

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 187 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 2 februari 2024, kl. 9 – 11.30

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

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

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 186, den 30 november 2023) 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. Genomförd träff med bolagets lekmannarevisorer. Erfarenhetsutbyte med Svensk Kollektivtrafik med fokus på säkerhet, säkerhetskydd och beredskap. Bolagsövergripande nyckeltal per 20231231. Sammanfattning status verksamhetsplan för 2023-12-31. Intresseanmälan övertagande av Västtrafik fem Reginafordon. Utökning av styrgruppen för Framtida fordonsförvaltningssystem där nu även fordonsägarna Skåne och Västtrafik ingår. Rekryteringsläget vid bolaget. Genomförd skyddsron. Framtagen checklista för kontroll av hemarbetsmiljön. Uppföljning av verksamhetsplan 2024.

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

§ 4. Teknisk rapport

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-02-02	Klicka eller tryck här för att ange text	ABT24-0066-2	Styrelseprotokoll

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes. Status projekt Framtida fordonsförvaltningssystem. Status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt: Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, AKT-fordon för Krösatågen, Fordon till Spårväg Uppsala, Fordon till Norrtåg med anledning av Norrbottniabanans öppnande. Status för centrala projekt inom fordonsförvaltningen, däribland livslängdssäkring (30 år) för Reginaflottan samt inriktningsbeslut om livstidsförlängning till 2043.

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 – december 2023 inklusive förslag till resultatdisposition 2023-12-31. Information om upphandling av konsultstöd för införande av det nya regelverket för hållbarhetsrapportering (CSRD). Skuldförvaltning. Finansieringar, inklusive förslag om fordonsbyte mellan Region Uppsala och Region Gävleborg. Likviditet per den 31 december samt ränteläget.

Styrelsen fastställde förslaget till hantering av årets resultat och genomförande av fordonsbyte mellan Regionerna Uppsala och Gävleborg. Inga ytterligare frågor uppkom och den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 10. Övrigt

- a) **Reflektioner från ägarrådet**
Respektive deltagare återkopplade med reflektioner från ägarrådet. Återkopplingen var generellt positiv.
- b) **Styrelse- och vd-utvärdering**
Vd fick i uppdrag att återkomma till nästkommande styrelsemöte med en kostnadsuppskattning för genomförande av en extern styrelse- och vd utvärdering.
- c) **Omvärldsbevakning**
Respektive ledamot informerade om läget inom respektive organisation. Vidare informerade vd om hur bolagets fordon fungerat under vintern.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Roger Vahnberg genom digital signering.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-02-02	Klicka eller tryck här för att ange text	ABT24-0066-2	Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: