

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE NR 21 MED AB TRANSITIOS ÄGARRÅD DEN 2 FEBRUARI 2023, KL. 12.30 – 16.30

Närvarande ägarrådsrepresentanter

Ola Persson, Region Värmland (ordförande)
Mikael Forsberg, Region Gävleborg
Tommy Levinsson, Region Västmanland
Cecilia Linder, Region Uppsala
Monica Johansson, Region Sörmland
Peter Vretlund, Region Kalmar

Närvarande styrelseledamöter

Sara Catoni
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Fredrik Jonsson
Roger Vahnberg

Närvarande från AB Transitio

Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Niklas Johansson, teknisk direktör
Ulrika Kjelltoft, vik.sekr.

Anteckningar från mötet

1. Inledning

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen. Deltagarna presenterade sig.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-01	Ulrika Kjelltoft	ABT-	Anteckningar

2. Information från bolaget

a) Allmänt

Bolagets vd informerade om bolagets verksamhet där bland annat följande berördes. Lekmannarevisionen kommer vid nästa revision granska bolagets lönerutiner. Anpassningen av Stockholmskontoret påbörjas i juli och pågår i fyra månader. Uppföljning av verksamhetsplanen 2022 visar 35 st punkter som grönmarkerade samt 5 st gula. Hallandstrafiken AB överför förvaltningen till Region Halland. En kommunikationspolicy har upprättats. Årlig översyn av hyresavtalen har genomförts. Chefsjurist Jenny är åter 13 feb efter föräldraledighet. Nytt pensionsavtal KAP-KR gäller från 1:a januari. Anställda med nuvarande avtal KAP-KL har valfrihet att gå över till KAP-KR. Senaste Great Place to Work-enkäten visade trustindex på 91.

Handlingsplan efter kundnöjdhetsundersökningen 2021 omfattade 23 aktiviteter varav 5 st kvarstår: rekrytering av kvalitetsansvarig, systematiskt arbete med rådgivning, dialog vid utveckling av hyresbilagan U1, förvaltningsavtal med ägare av samma fordonstyp, utredning av utvecklingskostnaders ingående i hyran.

b) Fordons och teknikverksamheten

Bolagets tekniske direktör informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där bland annat följande berördes. Organisationen har utökats med en HVK-poolansvarig med start i dec. Rekrytering av kvalitetsledare samt ny fordonsansvarig OTU pågår. Teknikavdelningen har identifierat 5 mål, nedbrutna från AB Transitios övergripande vision, att vara ledande för internt utvecklingsarbete och kunduppdrag. Fordonsförvaltningssystemet FORD är föråldrat och har ökande kostnader. Upphandling av nytt system (FFS) är inlett. Förvaltningsmodell framtagen och förvaltningsplaner ska upprättas för varje fordonsflotta.

Slutligen berördes status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt Tåg i Bergslagen där 4 av 7 st Dosto-fordon är levererade i tid, produktionsfasen startar för Krösatågen, folkomröstning hålls preliminärt 2024 om Spårväg Uppsala 2029/2030, utredning pågår av Norrtågs framtida fordonsbehov med utökad trafik för Norrbotniabanan, Öresundstågens successiva ersättning av 111 st fordon och fråga om framtida ägande (6 regioner) och underhåll utreds.

På förvaltningssidan pågår bl.a. Reginas Upprustning 4/Midlife och utredning om möjlig livstidförlängning. Livstidsutredning pågår även för Itino inklusive utredning av alternativ till dieseldrift (vätgas eller batteri). X11-fordonen utfasas och för X14 har mäklare fått i uppdrag att hitta köpare.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-01	Ulrika Kjelltoft	ABT-	Anteckningar

a) Ekonomi- och finansverksamheten

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten. Bland annat informerades om preliminärt resultat för helåret 2022, status skuldförvaltning, aktuella aktiviteter avseende finansiering samt likviditetsläget. Nettoresultat föregående år uppgår till -3,3 MSEK före resultatdispositioner. Förslag till resultatdispositioner per fordonstyp föredrogs. Skuldrapport visar nyckeltal enligt policy. STIBOR 3 mån är f.n 2,93 % och budgetnivå är 2,5 % vilket ligger till grund för genomförda hyreshöjningar Om STIBOR fortsatt under året ligger över 2,5 % behövs vidare justering av hyrorna. AB Transitio omfattas av CSRD-direktivet (hållbarhet) som gäller från 1 jan 2025. Rekrytering av redovisningsansvarig pågår.

3. Fördjupad information

Vad har hänt de senaste 4 åren i AB Transitio? En resumé.

Vd föredrog allmänt om utvecklingen, bland annat att policys, rutiner och processer har utvecklats med syfte att förenkla arbetet och minska personberoendet. En utarbetad Huvudprocesskarta finns tillgänglig på intranätet. Bolaget innehar en styrelsepost i JVTC (Järnvägstekniskt centrum) på Luleå universitet. Ny grafisk profil framtagen. Kommunikationsplan ägare/hyrestagare upprättad, utskick av nyhetsbrev, utökat informationspass på årsstämman, återkommande kundnöjdhetsundersökning har inletts (start 2021). Upphandlingssidan är förstärkt med fokus på utveckling av mallar, standardkrav, revisioner av uppfyllnad hållbarhetskrav. På personalsidan har Great Place To Work-enkäter (GPTW) genomförts, möjlighet ges till hybridarbete, nya policys framtagna och Arbetsmiljöpolicyn är uppdaterad med systematiskt arbetsmiljöarbete. Mål och nyckeltal upprättade utifrån AB Transitios vision.

Fordon och teknik

Bolagets tekniska direktör redovisade utvecklingen årsvis för organisation, projekt och förvaltning.

Ekonomi och Förvaltning

Bolagets ekonomi- och finanschef redovisade att det under perioden skett en omsättningsökning från 550 MSEK till 910 MSEK.

Kostnader för upprustning och installationer ökande under perioden och finansierats genom hyra. 2019 gjordes de första Kommuninvest-lånen som numera motsvarar 40 % av total upplåning. 2021 startade lösen av lease-kontrakt. Skuldportföljen har under perioden ökat från 6,5 Mdr till 9 Mdr.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-01	Ulrika Kjelltoft	ABT-	Anteckningar

IT-sårbarhet

Vd presenterade att bolaget genomfört en säkerhetsskyddsanalys vars rapport visar att bolaget bedriver säkerhetskänslig verksamhet, vilken är överförd från hyrestagare. Säkerhetsskyddsplan måste upprättas. Personalen har genomgått nanoutbildning i IT-säkerhet. Utifrån fordonens IT-säkerhet redogjorde bolagets tekniske chef att Transportstyrelsens IT-krav uppfylls. Relativt begränsad möjlighet till åtkomst att åstadkomma cyberintrång på tåg. Säkerhetsnivån på tågdator och ERTMS är hög, övrig IT (wifi, CCTV, PIS) något lägre. Utifrån yttersta konsekvensen nödstopp, är det ej möjligt att lamslå en hel flotta.

Övrig IT-sårbarhet är händelser som att Stadler drabbades av företagsintrång 2021 och en underleverantör till CAF drabbades av motsvarande i början av 2023.

Övrigt

Sara Catoni informerade återkoppling från Styrelseutvärderingen via Styrelseakademien. Resultatet visade nöjdhet med ledning liksom styrelse. Punkter att utveckla noterades att omvärldsbevakningen ej är tillräcklig med önskan att inkludera AB Transitio mer, jobba mer med AB Transitios image på hemmaplan, man anser ej tillräckligt insatt i cybersäkerhet samt att tydligare föra vidare till ägare om AB Transitios framtida utmaningar. Resultatet av vd-utvärderingen visar att styrelsen även här är nöjda. Utvärdering görs vartannat år.

Önskemål inför årsstämma när det gäller kunskapsuppbyggnad

Följande förslag framkom:

- Cybersäkerhet utifrån olika perspektiv,
- Framtidsspåning på 10 års sikt (AB Transitios roll),
- Stopppande fel, resa, hur fordonen går

4. Kommande ägarrådsmöte

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 14 september 2023.

Vid anteckningarna,
Ulrika Kjelltoft



Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-01	Ulrika Kjelltoft	ABT-	Anteckningar