

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE NR 22 MED AB TRANSITIOS ÄGARRÅD DEN 14 SEPTEMBER 2023, KL. 13 - 16

Närvarande ägarrådsrepresentanter

Peter Vretlund, Region Kalmar (sammankallande)
Alexander Hägg, Region Gävleborg
Tobias Eriksson, Region Värmland
Mikael Andersson Elfgren, Region Västmanland
Carina Zachau, Region Skåne (adjungerad)
Richard Carstedt, Region Västerbotten (adjungerad)

Närvarande styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordförande)
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Maria Höglander
Roger Vahnberg
Fredrik Jonsson

Närvarande från AB Transitio

Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Niklas Johansson, teknisk direktör
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist

Anteckningar från mötet

1. Inledning

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen. Deltagarna presenterade sig.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1493-1	Anteckningar

2. Information från bolaget

a) Allmänt

Bolagets vd informerade om bolagets verksamhet där i huvudsak följande berördes. Nytt ärende- och dokumenthanteringssystem är implementerat. Bolagsnamnet "AB Transitio" är nu varumärkesskyddat. Bolaget har genomfört en kundnöjdhetsundersökning med stöd av Enkätfabriken. Avveckling av X-14 fordonen, vilket kommer att ske genom utskrotning. Vidare informerades om ägarnas finansiella engagemang per 2022-12-31 och status uppföljning av verksamhetsplan 2023 (inklusive nyckeltal och internkontrollplan).

b) Fordons och teknikverksamheten

Bolagets tekniske direktör informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där i huvudsak följande berördes. Verksamhetsmål för Teknikavdelningen. Framtida fordonsförvaltningssystem. Status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt; Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, AKT för Krösatågen, fordon till Spårväg Uppsala, Norrtågs framtida fordon och förstudie avseende nya fordon för ej elektrifierade banor. Status för bolagets fordonsförvaltningar; Regina, Itino, X11-14, Contessa och Coradia.

a) Ekonomi- och finansverksamheten

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog en ekonomisk rapport där i huvudsak följande berördes. Resultat januari – juli 2023. Skuldrapport, skuldförvaltning, finansiering och likviditet per den siste juli. Ränteläget och fordonshyrornas utveckling. Hyresprognoser. Offentliggörande av erhållen rating i syfte att erhålla fler möjliga finansieringsalternativ.

3. Nästa ägarrådsmöte

Kalendariet för 2024 gicks igenom och fastställdes.

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 1 februari 2024.

4. Övrigt

Ägarrådet lämnade (som framgår av bilagerade noteringar) sitt godkännande till tidigare utsänt förslag till Arbetsordning för styrelsen och Instruktion för Verkställande direktör.

Vid anteckningarna,
Jenny Rangstad Ekenbark

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1493-1	Anteckningar

Ägarrådets egen tid för överläggningar

Minnesanteckningar från Transitios ägarråd 2023-09-14

1. Ägarrådet beslutade enhälligt att godkänna Arbetsordningen för styrelsen och Instruktioner för verkställande direktör.
2. Ägarrådet förde fördjupningsdiskussioner inom ett antal områden

/Peter Vretlund

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1493-1	Anteckningar