

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 186 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 30 november 2023, kl. 13 - 16

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Fredrik Jonsson
Fredrik Persson
Roger Vahnberg

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, Vd
Thomas Frisk, Ekonomi- och finanschef
Jenny Rangstad Ekenbark, Chefsjurist, sekreterare

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 185, den 19 oktober 2023) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 3. VD information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes. VP-arbetet inklusive inarbetning av de förslag som framförts av styrelsen, arbetet med återflytt till ordinarie kontor, dialoger med ägare och hyrestagare, aviserat intresse för att ta över de fem Reginafordon som Västtrafik avser återlämna, justerat ansvar för beslut om utlämnande av allmän handling, resultat av medarbetarundersökning, rekryteringsläget och status verksamhetsplan 2023.

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

§ 4. Teknisk rapport

Vd föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes. Säkerhetshändelse som nyligen inträffat avseende Mälardalstrafiks Dostofordon, varvid styrelsen poängterade behovet av att kontinuerligt hållas uppdaterade i frågan*. Problematik avseende kortkoppel på Contessafordon. Status projekt Framtida Fordonsförvaltningssystem. Bolagets delaktighet i

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1872-1	Styrelseprotokoll

Trafikverkets MAJ-projekt. Status för projekt Nya fordon till Krösatågen. Nyligen uppstartat projekt avseende reverse engineering i syfte att lösa problematik avseende obsolet materiel.

Styrelsen lyfte frågan om behovet av en för fordonsägarna gemensam planering för att ersätta Itinoflottan. Bolaget vidimerade behovet av fortsatt gemensam planering och att frågan hanteras inom bolaget (ingår som en punkt i bolagets verksamhetsplan för 2024) samt att Teknisk direktör återkommer till berörd styrelseledamot med ytterligare information i frågan.

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

** Den 30 november efter styrelsemötets avslutande fick Vd information om att järnvägsföretaget med anledning av tekniskt fel som på verkar fordonens tak beslutat att spärra av övervåningen på fordonen. Vd informerade kort därefter styrelsen om den fortsatta utvecklingen.*

§ 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande berördes. Resultatet för januari – september 2023, skuldförvaltning, finansiering, likviditet per 31 oktober samt ränteläget.

Vidare informerades om att bolaget har förlängt en kredit för finansiering av ERTMS utrustning till OTU/Contessa fordon utifrån krav för tilldelande av EU bidrag från INEA. Ursprungligt styrelsebeslut för krediten fattades i januari 2019 och bolaget har utnyttjat möjligheten till en ett årig förlängning from 1:a januari 2024 då projektet för installation av ERTMS utrustning på OTU/Contessa fordon är försenat.

Styrelsen lyfte frågan om utvärdering av bolagets försök att hitta långfristig finansiering i obligationsmarknaden. Bolaget återkommer med information i frågan till kommande styrelsemöte.

Styrelsen förde en diskussion kring förutsättningarna för en så kallad gemensam räntekorg där alla hyrestagare betalar samma ränta samt övergripande för- och nackdelar förknippade med ett sådant upplägg.

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

§ 6. Fastställande av verksamhetsplan 2024

Vd föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag där i huvudsak följande berördes. Inledningsvis upplystes om den omarbetning som har skett med beaktande av styrelsens input från septembermötet. Gällande de verksamhetsmål som tagits fram på avdelningsnivå framförde styrelsen att verksamhetsmålen framöver kan göras ännu mer konkreta och med tydligare koppling till nyckeltal och möjlighet att följa upp målen över tid (mål – mått – aktivitet). Härutöver skedde en genomgång med möjlighet för styrelsen att ställa kompletterande frågor.

Styrelsen noterade att man önskar fortlöpande information angående VP-punkt avseende implementerat fordonsförvaltningssystem klart till Q4 2024. Vikten av att ett införande av detta system sker i tid medför att ytterligare hållpunkter under året bör avrapporteras. Bolaget återkommer i frågan.

Styrelsen beslutade att anta Verksamhetsplan 2024.

§ 7. Beslut avseende budget och justerade fordonshyror för 2024

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1872-1	Styrelseprotokoll

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag samt förslag på utökad checkkredit från 60 MSEK till 100 MSEK under första kvartalet 2024.

Vidare föredrog ekonomi- och finanschefen en särskild information om bolagets personal- och konsultkostnader vilken även kommer att distribueras till styrelsen.

Styrelsen beslutade

- att fastställa budget för verksamhetsåret 2024 enligt bifogade underlag
- att besluta om hyreshöjningar för berörda fordon för 2024 utifrån budgeterade förändrade räntekostnader.
- att utöka bolagets checkkredit från 60 MSEK till 100 MSEK under perioden 1:a januari till 31:a mars 2024 och ge VD rätt att teckna avtal om utökad checkkredit.

§ 8. Beslut om refinansiering och utköp av fordon ur HF leasar

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag där i huvudsak följande redovisades. Tre ingångna kontrakt avseende sammanlagt tio Reginafordon som leasefinansierats genom Handelsbanken Finans står vid årsskiftet 2023/2024 inför en sista möjlig förlängningsperiod där banken meddelat att man önskar utnyttja sin rätt att påfordra att Transitio, som exklusiv försäljningsagent, skall sälja fordonen. För Transitio och hyrestagarna innebär den sista förlängningsperioden mindre förmånliga villkor varför bolaget förordar ett övertagande av ägandet av fordonen med refinansiering på annat sätt.

Styrelsen beslutade

- att bolaget skall anvisa sig självt som köpare av fordonen i de aktuella leaseavtalen med Handelsbanken Finans 10691107, 10691108 och 10691109 samt finansiera detta genom upptagande av ny lånefinansiering
- att refinansiera Region Gävleborgs andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 224,2 MSEK med Kommuninvest
- att refinansiera Region Uppsalas andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 21,1 MSEK med Kommuninvest
- att refinansiera Region Västernorrlands andel av leasade fordon genom upptagande av kortfristigt lån om 21,3MSEK med Nordea
- att ge Vd rätt att teckna lånefinansiering för samtliga lån.
- att Vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 9. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest för delbetalning av Dosto fordon till Region Uppsala

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande redovisades. I projektet för anskaffning av åtta fordon till Region Uppsala har leveransprojektet nu kommit till delacceptans två av definitivt fordonsövertagande av fordonen där ytterligare betalningar till fordonsleverantören skall erläggas vilket behöver finansieras.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Kommuninvest om 54,2 MSEK med föreslagen löptid och indikativa marginaler
- att ge bolagets Vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1872-1	Styrelseprotokoll

- att Vd återkommer till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och/eller allmänna villkor genomförs
- att Vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 10. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest för delbetalning av Dosto fordon till Tåg i Bergslagen

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande redovisades. Preliminärt övertagande av fordonen har skett under 2023 liksom betalning av första dellerans för definitivt fordonsövertagande. Det är nu dags för den andra delleransen för definitivt fordonsövertagande, där ytterligare betalningar till fordonsleverantören skall erläggas vilket behöver finansieras.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Kommuninvest om 22,3 MSEK med föreslagen löptid och indikativa marginaler
- att ge bolagets Vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen
- att Vd återkommer till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och/eller allmänna villkor genomförs
- att Vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 11. Beslut att ingå låneavtal med Nordea för delbetalningar av Dosto fordon till Mälardalstrafiken etapp ett och två

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande redovisades. I leveransprojekten för Mälal etapp ett och två har delacceptans två av definitivt fordonsövertagande av fordonen uppnåtts varvid ytterligare utbetalningar till fordonsleverantören blir aktuella. Utbetalningarna ger behov av ny finansiering som föreslås borgas för genom Region Stockholm. Då Region Stockholm ej är medlem i Kommuninvest är ambitionen att finansiering genomförs i obligationsmarknaden. Eftersom det är första gången bolaget använder sig av obligationsmarknaden är uppfattningen efter sondering med möjliga finansiärer att det krävs mer tid att nå i mål med en långfristig finansiering än de förfall för betalningar som nu föreligger till årsskiftet.

Nordea har inkommit med ett anbud om kortfristig finansiering som möjliggör finansiering av aktuella utbetalningar och flexibilitet i avslutandet av krediten när långfristig finansiering upphandlats.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio ska ingå kortfristig lånefinansiering med Nordea om 262,8 MSEK med 1 årslöptid och offererad marginal
- att ge bolagets Vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen
- att Vd återkommer till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och/eller allmänna villkor genomförs.
- att Vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1872-1	Styrelseprotokoll

§ 12. Styrelsebeslut om ny räntemarginal för lånefinansiering av ett Reginafordon genom Nordiska Investeringsbanken

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande redovisades. Styrelsen fattade 2013 beslut om lånefinansiering av ett Regina fordon via lån med Nordiska Investeringsbanken. Lånevillkoren medger bindning av räntemarginal på olika löptider och nuvarande räntemarginal löper ut under december 2023, varför det nu är aktuellt att besluta om ny räntemarginal och bindningstid.

Styrelsen beslutade

- att binda räntemarginalen på tre år till 0,52%
- att ge Vd rätt att teckna marginaloffert med Nordiska Investerings Banken enligt dessa villkor
- att Vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 10. Övrigt

a) Ägarråd 1 feb 2024

Ägarrådet kommer att äga rum i Stockholm den 1 februari 2024. Vd informerade om tänkta teman att diskutera med ägarrådet. Styrelsen förde en diskussion och dagordning fastställdes.

b) Omvärldsbevakning

Respektive ledamot informerade om läget inom respektive organisation.

Vid protokollet:

Jenny Rangstad Ekenbark (genom digital signering)

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Christer Holmgren genom digital signering.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-11-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1872-1	Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: