

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 190 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 12 september 2024, kl. 9.30 – 12.00

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

Ej närvarande: Christer Holmgren

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

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

Punkten omvärldsbevakning under Övrigt utgick.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 189 den 30 maj 2024) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna, med nedan justering.

Uppgiften att återkomma med fördjupad information avseende bolagets CSRD-arbete samt dess konsekvenser för bolaget sköts till nästkommande styrelsemöte i oktober.

§ 3. Vd information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Datum	Handläggare	ABT24/1369	Dokumenttyp
2024-09-12	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Vd informerade om det uppföljande möte som bolagsledningen genomfört med Mälardalstrafiks vd samt förvaltningscheferna från Mälardalstrafiks sex ägarregioner i fråga om förutsättningarna för Transitio att tillgodose Mälardalstrafiks behov av ytterligare fordon på kort sikt. Bolaget avvaktar återkoppling från Mälardalstrafik avseende den fortsatta inriktningen i ärendet.

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.

Reginaflottans framtid

Presentation av bolagets utredningar avseende livslängdssäkring (förutsättningarna för att tillse att Reginaflottan kan fortsätta att köras under sin kvarvarande livslängd om trettio år), och livslängdsförlängning (förutsättningarna för att förlänga fordonens livslängd från trettio till fyrtio år), har genomförts vid två tillfällen under juni månad.

Styrelsen påtalade behovet av ett samordnat beslut från ägarkretsen i frågan om Reginaflottans framtid.

Framtida fordonsförvaltningssystem

Förhandlingar avseende förlängning av befintligt fordonsförvaltningssystem (FORD) pågår. Vidare pågår dataexport från FORD inklusive övriga aktörers API-utveckling. Teknisk direktör återkommer till styrelsen så snart avtal avseende förlängning av FORD är tecknat.

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 noterades att resultatet är väsentligt bättre än budget framför allt till följd av lägre räntekostnader än budgeterat.

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

§ 6. Beslut kalendarium 2025

Styrelsen godkände föreslaget kalendarium för 2025.

§ 7. Fokusområden verksamhetsplan styrelsens input till bolaget

Som input för övningen föredrog Vd det underlag som tagits fram av ledningsgruppen i syfte att synliggöra för medarbetare och andra intressenter hur ledningen ser på bolagets inriktning och vägen dit de kommande åren.

Med underlaget som utgångspunkt genomförde styrelsen en gruppövning i syfte att ge bolaget återkoppling på fokusområden inför kommande verksamhetsplan.

Datum	Handläggare	ABT24/1369	Dokumenttyp
2024-09-12	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Efter genomförd övning återkopplade styrelsen genom två grupper till bolaget. Bolagsledningen mottog informationen och kommer att ta om hand informationen inom ramen för verksamhetsplan 2025.

§ 8. Beslut refinansiering av Reginafordon till Västernorrland.

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande framkom.

Styrelsen beslutade i december 2023 att lösa tre leasekontrakt med Handelsbanken Finans. Merparten av refinansieringarna gjordes via Kommuninvest men för Regina 9051 gjordes en 1-årig finansiering via Nordea då Kommuninvest tidigare inte godkänt upplåning med borgen av Region Västernorrland med anledning av att ägandet av Transitio finns hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Under våren 2024 har dock Kommuninvest reviderat sin uppfattning och meddelat att man godkänner upplåning från Transitio med borgen från Region Västernorrland. Då Transitio inte identifierat några konkurrenskraftiga alternativ på obligationsmarknaden är rekommendationen att genomföra den aktuella refinansieringen via Kommuninvest.

Styrelsen beslutade

- att refinansiera Region Västernorrlands fordon Regina 9051 genom upptagande av lån om 19,600 TSEK med Kommuninvest
- att ge vd rätt att teckna lånefinansiering
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 9. Beslut om nyttjande av köption i leasekontrakt för tio OTU-fordon samt refinansiering av fyra OTU-fordon

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande framkom.

Kring 2008 gjordes en tilläggsanskaffning av tio OTU Contessa fordon till Öresundstågstrafiken genom Transitio, vilka leasefinansierades genom Handelsbanken Finans (HF). Leasefinansieringen startade 2009 och har löpt på under snart 16 år och vid kommande årsskifte upphör den ordinarie leaseperioden. I samband härmed finns en option för Transitio att avsluta leasekontraktet och köpa ut fordonen. Berörda hyrestagare och tillika borgensmän för fordonen är Regionerna Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne och fordonens tekniska livslängd löper till 2038.

Transitio har i kontakt med HF meddelat att man har för avsikt att utnyttja optionen i enlighet med överenskommelse i bilaga 1. Regionerna Skåne och Halland önskar köpa ut och äga sina hyrda fordon själva. Regionerna Blekinge och Kronoberg fattar under hösten nya borgensbeslut om att Transitio skall refinansiera fordonen för fortsatt uthyrning.

Styrelsen beslutade

- att bolaget godkänner att Region Skåne och Region Halland utnyttjar köption avseende OTU Contessa fordon 4380-4382 och 4387-4389 i leaseavtal 10691201
- att bolaget ska utnyttja köption avseende OTU Contessa fordonen 4383-4385 i leaseavtal 10691201 samt finansiera detta genom upptagande av ny lånefinansiering med Kommuninvest om 134 800 Tkr avseende fordon vilka hyrs ut till Region Kronoberg

Datum	Handläggare	ABT24/1369	Dokumenttyp
2024-09-12	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

- att bolaget ska utnyttja köpoption avseende OTU Contessa fordonet 4386 i leaseavtal 10691201 samt finansiera detta genom upptagande av ny lånefinansiering med Kommuninvest om 44 900 Tkr avseende fordon vilket hyrs ut till Region Blekinge
- att ge vd rätt att teckna lånefinansiering för aktuella lån
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 10. VD- och styrelseutvärdering (kl. 11.00 – 12.00)

Styrelseakademin presenterade resultatet av årets vd- och styrelseutvärdering för styrelsen.

§ 11. Övrigt

- a) Omvärldsbevakning
Punkten utgick från dagordningen

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Joakim Berg genom digital signering.

Datum	Handläggare	ABT24/1369	Dokumenttyp
2024-09-12	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	JENNY RANGSTAD EKENBARK	
TID:	2024-09-18 11:10:51 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	JOAKIM BERG	
TID:	2024-09-18 12:19:28 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Nils-Eric Gustavsson	
TID:	2024-09-18 19:03:22 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	