

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 185, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 19 oktober 2023, kl. 13 - 16

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Sara Catoni
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Maria Högländer
Fredrik Jonsson
Fredrik Persson

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Niklas Johansson, teknisk direktör
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist, sekreterare

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Sara Catoni utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 184, den 14 september 2023) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

Det noterades att aktiviteten ”Förslag på fokuspunkter för styrelsens strategiska arbete samt handlingsplan” utgått ur balanslistan och att aktiviteten bland annat kommer att genomföras inom ramen för det årshjul för styrelsens arbete som tidigare presenterats.

§ 3. VD information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes. Resultatet av reviderad säkerhetsskyddsanalys där den reviderade slutsatsen är att Transitio inte bedriver säkerhetskänslig verksamhet i den mening som avses i säkerhetsskyddslagen, varvid det även informerades om att bolaget fortsätter det prioriterade arbetet med åtgärder inom säkerhetsområdet såsom informationssäkerhet, skalskydd etc. Bolaget har träffat de nyvalda lekmannarevisorerna och informerat om bolagets verksamhet, varvid det noterades att Anders Senestad valts till ordförande. Resultatet av den kundnöjdhetsundersökning som nyligen genomförts samt relevanta åtgärder. Vägen framåt i frågan om fler fordon till Mälardalstrafik. Status uppföljning av verksamhetsplan.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-10-19	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT 23/1463-1	Styrelseprotokoll

I fråga om den input som styrelsen framförde vid gruppövning den 14 september informerades om att återkopplingen kommer att tas med i det arbete med verksamhetsplan som nu pågår inom bolaget. Vidare informerades om att årets medarbetarundersökning är genomförd samt övergripande kring resultatet.

Inga ytterligare frågor uppkom och VD-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniska direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes. Status upphandling av framtida fordonsförvaltningssystem. AKT-fordon för Krösatågen. Aktiviteter inom förvaltningen: Pågående livslängdsanalys för Reginaflottan, rapport för utredning mobil uppkoppling på fordon och pilot radiotransparenta fönster samt den förstudie avseende Zero-Emission fordon som genomförs tillsammans med Västtrafik och Region Värmland.

Inga ytterligare frågor uppkom och den tekniska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes. Resultatet för januari – augusti 2023, skuldförvaltning, finansiering, likviditet samt ränteläget.

Inga ytterligare frågor uppkom och den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6. Fastställande av delårsbokslut

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet i enlighet med utskickad delårsrapport 2023-01-01 – 2023-08.31.

Inga frågor uppkom och styrelsen fastställde delårsbokslutet.

§ 7. Redovisning av budgetförslag 2024

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog budgetförslaget enligt tidigare utsänt underlag, varvid föredragningen fokuserades särskilt på förslag till höjningar av fordonshyror 2024 utifrån framför allt ökande räntekostnader.

Styrelsen förde en diskussion kring vikten av förutsägbarheten och möjligheten att ytterligare tidigarelägga information om fordonshyror och ev. höjningar av fordonshyran.

§ 8. Beslut om utköp av två Itinofordon från leasefinansiering

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag.

De berörda Itinofordon anskaffades i början av 2000-talet och leasefinansierades då genom Handelsbanken Finans. Nuvarande hyrestagare för fordonen är Region Kalmar och Västtrafik AB. Berörda borgensmän är Region Kalmar och Västra Götalandsregionen. Kontraktet löper ut vid årsskiftet 2023/2024, varvid Transitio har ansvaret som exklusiv försäljningsagent att avyttra leasingobjekten.

Styrelsen beslutade

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-10-19	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT 23/1463-1	Styrelseprotokoll

- att bolaget ska anvisa Västtrafik AB som köpare av fordon Itino 1400 i leaseavtal 10691105
- att bolaget ska anvisa sig självt som köpare av fordon Itino 1401 i leaseavtal 10691105 samt finansiera detta genom upptagande av ny lånefinansiering med Kommuninvest om 13 584,7 Tkr
- att ge VD rätt att teckna lånefinansiering för aktuellt lån
- att VD löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 9. Förlängning av garantifinansiering för ERTMS installationer på OTU/Contessafordon

Punkten utgick från dagordningen eftersom ärendet ej beretts färdigt med aktuell motpart/bank.

§ 10. Övrigt

a) Utökad information om US-leasor

Bolagets ekonomi- och finanschef informerade om bolagets US-leasor och bolagets principer för hantering av dessa.

Inga ytterligare frågor uppkom och styrelsen godkände informationen.

b) Återlämning av Reginafordon

Med anledning av att Västtrafik AB aviserat att de avser återlämna fem Reginafordon informerade VD om processen framåt för hur dessa kan fördelas bland övriga ägare. Vidare upplyste VD om att utgångspunkten är att borgensåtagande kommer att föras över till övertagande hyrestagare.

Det framfördes att tidpunkten för fullmäktiges beslut är viktigt och att aktuella borgensbeslut behöver vara på plats innan övertagande sker.

Inga ytterligare frågor uppkom och styrelsen godkände informationen.

c) Omvärldsbevakning

Respektive ledamot informerade om läget inom respektive organisation.

Vid protokollet:

Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-10-19	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT 23/1463-1	Styrelseprotokoll

Nils-Eric Gustavsson

Sara Catoni

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-10-19	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT 23/1463-1	Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: