

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 181, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 20 april 2023 kl. 13.00 – 16.00

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Åke Bengtsson
Sara Catoni (ej med från punkten 8 och framåt)
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Maria Högländer
Fredrik Jonsson
Sofia Malander
Roger Vahnberg

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

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 180, 2023-02-02) inkl. balanslista

Protokollen fastställdes (inklusive balanslista) och lades till handlingarna.

§ 3. VD information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes. Status för säkerhetsskyddsanalys och nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, lekmannarevisorernas särskilda granskning av bolagets lönehanteringsrutin, översyn av bolagets upphandlingsprocess, slutförd rekrytering av fordonsförvaltare för OTU-flottan och uppföljning av verksamhetsplanen 2023.

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

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-04-20	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-XXX	Styrelseprotokoll

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes. Rekryteringar inom avdelningen. Status för upphandlingen av framtida fordonsförvaltningsystem. Status för bolagets fordonsprojekt: Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, AKT-fordon för Kröstatågen samt de framtida anskaffningsprojekten Fordon till Spårväg Uppsala och Norrtågs framtida fordon. Status för aktiviteter inom bolagets fordonsförvaltningar: Regina, Itino, Contessa, Coradia och X11/X14.

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, varvid bland annat följande berördes. Resultatet för januari – februari 2023, skuldförvaltning, finansiering och likviditet.

Rekrytering av en Redovisningschef är avslutad och hen påbörjar sin tjänst vid bolaget den 17 juli.

Ekonomi- och finanschefen föredrog ett förslag avseende rating för Transitio i syfte att uppnå fler konkurrenskraftiga finansieringsalternativ. Styrelsen förde en kort diskussion kring förslaget. Styrelsen önskar att Ekonomi- och finanschefen lyfter frågan på nytt vid nästkommande styrelsemöte.

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

§ 6. Fastställande av årsredovisning 2022

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog innehållet i årsredovisningen på övergripande nivå inklusive ett par mindre noterade justeringar. Bolagets revisor från Deloitte AB redogjorde för resultatet av revisorernas granskning, varvid det framkom att inga väsentliga avvikelser noterats och att revisorerna kommer att lämna en så kallad ren revisionsrapport.

Styrelsen fastställde årsredovisningen.

§ 7. Finansiellt stresstest per den 31 mars

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog resultatet av stresstestet. Bland annat redogjordes för utveckling skuldportfölj 2022, ränteutveckling per 20230331, förändrade marknadsförutsättnings påverkan på bolaget, antaganden för

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-04-20	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-XXX	Styrelseprotokoll

scenarieanalys, ränte- och kapitalbindning, räntekänslighet, övriga finansiella risker, US leasar och kommande regelverk för hållbarhetsrapportering i årsredovisningen.

Det konstaterades att hyrestagarna fortsatt behöver information under året om räntans påverkan på fordonshyrorna och bolaget planerar för en första information/prognos i juni.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8. Beslut om årlig revidering av internkontrollplan

Vd föredrog innehållet enligt tidigare utsänt underlag. Inga betydande förändringar har skett i förhållande till föregående års internkontrollplan. Några nya risker har inte identifierats. Vd flaggade dock för att det kan tillkomma risker med anledning av genomförd säkerhetsskyddsanalys. Riskmitigerande åtgärder har genomförts avseende brister i efterlevande av krav avseende uppförandekod och hållbarhet, varför denna risk har omklassats.

Styrelsen godkände redovisat förslag till interkontrollplan. Vd återkommer med ny statusrapport i oktober.

En styrelseledamot framförde att bland annat SL, Västtrafik och Skånetrafiken gett en konsultbyrå i uppdrag att granska hur krav avseende mänskliga rättigheter inom tåg- och bussbranschen efterlevs i Kina. Rapporten var vid möte ännu inte färdigställd men kommer att bevakas.

§ 9. Upphandling revision

Bolagets ekonomi- och finanschef informerade om bolagets upphandling av revisionsbyrå enligt tidigare utsänt underlag. Avsikten är att tilldela revisionsuppdraget till BDO Revisionsbyrå. Beslutet villkoras dock av att det fastställs vid årsstämman.

Styrelsen noterade informationen.

§ 10. Anskaffning av gummifronter

Bolagets tekniske chef redogjorde för ärendet enligt utsänt material varvid bland annat följande framkom. Genomförd livslängdsanalys visar att ett flertal gummifronter på Contessaflottan behöver bytas ut eftersom de inte kommer att hålla fordonens återstående livslängd. Contessaflottans gemensamma förvaltningsgrupp förordar en beställning av totalt 72 gummifronter. Respektive fordonsägare ansvarar för investeringen av sin respektive andel, vilket för Transitios del omfattar 12 gummifronter och ytterligare 8 för Region Hallands behov.

Styrelsens beslutade att uppdra till vd att

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-04-20	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-XXX	Styrelseprotokoll

- Upphandla 12 gummifronter enligt beskrivning och kostnad i utsänt underlag
- Upphandla 8 gummifronter enligt beskrivning och kostnad i utsänt underlag för Regions Hallands behov, villkorat av att Region Halland inkommer med uppdrag
- Återkomma till styrelsen för nytt beslut för det fall investeringen överstiger tio procent av bedömd totalkostnad
- Löpande redovisa framdriften via den tekniska rapporten.

§ 11. Övrigt

Styrelsens ordförande redogjorde för dialog med valberedningens ordförande avseende styrelse och ägarråd. Till ägarrådet kommer att föreslås att ytterligare en ledamot adjungeras.

Styrelsens ordförande tackade avgående styrelseledamoten Åke Bengtsson för hans arbete i styrelsen.

Ledamöterna rapporterade kring omvärldsläget inom respektive verksamhet.

Bolagets tekniske direktör upplyste på fråga från styrelseledamot, att rapport avseende utredning om livslängdsförlängning av Regina är färdigställd i närtid och kommer att informeras om vid kommande styrelsemöte.

Vid protokollet:

Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Sofia Malander

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-04-20	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-XXX	Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: