

Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 178, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 20 oktober 2022 kl. 13.30 – 15.30

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, ordförande
Åke Bengtsson
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Maria Högländer
Fredrik Jonsson
Roger Vahnberg, från § 7

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Niklas Johansson, teknisk direktör
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Ulrika Kjelltoft, vik. 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 177, 2022-09-15) inkl. balanslista

Protokollet fastställdes (inklusive balanslista) och lades till handlingarna.

§ 3. VD information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag.

Särskilt nämndes att slutrapport från pågående säkerhetskyddsanalys kommer redovisas för bolaget i slutet av året samt att plan för kommunikation och möten med ägare/hyrestagare är färdigställd. Plan för fortsatt arbete kring anpassning av kontoret där hyresvärden kommer helrenovera lokalen (exklusive kök) under sommaren och ersättningslokal kommer finnas på plan 5 i samma trapphus. Förslag erhållet om oförändrad hyra till oktober 2024, därefter rabatterad hyra tom 2027.

| Datum | Handläggare | Diarienummer | Dokumenttyp |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 2022-10-20 | Ulrika Kjelltoft | ABT-22254 | Styrelseprotokoll |

Styrelsen ger vd mandat att gå vidare med lokaliseringen och förslaget från hyresvärden då det är en driftsfråga. Vidare redovisades för progress av VP-punkterna som i stort ligger i fas.

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. Bland annat redogjordes för Transitios mötesdelatagande hos PTS som har regeringens uppdrag att fram till våren 2023 analysera och redogöra för åtgärder som kan bidra till att möjliggöra god mobil uppkoppling för tågresenärer i hela landet

Redovisades lägesrapport från fordonsleveranssidan och förvaltningssidan samt fordonsstatus.

Rekrytering av två tjänster har inletts; en kvalitetsledare samt en verksamhetskoordinator HVK. Noteras styrelsens kommentar att få ta del av ett uppdaterat organisationsschema.

Gällande tidigare säkerhetsincidenter finns i dagsläget inget nytt att rapportera.

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

§ 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat redogjordes för resultatet januari - augusti 2022, estimat för helårsresultat, skuldförvaltning, finansiering och likviditet.

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

§ 6. Fastställande av delårsrapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog delårsrapport per 2022-08-31.

Beslutades att fastställa föreslagen delårsrapport.

| Datum | Handläggare | Diarienummer | Dokumenttyp |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 2022-10-20 | Ulrika Kjelltoft | ABT-22254 | Styrelseprotokoll |

§ 7. Återkoppling styrelseutvärdering – Strategiarbete, Omvärldsbevakning samt Frekvens vd- och styrelseutvärdering

Nils-Eric Gustavsson föredrog delar ur styrelseutvärderingsrapporten och Anna Henricssons slutsatser. Därefter följde diskussioner runt bordet. Beslutades att Nils-Eric tillsammans med vd sätter ihop ett förslag på vilka strategiska punkter som styrelsen ska sätta i fokus och en plan på hur man kan angripa dem.

Beslutades att styrelseutvärdering fortsättningsvis ska göras vartannat år (2? gång per mandatperiod).

§ 8. Redovisning av budgetförslag 2023

Ekonomi- och finanschefen föredrog budgetförslaget inkl bilaga. Det budgeterade resultatet hamnar på 0,5 mkr, inkluderat förslag till fordonshyreshöjningar framför allt pga ökande ränte- och marginalnivåer.

Noteras styrelsens kommentar att även kostnader som förbättras bör lyftas fram och synliggöras, exempelvis konsultkostnader.

Beslutades att godkänna förelagt budgetförslag.

§ 9. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest för refinansiering av Coradia-fordon till regionerna Västerbotten och Jämtland Härjedalen

Ekonomi- och finanschefen redogjorde för ärendet enligt utsänt material. Fordonen levererades 2011/2012 med finansiering via Nordiska Investeringsbanken i tre lyft. Vid återbetalning av lyft nr två som ska erläggas i november behöver refinansiering motsvarande 4 fordon som regionerna borgar för göras. Beloppet för upplåningen uppgår till totalt 195,2 mkr motsvarande restvärden för aktuella fordon.

Det beslutades

- att AB Transitio skall ingå lånefinansiering med Kommuninvest om 195,2 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.

| Datum | Handläggare | Diarienummer | Dokumenttyp |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 2022-10-20 | Ulrika Kjelltoft | ABT-22254 | Styrelseprotokoll |

§ 10. Beslut att ingå låneavtal med Nordea bank för refinansiering av Coradia-fordon till regionerna Västernorrland och Norrbotten

Ekonomi- och finanschefen redogjorde för ärendet enligt utsänt material. Fordonen levererades 2011/2012 med finansiering via Nordiska Investeringsbanken i tre lyft. Då det tredje lånet ska återbetalas i december behöver refinansiering motsvarande 6 fordon som regionerna borgar för göras. Beloppet för upplåningen uppgår till totalt 292,8 mkr motsvarande restvärden för aktuella fordon.

Det beslutades

- att AB Transitio skall ingå lånefinansiering med Nordea bank om 292,8 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. Övrigt

- a. Diskussion – Fokusområden 2023 input verksamhetsplan;
Punkter som lyftes av styrelsen; -utveckling av förvaltningen, -cybersäkerhet, -zooma ut att det är kärnverksamheten som är i fokus. Återkommer med förslag på Verksamhetsplan för 2023 på nästa möte.
- b. Omvärldsbevakning; Rapportering från respektive ledamot kring läget i den egna regionen.

Vid protokollet:

Ulrika Kjelltoft

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Christer Holmgren

| Datum | Handläggare | Diarienummer | Dokumenttyp |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 2022-10-20 | Ulrika Kjelltoft | ABT-22254 | Styrelseprotokoll |

