

Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 189, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 30 maj 2024, kl. 13:30 – 16:00

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Joakim Berg
Helena Ekroth
Christer Holmberg
Fredrik Jonsson
Fredrik Persson
Maja Rapp
Roger Vahnberg

Ej närvarande: Sara Catoni

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

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

§ 2. Val av sekreterare

Jenny Rangstad Ekenbark valdes till sekreterare för tiden fram till nästkommande årsstämma.

§ 3. Fastställande av arbetsordning för styrelse och instruktioner för verkställande direktör

Gällande arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören fastställdes.

§ 4. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 188 2023-03-21) inkl. balanslista

Protokollet fastställdes (inklusive uppdaterad balanslista) och lades till handlingarna.

§ 5. VD information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes. Medlemsansökan till Ethical Trading Initiativ är inskickad. Konsultförmedlaravtal har ingåtts med E-work AB. Krisplan är framtagen och ute på intern remiss.

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

§ 6. Teknisk rapport

Bolagets tekniska direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes. Status framtida fordonsförvaltningssystem inklusive möjligheten att förlänga avtalet för det nuvarande fordonsförvaltningssystemet Ford. Status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, Civity för Krösatågen,

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2024-05-29	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0790	Styrelseprotokoll

Spårväg Uppsala, Fordon till Norrtåg. Reginaflottans framtid, varvid bland annat informerades om genomförd livslängdsutredning inklusive tidsplan för det kommande arbetet och förstärkt förvaltning.

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

§ 7. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes. Resultatet för januari – mars 2024, skuldförvaltning, finansiering och likviditet. Status CSRD-projektet, projekt för kalkylmodell och kundportal för finansiell information.

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

8 §. Beslut om ingående av ISDA-avtal med Handelsbanken

Transitio har sedan tidigare ISDA avtal för derivathandel med fyra svenska affärsbanker (SEB, DNB, Danske Bank och Swedbank). Efter kontakter med Handelsbanken har det framkommit att de också vill ingå ISDA avtal med Transitio för att möjliggöra framtida derivattransaktioner. Utgångspunkten för förhandlingarna har varit att erhålla motsvarande villkor som med övriga affärsbanker vilket Handelsbanken accepterat.

I samband med ingående av avtalet avslutas det nu gällande derivatavtalet med Handelsbanken. Transitio har inga utestående transaktioner under nu gällande avtal.

Styrelsen beslutade

- att ingå ISDA avtal med Handelsbanken.
- att ge vd fullmakt att teckna avtalen.

§ 9. Beslut om refinansiering av Itinofordon uthyrda till Region Kalmar

Under 2014 överlät Region Kalmar fyra Itinofordon (Itino 1423-1426) till Transitio för att fortsatt hyra fordonen från bolaget. Fordonsanskaffningen finansierades av Transitio genom ett lån med Swedbank vilket har löpt på under snart 10 år och behöver refinansieras i juni 2024.

Transitio har haft kontakt med berörd uppdragsgivare / borgensman, Region Kalmar. Regionen har fattat nytt fullmäktigebeslut om att gå i borgen för aktuell refinansiering. Refinansiering görs utifrån aktuell restskuld i nuvarande lån med Swedbank och uppgår till 85 462 500 SEK, vilken förfaller till betalning den 17 juni 2024. Region Kalmar är medlem i Kommuninvest, varför förslaget är att använda Kommuninvest som finansiär.

Styrelsen beslutade

- att bolaget ska refinansiera fyra Itinofordon uthyrda till Region Kalmar genom nyupplåning av maximalt 85,4 MSEK via Kommuninvest
- att ge bolagets vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen.
- att vd återkommer till styrelsen om marginalvillkoren 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	Ärendenummer	Dokumenttyp
2024-05-29	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0790	Styrelseprotokoll

§ 10. Låneavtal med Kommuninvest gällande betalningar för Dostofordon anskaffade till Mälardalstrafik etapp ett

Leveransprojektet för Mälalab etapp ett har nu nått delacceptans tre av definitivt fordonsövertagande av fordonen (FTO – Final Take Over). Vid delacceptans tre har överenskommelse gjorts om utbetalning i juni 2024 av ytterligare ca 104,5 MSEK avseende uppnådda leveransmål. Beställande regioner och tillika borgensmän i etapp ett är Regionerna Stockholm, Västmanland, Örebro och Södermanland.

Borgen ställs i relativ proportion till antal beställda fordon och utifrån detta föreslås att Region Sörmland går i borgen för den finansiering som är aktuell för denna utbetalning. Löptid för aktuellt lån föreslås bli knappt sju år (februari 2031) för att möjliggöra gemensam refinansiering av annan KI upplåning och sammanhållen struktur av låneportföljen för Mälalab etapp ett över tid.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio ska ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 104,5 MSEK med föreslagna 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 försämrats 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 om ny räntemarginal för lån med Nordiska Investeringsbanken

Transitio har tidigare anskaffat Coradiafordon på uppdrag av Norrtåg AB och bakomliggande ägare däribland Region Västerbotten. Två av Coradiafordonen finansierades 2014 genom lån med Nordiska Investeringsbanken med borgen från Region Västerbotten. Lånet har slutförfall under 2029 men har förfall för vald löptid avseende lånemarginalen den 28 juni 2024.

Nordiska Investeringsbanken har lämnat marginaloffert enligt bilaga. Löptid tre år 0,52% och löptid 5 år 0,67%. Bolagets förslag är att välja en löptid på tre år vilket är avstämt med Region Västerbotten.

Styrelsen beslutade

- att binda räntemarginalen på 3 år till 0,52% och teckna marginaloffert med Nordiska Investeringsbanken enligt dessa villkor
- att ge vd rätt att teckna marginaloffert med Nordiska Investeringsbanken.

§ 12. Investeringsbeslut Uppsala Spårväg fordon

I mars 2022 ingick Region Uppsala och Uppsala kommun ett samverkansavtal för Uppsala spårväg där regionen påtagit sig ansvar att upphandla och finansiera fordon. Region Uppsala och Transitio ingick i januari 2023 ett projektavtal som bland annat omfattade att bolaget skulle ta fram upphandlingsdokumentation med Region Uppsalas behov som utgångspunkt. Regionfullmäktige

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2024-05-29	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0790	Styrelseprotokoll

beslutade den 7 juni 2023 att hyra spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk utrustning för Uppsala Spårväg från Transitio.

Styrelsen beslutade att uppdra åt vd

- att ingå uppdragsavtal med Region Uppsala för att upphandla spårfordon med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, finansiering samt fordonsunderhåll där kontrakt tilldelas en och samma leverantör
- att påbörja och genomföra upphandling, vari ingår att fastställa upphandlingsdokument och besluta om tilldelning
- att signera kontrakt
- beslutet villkoras av att investeringen ryms inom fastställd borgensram, att samtliga berörda regioner/uppdragsgivare har fattat erforderliga beslut samt tecknat uppdragsavtal med Transitio
- att återkomma till styrelsen om behov av ändringar medför att kontraktsvärdet överstigs med mer än 5 procent
- att löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport.

§ 12. Övrigt

- a) Genomgång styrande bolagsdokument
Chefsjuristen gick igenom Transitios styrande bolagsdokument.
- b) Styrelse- och Vd-utvärdering
Punkten utgick och tas upp vid nästkommande styrelsemöte.
- c) Information om US-lease transaktioner
Bolagets ekonomi- och finanschef informerade om bolagets US-lease transaktioner.
- d) Obligationsmarknaden
Bolagets ekonomi- och finanschef informerade om fortsatt arbete avseende bolagets möjligheter till finansiering genom obligationsmarknaden.
- e) Avveckling av Itinofordon
Bolagets ekonomi- och finanschef informerade om övergripande slutsatser kring möjligheter till avveckling av bolagets Itinofordon.

Vid protokollet:

Jenny Rangstad Ekenbark

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2024-05-29	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0790	Styrelseprotokoll

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Helena Ekroth

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2024-05-29	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0790	Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: