

Anteckningar från möte nr 18 med AB Transitios ägarråd den 16 september 2021, kl. 9 - 11

Närvarande ägarrådsrepresentanter

Gösta Bergenheim, Region Halland (ordförande)

Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg

Ola Persson, Region Värmland

Tommy Levinsson, Region Västmanland

Kristoffer Tamsons, Region Stockholm

Emilie Orring, Region Uppsala

Närvarande styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordförande)

Helena Ekroth

Christer Holmgren

Maria Högländer

Fredrik Jonsson

Sofia Malander

Roger Vahnberg

Närvarande från AB Transitio

Magnus von Bahr, vd

Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef

Niklas Johansson, teknisk direktör

Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist (sekreterare)

Anteckningar från mötet

1. Inledning

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen.

2. Information från bolaget

a) Allmänt

Bolagets vd informerade om bolagets verksamhet där bland annat följande framkom. Bolagstämman genomfördes den 20 maj 2021 där Nils-Eric Gustavsson valdes in som ny styrelseordförande. Vidare valdes Christer Holmgren in som ny styrelseledamot. CAF har tilldelats kontrakt i projektet fordonsanskaffning Krösatågen (AKT). Bolaget har anställt en verksamhetsutvecklare IT. Bolaget har påbörjat en upphandling av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem (inklusive diarie). Det pågår en översyn av bolagets grafiska profil.

Vidare informerade Vd om resultatet av den kundnöjdhetsundersökning som genomfördes under våren 2021 och kring uppföljning av verksamhetsplan 2021.

b) Fordons och teknikverksamheten

Bolagets tekniske direktör informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där bland annat följande berördes. Status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt AKT för Kösatåg och Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen. Status för bolagets fordonsförvaltningsprojekt och särskilt om läget för ERTMS-projekten. Förstudie och kommande upphandling av ett framtida fordonsförvaltningssystem och ECM-förordningens påverkan på bolaget där bedömningen är att Transitio motsvarar nivå 2

a) Ekonomi- och finansverksamheten

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog en ekonomisk rapport. Bland annat informerades om följande. Resultat för perioden januari – juli 2021, status skuldförvaltning per sista juli, aktuella aktiviteter avseende finansiering samt likviditetsläget per sista juli.

3. Kommande ägarrådsmöte

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 2–3 februari 2022.

Vid anteckningarna
Jenny Rangstad Ekenbark

4. Ägarrådets egen tid för överläggningar

Minnesanteckningar

från möte med ägarrådet i Transitio AB den 16 september 2021 (digitalt).

Närvarande:

Gösta Bergenheim, Halland, Emelie Orring, Uppsala, Marie-Louise Dangardt, Gävleborg, Tommy Levinsson, Västmanland, Kristoffer Tamsons, Stockholm, Ola Persson, Värmland samt styrelseordförande Nils Eric Gustavsson.

Elvy Söderström hade anmält förhinder.

Mötet inleddes som vanligt med en föredragning av läget i bolaget tillsammans med styrelsen under rubrikerna Allmänt, Fordon & Teknik samt Ekonomi & Finans.

Vid de enskilda överläggningarna med ovan angivna personer inledde vi det med laget runt när det gäller läget för kollektivtrafiken på hemmaplan. Uppgifterna återspeglade väl den bild vi har av en försiktig ökning av antalet resenärer och en fortsatt ansträngd ekonomi med betydande underskott.

I flera fall diskuteras planer för återstart av kollektivtrafiken när restriktionerna lättar. Frågan om hur framtidens arbetssätt med kanske högre grad av distansarbete kommer att påverka oss. Generellt aviserades små taxeförändringar.

Frågan om bedömningar av fordonens livslängd diskuterades liksom konsekvenser av dessa. Denna fråga kommer att återkomma i någon form för ökad insikt hos ägarna.

Kortfattat berördes också ekonomiska frågor, kommunikation och delaktighet från ägarnas sida. En idé om att ha kontaktperson hos alla ägarna för att säkerställa en bra möjlighet att ha bra dialog med ägarna var också föremål för diskussion.

Ägarnas syn på Transitios framtida roll och inriktning var också uppe. Är vi nöjda med hur det fungerar eller vill vi initiera förändringar? Denna fråga liksom flera av de ovanstående kommer upp för lite djupare diskussion i samband med ett längre möte med ägarråd och styrelse som planeras i början på nästa år. Detta möte planeras med fysisk närvaro.

Frågan ställdes om vi som ägare var nöjda med den information som bolaget lämnar och det rådde samsyn kring att informationsbrev och protokoll ger en bra bild av det som pågår inom bolaget.

Nästa möte med ägarrådet planeras äga rum 2-3 februari 2022.

Vid pennan

Gösta Bergenheim