AB Transitio Drottninggatan 92, 6tr. 111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30 info@transitio.se transitio.se

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 188 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 21 mars 2024, kl. 13 – 16.00

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Sara Catoni
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Maria Höglander
Fredrik Jonsson
Fredrik Persson (deltog ej under beslutspunkt 9)
Roger Vahnberg (deltog ej under beslutspunkt 9)

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

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 187, den 2 februari 2024) 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. Lekmannarevisorernas särskilda granskning kommer att avse bolagets följsamhet avseende ägarnas direktiv. Arbetet med systematiskt säkerhetsarbete fortgår, varvid internkontrollplanen kommer att utgöra ett viktigt nav. Översyn av roller och ansvar i IT-policy fortgår. Ledningsgruppen har initierat ett arbete med förtydligande av bolagets vision samt strategisk road-map för bolaget. Nanolearning-utbildning i IT-säkerhet genomförs just nu i syfte att höja kompetensen hos de anställda. Uppstart av vp-aktivitet CSRD har skett och projektet är i gång. Analys av resultatet av genomförd kundnöjdhetsundersökning pågår. Organisation och medarbetare, gällande rekrytering informerades om ny fordonsansvarig Itino samt verksamhetsutvecklare Förvaltning samt åtgärder med anledning av resultat i medarbetarenkät. Uppföljning av verksamhetsplan 2024.

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

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes. Status för införandet av framtida fordonsförvaltningssystem, varvid noterades att systemet är driftsatt och att grundkonfigurering är slutförd. Status bolagets fordonsanskaffningsprojekt, varvid berördes Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, AKT-fordon för Krösatågen, fordon till Spårväg Uppsala och fordon till Norrtåg. Status fordonsförvaltningsprojekt, varvid berördes genomförd livslängdsutredning för Reginaflottan och förslag till plan för genomförande och beslut.

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 – februari 2024. Projekt för hållbarhetsrapportering (CSRD) har startat upp, varvid styrelsen efterfrågade fördjupad information kring arbetet med CSRD och konsekvenser för bolaget. Skuldrapport och skuldförvaltning. Finansieringar. Likviditet per den sista februari och ränteläget.

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

§ 6. Fastställande av årsredovisning 2023

Bolaget ekonomi- och finanschef redogjorde för processen för revisionen för räkenskapsåret 2023. Ursprunglig målsättning att tidigarelägga processen en månad har uppnåtts.

Bolagets huvudansvarige revisor Sara Königslehner från BDO anslöt till mötet och redogjorde för arbetet med årets revision enligt tidigare utsänt underlag. Granskningen är slutförd utan anmärkningar och det saknas utestående frågor.

Bolagets ekonomi- och finanschef informerade om förslag på tillägg i förvaltningsberättelsen till förtydligande avseende utökning av bolagets organisation.

Styrelsen beslutade

- att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 inklusive förslag till komplettering i förvaltningsberättelsen.

§ 7. Styrelserapport finansiellt stresstest

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog innehållet enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes. Utveckling skuldportfölj 2023, förändrade marknadsförutsättningar , ränteutveckling per sista februari 2024, sammanfattande resultat inklusive genomförda scenarieanalyser.

Styrelsen beslutade

- att godkänna finansiellt stresstest.

Comfact Signature Referensnummer: 122785SE

AB Transitio Drottninggatan 92, 6tr. 111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30 info@transitio.se transitio.se

§ 8. Beslut om årlig revidering av internkontrollplan

Vd föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid noterades att det förelegat särskild fokus på ökad risk för antagonistisk påverkan på grund av försämrat omvärldsläge. Vidare upplyste vd om att internkontrollplanen framöver kommer att utgöra navet för bolagets systematiska säkerhetsarbete. Inga risker har utgått men två risker avseende IT-säkerhet har omklassats från grön till gul. Vidare har det tillkommit ett antal risker, i första hand inom It-säkerhetsområdet.

Styrelsen beslutade

- att godkänna föredragen revidering av internkontrollplan
- att vd återkommer med uppföljning till styrelsen i oktober 2024.

§ 9. Beslut om tilldelning av Regina

Inledningsvis noterades att styrelseledamöterna Roger Vahnberg och Fredrik Persson anmälde jäv och därmed inte deltog i beslutet.

Ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag där bland annat följande framgår. Västtrafik AB har anmält att det inte längre har behov av fem Reginafordon och att fordonen därför kommer att bli tillgängliga att hyra för andra inom bolagets ägarkrets. Bolaget skickade under december 2023 ut en förfrågan till ägarkretsen om intresse av att hyra fordonen. Endast Norrtåg AB anmälde intresse att ta över fordonen. Härefter har Norrtågs bakomliggande ägare inkommit med protokollsutdrag till styrkande av att de bekräftar Norrtågs intresseanmälan.

Styrelsen beslutade

- att tilldela Norrtåg med bakomliggande hyrestagarna Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten de fem övertaliga Reginafordonen
- att uppdra åt vd att skyndsamt teckna bindande övertagandeavtal med regionerna Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när formellt övertagande av fordonen är genomfört.

§ 10. Övrigt

a) Omvärldsbevakning
Respektive ledamot rapporterade från den egna verksamheten.

b) Styrelse- och vd-utvärdering
Vd återkom enligt tidigare uppdrag med en kostnadsuppskattning för genomförande av en extern styrelse- och vd-utvärdering. Styrelsen beslutade att anlita extern part för genomförande av vd- och styrelseutvärdering i enlighet med av vd redovisat förslag men med inriktningen är att styrelsen hanterar analys av utvärderingen själva.

Comfact Signature Referensnummer: 122785SE

AB Transitio Drottninggatan 92, 6tr. 111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30 info@transitio.se transitio.se

c) Årsstämma den 30 maj
Förslag på informationspass till stämman efterfrågades och diskuterades.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Maria Höglander genom digital signering.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	JENNY RANGSTAD EKENBARK
TID:	2024-04-02 15:50:47 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	Ingrid Maria Höglander
TID:	2024-04-02 15:52:40 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	Nils-Eric Gustavsson
TID:	2024-04-02 17:37:25 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation