

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 184,
i AB Transitio, org. nr. 556033-1984,
den 14 september 2023, kl. 10 – 12

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Sara Catoni
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Maria Högländer
Fredrik Jonsson
Sofia Malander
Fredrik Persson
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

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 182, 2023-06-01) och (nr 183, 2023-07-06) inkl. balanslista

Protokollen fastställdes (inklusive balanslista) och lades till handlingarna.

§ 3. VD information

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

Reviderad säkerhetsskyddsanalys avses vara klar under september. Ett årshjul för styrelsearbetet har tagits fram samt en riktlinje för bolagets deltagande i forskning och utveckling. Tidigare potentiell köpare av X14 har hoppat av, varför inriktningen är skrotning. Uppföljning av internkontrollplanen är genomförd. Lekmannarevisorernas granskningssynpunkt på

lönehanteringsrutinen har omhändertagits genom dokumentation av befintlig rutin. Status för Mälardalstrafiks behov av ytterligare fordon. Rekrytering av bolagsjurist kommer att påbörjas inom kort.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-09-22	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1417	Styrelseprotokoll

I fråga om bolagets framtida rekrytering av personal framförde styrelsen att det är av vikt att bolaget kan redogöra för kostnadseffektiviteten i organisationen, bl.a. i form av den kostnadsbesparing som en konsultväxling medför.

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

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniska direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Status rekryteringar. Status upphandling av framtida fordonsförvaltningssystem. Möjligheterna att upphandla fordon tillsammans med underhåll genom ett så kallat "Full Service Agreement". Förstudie nya fordon för ej elektrifierade banor är påbörjad i samverkan med Västtrafik och Region Värmland.

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 i huvudsak följande berördes. Resultatet för januari – juli 2023, skuldförvaltning, finansiering, likviditet och ränteläget.

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

a) Avslut av attestordning

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog förslaget att inarbeta relevanta delar av attestordningen för AB Transitio fastställd av AB Transitios styrelse 2023-06-01 i bolagets delegationsordning. I förslaget ingår även tillägget att bolagets ekonomi- och finanschef tillsammans med bolagets redovisningschef kan godkänna betalningar avseende finansiella instrument > 1 000 000 SEK.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med noteringen att ändrad utbetalningsbehörighet avseende finansiella instrument stäms av med bolagets revisor.

§ 6. Beslut kalendarium 2024

Styrelsen godkände föreslaget kalendarium.

§ 7. Fokuserådets verksamhetsplan 2024 – styrelsens input till bolaget

Punkten inleddes med att Enkätfabriken redogjorde för resultatet av den kundnöjdhetsundersökning som nyligen genomförts på uppdrag av bolaget.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-09-22	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1417	Styrelseprotokoll

Härefter genomförde styrelsen en gruppövning med rubriken "Fokusområden verksamhetsplan 2024 – styrelsens input till bolaget". Övningen genomfördes med beaktande av dimensionerna kunder, ägare, omvärldsläge och regelverk.

Efter genomförd övning återkopplade styrelsen genom två grupper sin input till bolaget. Bland annat följande framfördes. Målen med bolaget och fokuset på slutkunden bör på ett tydligare sätt framgå av verksamhetsplanen. Fortsatt fokus på att utveckla förvaltningen. Bolagsledningen mottog informationen och kommer att återkomma till styrelsen i frågan.

§ 8. Beslut om ny Arbetsordning för styrelsen och Instruktion för verkställande direktör

Styrelsens ordförande föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att fastställa Arbetsordningen för styrelsen och Instruktion för verkställande direktör i enlighet med tidigare utsänt underlag. Beslutet villkorades av att ägarrådet lämnar sitt godkännande, varvid det vid protokollets upprättande noteras att ägarrådet lämnade sitt godkännande 2023-09-14.

§ 9. Utökat investeringsbeslut avseende anskaffning av nya styrkort till HVAC-systemet för Regina

Bolagets tekniske direktör föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag.

Styrelsen beslutade den 31 maj 2022 att anskaffa ersättare till dagens obsoleta styrkort och MVB-kort till HVAC-systemet (Klimatanläggningen) på Reginafordonen. Beslutet baserades på en prisindikation som erhöles av leverantören under våren 2022. Under tiden som förhandlingarna pågått har omvärldsläget förändrats med inflation, försvagad svensk krona och ökade råvarupriser. Detta i kombination med striktare avtalsvillkor för leverantören har medfört att priset från leverantören ökat markant. Med hänsyn till det sagda samt i beaktande av att det är av högsta prioritet att tillhandahålla nya styrkort till hyrestagarna är bedömningen att kostnadsökningen är motiverad och att upphandlingen bör slutföras.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att:

- upphandla styrkort till en total kostnad av 12 miljoner kronor och teckna avtal med leverantör,
- löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport,
- återkomma till styrelsen om de bedömda totala kostnaderna överskrider med mer än 10 %, dvs. 1,2 miljoner kronor.

Beslutet är villkorat av att utökat bindande uppdrag inkommer från aktuella hyrestagare, Tåg i Bergslagen, Norrtåg, Värmlandstrafiken, X-trafik, Västtrafik och Mälardalstrafik.

§ 10. Beslut om publicering av rating för AB Transitio

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

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-09-22	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1417	Styrelseprotokoll

Transitio har idag tillgång till ett flertal olika finansiärer vid nyanskaffning av fordon. Vid refinansieringar av befintlig låneportfölj minskar utbudet av långgivare väsentligt då flertalet av institutionerna till uteslutande del finansierar nya projekt / fordon utifrån begränsningar i interna regelverk. Begränsningar i användandet av Kommuninvest föreligger också vilket gör att Transitio i dagsläget blir hänvisad till banklån som har väsentligt sämre marginaler.

För att nå fler och mer konkurrenskraftiga finansieringsalternativ föreslår bolaget att Transitio offentliggör det ratingbetyg som Nordic Credit Rating åsatt bolaget vid genomförd ratingutvärdering. Transitio har erhållit rating nivå AA-.

Det fördes en diskussion kring förslaget. Styrelsen ställde sig generellt positiv till att bolaget diversifierar sina finansieringskällor.

Styrelsen beslutade att:

- AB Transitio ska offentliggöra erhållit kreditbetyg och ratingrapporter från Nordic Credit Rating.

§ 11. Övrigt

Ordföranden tackande den avgående styrelseledamoten Sofia Malander för väl utfört arbete.

a) Omvärldsbevakning

Punkten utgick från dagordningen.

Vid protokollet:

Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Fredrik Jonsson

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-09-22	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/1417	Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: