
-  Bilaga 9.7 § 30 RörLa Nyhetsbrev.pdf
-  Bilaga 9.5 § 30 Grundläggande granskning lekmanrevision 2024 Norrtåg AB.pdf
-  Bilaga 9.6 § 30 Valideringsrapport Granskningsrapport 2024 Norrtåg AB.pdf

§ 31

Information Länstrafiken i Norrbotten AB

Mattias Bergdahl

Direktionens beslut

Direktionen beslutar tacka för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Länstrafiken i Norrbotten AB:s VD Mattias Bergdahl informerar om:

- Status på biljett och betalsystem
- Realtidssystem
- Avtal och upphandlingar

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

§ 32

Val och Nomineringar

Johannes Sundelin

Direktionens beslut

Direktionen beslutar tacka för informationen gällande ny ordinarie ledamot Anita Gustavsson (S) samt ny ersättande ledamot Jani Suhonen (S)

Direktionen beslutar anta Nina Waara (S) till ordinarie styrelseledamot till Länstrafiken i Norrbotten AB.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Johannes Sundelin informerar om val till Kollektivtrafikmyndighetens direktion samt till Länstrafiken i Norrbottens AB:s styrelse.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten



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

Document ID:
53A4219BE50349938DFE2C0328863AA9

§ 33

Inspel regional utvecklingsstrategi

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa Kollektivtrafikmyndighetens inspel till Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsutvecklare Crister Lundgren informerade om Kollektivtrafikmyndighetens svar på remissen inför Regional utvecklingsstrategi

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  Bilaga 12 § 33 Inspel - Regional Utvecklingsstrategi.pdf
-  Bilaga 12.1 § 33 Följebrev RUS remiss.pdf
-  Bilaga 12.2 § 33 Remiss RUS Norrbotten 2040.pdf

§ 34

Synpunkter från medborgare

Direktionens beslut

Direktionen tackar för informationen och beslutar att uppdra till myndighetschefen att återkoppla till medborgaren efter mötet.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsutvecklare Iana Svanberg informerade om inkommen skrivelse från medborgare med synpunkter om tillgängligheten i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. Iana Svanberg informerade vidare om hur Kollektivtrafikmyndigheten arbetar med tillgängligheten utifrån trafikförsörjningsprogrammet.

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna i kommunalförbundet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Beslutsunderlag

-  Bilaga 13 § 34 Synpunkter från medborgare.pdf

§ 35

Nästa möte 2025-10-16

Nästa möte sker enligt sammanträdesplanen 2025-10-16

§ 36

Mötet avslutas

Ordförande Johannes Sundelin förklarade mötet avslutat.



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

Document ID:
53A4219BE50349938DFE2C0328863AA9