

1

**AB TRANSITIO**

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 171, i AB  
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 16 september  
2021 kl. 13.30 – 15.30.**

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, ordförande  
Sara Catoni  
Helena Ekroth  
Christer Holmgren  
Fredrik Jonsson  
Sofia Malander  
Roger Vahnberg

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

**§ 1. Val justerare samt fastställande av dagordning**

Christer Holmgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagna dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

**§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 170, 2021-05-20), inklusive balanslista**

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

**§ 3. Vd information**

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag.

Vd presenterade en handlingsplan med anledning av den kundundersökning som genomförts under våren 2021. Ett uppföljningsmöte har bokats under september med ett urval av respondenter i syfte att få mer information om de svar som lämnats. Styrelsen efterfrågade löpande återrapportering kring handlingsplanen på kommande styrelsemöten. Styrelsen godkände handlingsplanen.

Bolaget har påbörjat en säkerhetsskyddsanalys i syfte att utreda om bolaget omfattas av säkerhetsskyddslagens krav.

Vd och bolagets tekniske direktör informerade om bolagets plan för förstärkt teknikorganisation. Teknisk direktör redogjorde även för övergripande kostnader av den föreslagna ändringen samt övergripande tidplan för rekryteringar. Styrelsen godkände den information som lämnades.

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

#### **§ 4. Teknisk rapport**

Bolagets tekniske direktör föredrog status verksamhetsplan för 2021 enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat informerades om status inom fordonförvaltningen samt för interna utvecklingsaktiviteter såsom handlingsplan för eftersläpande underhåll och strategi för hantering av obsoleta reservdelar. Vidare informerades om status för implementeringen av den så kallade ECM-förordningen. Transitio kommer i närtid att fatta beslut om certifiering för Nivå 2 i enligt förordningen

En styrelseledamot lyfte att Reginafordon i Region Gävleborg befinner sig i ett kritiskt läge på grund av brist på fungerande kretskort (MVB-kort). Styrelsen önskar återkoppling kring vilka aktiviteter Transitio vidtagit i frågan innan nästkommande styrelsemöte. Vd och teknisk direktör framförde att återkoppling kommer att ske i särskild ordning till styrelsen samt övriga berörda.

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

#### **§ 5. Ekonomisk rapport**

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat redogjordes för resultatet januari – juli 2021, skuldförvaltning, finansiering och likviditet.

Bolagets resultat bedöms fortsatt komma att förstärkas relativt budget för resten av året. Resultatprognos för helåret redovisas på kommande styrelsemöte i oktober. På fråga från styrelsen informerade bolagets ekonomi- och finanschef att det för närvarande inte finns någon valutaexponering i verksamheten. Valutaexponering har historiskt sett hänförs till bolagets anskaffningsprojekt av fordon där de nu pågående projekten är beställda i svenska kronor.

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

#### **§ 6. Beslut om fastställande av IT-policy**

Vd föredrog utkast till IT-policy enligt tidigare utsänt underlag. Syftet med IT-policyn är att ta fram övergripande mål och principer för tillgången till och hanteringen av bolagets informationstillgångar samt att skapa förutsättningar för och styrning av att IT används på ett säkert sätt som möjliggör för Transitio att nå uppsatta mål.

Styrelsen beslutade att fastställa IT-policyn enligt redovisat förslag.

#### **§ 7. Beslut kalendarium 2022**

Föreslaget kalendarium fastställdes med ändringen att styrelse- och ägarrådsmötena den 10 februari 2022 blir ett "lunch till lunch seminarium" och flyttas till den 2–3 februari 2022.

## § 8. Tilläggsbeslut utökad investering Midlife-åtgärder för Regina

Vd föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag. Under projektgenomförandet har behov av tilläggsbeslut för investering midlife, åtgärd förstaklasstolar, uppstått. Skälet till de utökade kostnaderna är att stolarna behöver omkonstrueras för att uppfylla brandkrav och brandtester. I samband med detta planeras en utökning av upprustningen avseende bland annat installation av eluttag i stolarna. Den beskrivna förändringen resulterar i utökade kostnader för midlifeåtgärd avseende förstaklasstolarna Hispek 50 om 15 miljoner SEK.

Styrelsen beslutade

- att utöka totalinvesteringen för midlifeåtgärder med 15 miljoner SEK till totalt 200 miljoner SEK för 59 Reginafordon, villkorat av att samtliga hyrestagare genom uppdrag accepterar omfattning och hyrespåverkan
- att uppdra åt vd att återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger 10 procent av bedömd kostnad.

## § 10. Övrigt

### a) Omvärldsbevakning

Styrelsens ordförande återrapporterade från dagens ägarrådsmöte.

Ledamöterna rapporterade kring läget inom respektive region och verksamhet.

### b) Styrelsemöten fysiskt/distans

Styrelsens ordförande och vd fick i uppdrag att utarbeta ett förslag kring fördelningen av fysiska och digitala möten och hur de fysiska mötena bör utformas. Uppdaterat kalendarium bifogas utskicket av detta protokoll.

Nästkommande styrelsemöte den 21 oktober kommer att genomföras digitalt.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

4

Justeras:

-----  
Nils-Eric Gustavsson

-----  
Christer Holmgren



2021-09-16

Styrelse  
Ägarråd

Kopia: Alla ägare  
Lekmannarevisorer

## Kalendarium styrelse- och ägarrådsmöten 2022

Kalendarium för styrelse- och ägarrådsmöten i AB Transitio år 2022.

Datum	Tidpunkt	Vilka	Anm.	Plats
2/2 - 3/2	11.30-kväll 09.00-12.30	Ägarrådsmöte Styrelsemöte	Inklusive styrelse  Preliminärt resultat 2021	Konferensanläggning Stockholm
19/4	13.30-15.30	Styrelsemöte	Fastställande av årsredovisning	Digitalt
31/5	11.00-12.00 13.00-16.00	Årsstämma Styrelsemöte	Konstituerande	Stockholm
15/9	10.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00	Styrelsemöte Lunch ägarråd/styrelse Ägarrådsmöte	Inklusive styrelse	Transitio
20/10	13.30-15.30	Styrelsemöte	Budgetförslag 2023 redovisas  Fastställande av delårsbokslut	Digitalt
24/11	13.00-16.00	Styrelsemöte	Fastställande av budget 2023	Transitio

Detaljer om plats för möten meddelas i samband med utskick av underlag.

Nils-Eric Gustavsson  
Styrelsens ordförande

Magnus von Bahr  
Vd

