

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE NR 23 MED AB TRANSITIOS ÄGARRÅD DEN 1 FEBRUARI 2024

Närvarande ägarrådsrepresentanter

Peter Vretlund, Region Kalmar (sammankallande)
Alexander Hägg, Region Gävleborg
Tobias Eriksson, Region Värmland
Carina Zachau, Region Skåne (adjungerad)
Richard Carstedt, Region Västerbotten (adjungerad)
Anton Fendert, Region Stockholm

Närvarande styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordförande)
Helena Ekroth
Roger Vahnberg
Fredrik Persson
Sara Catoni

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.

2. Information från bolaget

a) Allmänt

Bolagets vd informerade om bolagets verksamhet där i huvudsak följande berördes. Verksamhetsplan och budget för 2024. Framtagna avdelningsspecifika mål är för bolagets avdelningar. Utfall verksamhetsplan för 2023. Intresseanmälan avseende övertagande av Västtrafiks Reginafordon. Engagemang per ägare 2023-12-31, varvid det noteras att

2024-02-01	Handläggare Chefsjurist	Diarienummer ABT24/0288-1	Dokumenttyp Anteckningar
------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Region Örebro's engagemang är större än nuvarande ägarrådsmedlem Region Värmlands. Uppföljning av bolagets direktupphandlingar. Status för rekrytering av nya medarbetare till bolaget. Resultat av medarbetarundersökning 2023. Uppföljning av verksamhetsplan 2024. Övergripande nyckeltal.

b) Fordons och teknikverksamheten

Bolagets tekniske direktör informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där i huvudsak följande berördes. Status för projekt Framtida fordonsförvaltningsystem (inkl viktiga milstolpar). Status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt: Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, varvid i närtid inträffad allvarlig säkerhetsincident berördes inkl vidtagna åtgärder. AKT-fordon för Krösatågen. Fordon till Spårväg Uppsala. Fordon till Norrtåg. Status för projekt inom fordonsförvaltningen: Bland annat Upprustning 4/Midlife och livslängdsförsäkring samt inriktningsbeslut om livstidsförlängning för Reginaflottan. Avyttring och utfasning av X11-X14-fordonen. Upprustning av Contessa-fordonen. Internet ombord för Norrtåg och Värmlandstrafikens fordon (X11, Coradia och Regina).

c) Ekonomi- och finansverksamheten

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog en ekonomisk rapport där i huvudsak följande berördes. Resultat januari – december 2023. Förslag till resultatdisposition 2023-12-31. EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD samt dess inverkan på bolaget. Införande av ny och tidigare lagd tidplan för årsbokslut och fastställande av årsredovisning. Budget 2024. Skuldförvaltning och finansiering. Likviditet per 31 september. Ränteläget och fordonshyrornas utveckling.

3. Fördjupningspass från bolaget mm

Följande fördjupningspass genomfördes.

- *Information om bolagets systematiska säkerhetsarbete – AB Transitios säkerhetskonsulter*
- *Införandet av signalsäkerhetssystemet ERTMS – Trafikverket och AB Transitio*
- *Full Service Agreement (FSA) – Upphandling av underhåll i samband med fordonsanskaffning - AB Transitio*

Vidare efterfrågades ägarrådets önskemål och input till förslag på informationspass vid kommande årsstämma. Ägarrådet upplyste om att de återkommer med inspel i frågan.

4. Omvärldsbevakning från ägarrådet

Respektive ledamot rapporterade från den egna regionen.

5. Nästa ägarrådsmöte

2024-02-01	Handläggare Chefsjurist	Diarienummer ABT24/0288-1	Dokumenttyp Anteckningar
-------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 12 september 2024.

Vid anteckningarna,
Jenny Rangstad Ekenbark

6. Ägarrådets egen tid för överläggningar

Minnesanteckningar från Transitios ägarråd 2024-02-01

1. En vice ordförande kommer att väljas till ägarrådet. Cecilia Linder har tillfrågats (och efter mötets genomförande tackat ja till uppdraget).
2. Ordföranden informerade om valberedningens arbete. Härfter följde en diskussion.
3. Ägarrådet enades om tre ämnen som ägarrådet anser att styrelsen ska följa särskilt, utöver det grundläggande styrelsearbetet.
 - i. ERTMS
 - ii. Kompetensförsörjning av underhållsarbete
 - iii. Beredskapsfrågan

/Peter Vretlund (ordförande)

2024-02-01	Handläggare Chefsjurist	Diarienummer ABT24/0288-1	Dokumenttyp Anteckningar
------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------