

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 191 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 17 oktober 2024, kl. 13 – 16.00

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Sara Catoni
Fredrik Jonsson
Fredrik Persson
Maja Rapp
Christer Holmgren

Ej närvarande: Helena Ekroth
Joakim Berg
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

Maja Rapp utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Punkten från balanslistan avseende CSRD redovisas under punkten 5 på agendan.

Bolagets ekonomi- och finanschef anmälde en fråga till punkten övrigt.

Föreslagen dagordning, inklusive ovanstående tillägg, fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 190 den 12 september 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.

Externt juridiskt stöd har tagits in för att utreda behov av och utformning av säkerhetsskyddsöverenskommelser mellan bolaget och hyrestagare/ägare som bedriver säkerhetskritisk verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen.

Datum	Handläggare	ABT24/1815-1	Dokumenttyp
2024-10-17	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Uppdragsavtal för Uppsala Spårväg har signerats och upphandlingen har annonserats.

Dialog med Trafikverket avses påbörjas i syfte att undersöka intresset av att använda bolagets dieselfordon Itino för totalförsvarsbehov.

Projektet Nya Öresundståg har framfört önskemål om deltagande från Transitio i projektets referensgrupp, varvid bolaget tillmötesgått förfrågan på så sätt att fordonsansvarig för OTU representerar bolaget i referensgruppen.

Konsekvenser av den så kallade 24-månadersregel i uthyrningslagen och dess tillämpning i bolaget har utretts.

Nya riktlinjer för AI-användning har tagits fram.

Med anledning av ändringar i bolagets kollektivavtal har tilläggsavtal till medarbetares anställningsavtal ingåtts i syfte att säkerställa att samtliga medarbetare har 3 månaders uppsägningstid.

Erfarenhetsutbyte med franska SNCF har genomförts.

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 nytt fordonsförvaltningssystem (FFS): Test och planering av utbildning pågår. Stegvis införande av befintliga fordonsflottor kommer att ske under 2025 (nya fordon förs dock in i systemet redan under 2024). I fråga om befintligt fordonsförvaltningssystem Ford pågår förhandlingar med Systra kring förlängning av avtalet. Teknisk direktör återrapporterar till styrelsen så snart avtal för förlängning av Ford är tecknat.

Status bolagets fordonsanskaffningsprojekt, varvid berördes Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, Civity-fordon för Krösatågen, fordon till Spårväg Uppsala där upphandlingen annonserats och fordon till Norrtåg där inriktningen är att anskaffa elektriska motorvagnar. Status förordningsförvaltningsprojekt där specifika initiativ för fordonsflottorna Regina, OTU, Itino, Coradia, X11 och X14 redovisades.

Slutligen informerades om att det inletts ett arbete avseende cybersäkerhet på fordonen. Arbetet kommer att fortgå även under 2025.

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

§ 5. Ekonomisk rapport samt avrapportering kring CSRD m.m.

Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande berördes.

Datum	Handläggare	ABT24/1815-1	Dokumenttyp
2024-10-17	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Resultatet för perioden januari till augusti 2024, status bolagets CSRD-projekt, kalkylmodell, kundportal för ekonomisk- och finansiell information, skuldförvaltning, likviditet per siste augusti samt ränteläget.

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

Information om CSRD

Bolagets ekonomi och finanschef avrapporterade från balanslistan rörande den nya lagstiftningen om företagens hållbarhetsrapportering som följer av EU- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Styrelsen lyfte frågan om i vilken utsträckning styrelsen ska fastställa delar av CSRD-analysen. Bolaget återkommer med information kring viktigare leveranser och resultat av CSRD projektet vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen godkände den redovisade informationen

Förfrågan från Eurofima

Bolagets ekonomi- och finanschef informerade om förfrågan som kommit till bolaget avseende eventuellt medlemskap i Eurofima där i huvudsak nedan berördes.

Eurofima har till uppgift att finansiera järnvägsmateriel för ett antal europeiska länder. Bolaget har idag 25 medlemsländer, däribland Sverige. Svenska staten äger idag 2 % av aktierna men har enligt uppgift ingen nytta av medlemskapet då man inte längre köper fordon för passagerartrafik. Eurofima skulle kunna vara ett alternativ till obligations finansiering för de av Transitios ägare som ej är medlemmar i Kommuninvest.

Styrelsen bejakade att bolaget för fortsatta diskussioner i syfte att få mer information kring förutsättningarna kring ett medlemskap. Vidare beslutades att styrelsen genom Fredrik Persson deltar i de fortsatta diskussionerna med Eurofima/Näringsdepartementet.

§ 6. Fastställande av delårsbokslut

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet i enlighet med utskickad delårsrapport 2024-01-01 – 2024-08-31.

Styrelsen framförde att det tydligare bör framgå av delårsrapporten att de nyanställningar som sker i bolaget sker dels som en del av en konsultväxling, dels är en konsekvens av att bolagets tillväxt, framför allt genom anskaffning av fler fordon.

Inga ytterligare frågor uppkom och styrelsen fastställde delårsbokslutet med den komplettering som följer av ovanstående stycke.

§ 7. Redovisning av budgetförslag 2025

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog budgetförslaget enligt tidigare utsänt underlag.

Mer information kring hur införandet av nytt fordonsförvaltningssystem påverkar budgeten presenteras under nästkommande styrelsemöte avseende slutligt beslut om budget 2025.

Datum	Handläggare	ABT24/1815-1	Dokumenttyp
2024-10-17	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Styrelsen godkände förelagt budgetförslag.

§ 8. Beslut om refinansiering av Reginafordon vid utköp ur leasefinansiering

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

I samband med den sista förlängningsperioden av de aktuella leasekontrakten med Handelsbanken finans (HF) har HF meddelat att man önskar utnyttja sin kontraktuella rätt att påfordra att Transitio, som exklusiv försäljningsagent, ska sälja leasingobjekten. Totalt berörs 10 Reginafordon och där Bolaget har möjligheten att anvisa sig själv som köpare.

Bolaget har haft kontakt med berörda uppdragsgivare / borgensmän vilka fattat nya fullmäktigebeslut om att gå i borgen för aktuell refinansiering. Samtliga borgensmän är medlemmar i Kommuninvest, varför förslaget är att använda Kommuninvest som finansiär.

Styrelsen beslutade

- att bolaget skall anvisa sig självt som köpare av fordonen i de aktuella leaseavtalen med Handelsbanken Finans 10691110, 10691111, 10691112 och 10691113 samt finansiera detta genom upptagande av ny lånefinansiering.
- att refinansiera Region Gävleborgs andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 40 497 TSEK med Kommuninvest
- att refinansiera Region Uppsalas andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 70 836 TSEK med Kommuninvest
- att refinansiera Region Dalarnas andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 17 297 TSEK med Kommuninvest
- att refinansiera Region Västmanlands andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 17 297 TSEK med Kommuninvest
- att refinansiera Region Örebros andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 17 297 TSEK med Kommuninvest
- att refinansiera Region Västerbottens andel av leasade fordon genom upptagande av kortfristigt lån om 23 612 TSEK med Kommuninvest
- att refinansiera Region Värmlands andel av leasade fordon genom upptagande av kortfristigt lån om 47 563 TSEK med Kommuninvest
- att ge vd rätt att teckna lånefinansiering för samtliga lån
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 9. Beslut avseende förlängning av kreditfacilitet med Europeiska investeringsbanken för Mälalab etapp två

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

Transitio ingick i juni 2021 avtal med Europeiska Investeringsbanken (EIB) avseende finansiering av betalningar för Regionerna Stockholm och Östergötlands anskaffning av fordon till Mälalab etapp två. EIB har i samband med att faciliteten löpt ut kontaktat Transitio om behovet av en förlängning

Datum	Handläggare	ABT24/1815-1	Dokumenttyp
2024-10-17	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

för nyttjandet av densamma. Förlängning av kreditfaciliteten är avstämd med borgensmännen regionerna Stockholm och Östergötland.

Styrelsen beslutade

- att bolaget ska ingå Amendment letter no 1 med Europeiska Investeringsbanken avseende en förlängning av tillgängligheten för ursprunglig kreditfacilitet Contract Number (FI N") 91.893
- att ge vd rätt att teckna Amendment letter no 1.

§ 10. Beslut om utnyttjande av anvisningsoption i SEB lease 30111319

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

2013 tecknades ett ramavtal för leasefinansiering av anskaffningen och ombyggnationen av 25 st X11 fordon och två st X31 Contessa fordon. Avtalet innehåller en anvisningsoption efter 9 år där Transitio kan anvisa sig själv som köpare till fordonen och som aktualiseras senast den 16 november i år för de först ombyggda 15 fordonen (se bilaga 1).

Merparten av X11 fordonen kommer fortsätta att gå i trafik under åtminstone år 2025 - 2026 och avvecklas allteftersom de nya Krösatågen tas i bruk. För de tre fordon som går i trafik hos Norrtåg kommer användningen fortsätta framemot 2028 enligt nuvarande planer. Det är därför av vikt att Transitio utnyttjar anvisningsoptionerna allt eftersom de förfaller för att fortsatt ha rådighet över fordonen.

Styrelsen beslutade

- att bolaget utnyttjar anvisningsoptionen i december 2024 för 15 st X11 fordon
- att ge vd rätt att teckna köpeavtal och övriga förekommande handlingar för utnyttjande av anvisningsoptionen
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när utköpet av fordon är genomfört.

§ 11. Beslut om förnyad upplåning genom Nordea för betalningar avseende Mälabyggnation ett och två

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

I leveransprojekten för Mälabyggnation ett och två nåddes delacceptans två av definitivt fordonsövertagande av fordonen (FTO – Final Take Over) i slutet av 2023. Förslaget är att göra en ny kortfristig finansiering med Nordea för att erhålla ytterligare tid att undersöka möjligheterna till konkurrenskraftig långfristig finansiering Utgångspunkten är att bolaget inte räntesäkrar denna korta kredit men avstämning görs med borgensmannen i frågan.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio ska ingå ny kortfristig lånefinansiering med Nordea om 262,8 MSEK med föreslagen löptid och marginal
- att ge bolagets vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen

Datum	Handläggare	ABT24/1815-1	Dokumenttyp
2024-10-17	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

- 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.

§ 12. Övrigt

- a) Omvärldsbevakning**
Respektive ledamot rapporterade väsentliga frågor inom den egna verksamheten.
- b) Styrelseutvärdering**
Separat tid kl. 10 – 12 avsatt innan nästa styrelsemöte för att ta resultatet vidare.
- c) Avtal avseende bank:ID**
Bolaget har ett behov av att ingå ett avtal avseende användande av Bank:ID i kommande system för kundportal. Styrelsen beslutade att ingå avtalet och signera detsamma.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Maja Rapp genom digital signering.

Datum	Handläggare	ABT24/1815-1	Dokumenttyp
2024-10-17	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: