



AB Transitio Drottninggatan 92, 6tr. 111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30 info@transitio.se transitio.se

Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 177, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 15 september 2022 kl. 10.00 – 11.00

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

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Niklas Johansson, teknisk direktör
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Ulrika Kjelltoft, vik. chefsjurist, sekreterare

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 176, 2022-05-31) inkl. balanslista

Protokollet fastställdes (inklusive balanslista) och lades till handlingarna.

§ 3. VD information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag.

Särskilt nämndes att en säkerhetskyddsanalys pågår, omtag ombyggnad av kontoret eftersom hyresvärderna aviserat renovering av ålderstigen ventilation, värme kyla, upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem Public 360 genomförd, bolaget stöder Region Uppsala om anskaffning av spårvagnar till Uppsala, Transitio planerar att avveckla fem X14 fordon under 2023 efter avstämning med hyrestagaren Tåg i Bergslagen. Försäljningsuppdrag har tilldelats mäklare,

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Ulrika Kjelltoft	ABT- 22228	Styrelseprotokoll

alternativt blir det skrotning. Uppföljning av interkontrollplanen genomförd med tillägg av mitigerande åtgärder på vissa punkter. Dessa påverkar ej helhetsbedömningen av risker. Pågår rekrytering av en kvalitetsansvarig (teknik) och en HVK-resurs. Vd kommer genomgå Sobonas vd-program.

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

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat redogjordes för tre säkerhetshändelser under juli och augusti med trolig orsak överslag/kortslutning av kontaktledning mot fordontak (Dosto-fordon). Samtliga incidenter skedde på Stockholms Central spår 13. Järnvägsföretaget har det övergripande säkerhetsansvaret för fordon i trafik, Transitio följer upp fordonstillverkaren som har produktansvaret.

I projektet Framtida fordonsförvaltningssystem har en upphandlingsstrategi utarbetats. Nuvarande system är på gammal plattform och med få användare.

I pågående projekt föreligger risk för försening i leverans av Dosto-fordon för Tåg i Bergslagen på grund av materialbrist. Samverkan upprättad med leverantör för upprustningsåtgärder gällande Reginafordonen. Contessa-fordonen; där flaggas det för risk för förseningar materialbrist under serieproduktion av ERTMS-installation vilket ger ändrad statusbedömning för trafikpåverkan från "grön" till "gul" (viss kundpåverkan).

I övrigt har Transitio erhållit ECM-certifiering som F2 och en förstudie "Zero Emission-fordon" är startad för att möta regionernas miljömål för fossilfria fordon på ej elektrifierade banor.

Styrelsen vill fortsatt informeras och hållas uppdaterad mellan styrelsemötena om utvecklingen av el-säkerhetsincidenterna. 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 2022, skuldförvaltning, finansiering och likviditet. Negativt resultat -15,1 Mkr för perioden är -13,6 Mkr sämre än budget och till stor del en effekt av tidigare beslutade resultatjusteringar avseende 2021 (-10 MSEK). Med hänsyn till rådande ränteutveckling har hyrestagarna informerats om indikativa behov av hyreshöjningar 2023 och även risk för tilläggsdebiteringar av hyra, särskilt för Dosto 2022. Ref skuldrapporten och ränteriskmått så motsvarar 1 % ränteökning 28 Mkr.

Styrelsen kommenterar att Transitios budgetprocess är sen i förhållande till regionernas budgetarbete och beslut. Förslag att jobba med en flerårsplan, särskilt

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Ulrika Kjelltoft	ABT- 22228	Styrelseprotokoll

nu i en omvärld med sämre ekonomi. Vd tar till sig frågan att flyttas till verksamhetsplaneringen i styrelsen, läggs till Balanslistan.

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

§ 6. Beslut kalendarium 2023

Beslutades att godkänna föreslaget kalendarium.

§ 7. Beslut nya policys

Förelagda policys Jämställdhets- och diskrimineringspolicy, Policy trakasserier och kränkande särbehandling samt Policy för alkohol och droger samt andra missbruk godkändes.

Styrelsen kommenterade att i Policy trakasserier och kränkande särbehandling, kan det läggas in mer om förebyggande insatser.

§ 7. Beslut Fullmakt för handläggning av EU-bidrag

Beslutades att ge vd fullmakt att handlägga ansökningar av EU-bidrag.

§ 8. Beslut om ingående av ISDA-avtal

Vd redogjorde för ärendet enligt utsänt material där bolaget önskar teckna ISDA-standardavtal (International Swaps and Derivates Accossiation) med fyra banker för att reglera derivathandel. Eftersom det är engelsk rätt som styr behöver bolaget även avtal med en process agent i England.

Beslutades att

- ingå ISDA-avtal med affärsbankerna Skandinaviska Enskilda Banken, Den Norske Bank och Swedbank,
- ingå avtal med Business Sweden som process agent, samt
- ge vd fullmakt att teckna avtalen.

§ 9. Beslut om uppgradering Internet ombord (Norrtåg och Värmlandstrafik)

Vd förelade ärendet enligt utsänt material där 35 fordon omfattas av teknisk uppgradering till beräknad total kostnad 7 mkr.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Ulrika Kjelltoft	ABT- 22228	Styrelseprotokoll



Beslutades att

- vd får i uppdrag att slutföra upphandling och teckna avtal med leverantörer,
- löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport, samt
- återkomma till styrelsen om de totala bedömda kostnaderna överstiger 10%, dvs 700 tkr.

§ 10. Beslut Bistro/tågvärdsplatser för Reginor

Vd föredrog ärendet enligt utsänt material där 6 Reginor hos hyrestagarna Norrtåg och Tåg i Bergslagen behöver uppdateras med Bistro/tågvärdsplats.

Beslutades att

- godkänna investering på 15 375 tkr för installation Bistro/tågvärdsplats, villkorat av att samtliga hyrestagare genom uppdrag har accepterat omfattning och hyrespåverkan,
- löpande redovisning uppdraget sker genom styrelsens tekniska rapport, samt
- uppdra åt vd att återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger med än 10% av bedömd kostnad.

§ 14. Övrigt

- a. Diskussion resultat VD och styrelseutvärdering (kl 11.00-12.00): hölls i slutet rum med styrelsen (vd deltog på resultatet av styrelseutvärderingen).
- b. Omvärldsbevakning; Rapportering kring läget i den egna regionen från respektive ledamot skedde i pauserna.

Vid protokollet:

Ulrika Kjelltoft

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Maria Högländer

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Ulrika Kjelltoft	ABT- 22228	Styrelseprotokoll

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

E-mail: nils-eric.gustavsson@bosebergs.se

Role: Styrelseordförande

Verified by Mobile BankID

2022-09-26 19:31 CEST

Maria Högländer

Maria Högländer

E-mail: maria.hoglander@norrtag.se

Role: VD

Verified by Mobile BankID

2022-09-27 10:38 CEST