

**AB TRANSITIO**

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 142, i AB  
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 12 april 2018 kl.  
13.30 – 16:00**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande  
Mona Dalmats (ej p 13)  
Hugo Oljemark (ej p 13)  
Åke Bengtsson  
Sara Catoni (from p 3)  
Maria Linder (ej p 13)  
Maria Höglander (ej p 13)  
Karl-Johan Bodell (per telefon, endast p 13)  
Lars Hillerström (per telefon, endast p 13)

Övriga närvarande: Stefan Kallin, VD  
Thomas Frisk, bolagets ekonomichef, protokollförare  
Magnus von Bahr, bolagets tekniske chef

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

Maria Höglander utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll med undantag för §13 som Sara Catoni utsågs att justera. Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

**§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 141, 2018-02-08) inkl balanslista**

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes inklusive balanslista.

**§ 3. VD-information**

VD informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material angående uppföljning verksamhetsplan, redovisning av konsultkostnader samt kommande behov av hyresförändringar. Inga ytterligare frågor uppkom.

**§ 4. Teknisk rapport**

Bolagets tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt utsänt material. Noterades synpunkt från styrelsen där hyrestagare uttryckt synpunkter avseende bolagets effektivitet i processen för hantering av förbättringsförslag när det gäller fordonsförvaltning. Beslutade organisationsförstärkningar avseende bolagets fordonsförvaltning är under genomförande och teknisk chef återkommer i frågan.

## § 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomichef föredrog de ekonomiska rapporterna enligt tidigare utsänt material. Inga ytterligare frågor uppkom och de ekonomiska rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

## § 6. Deloitte, sammanfattning av årsredovisning 2017

Revisor Anneli Pihl från Deloitte föredrog presentation avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning för 2017 enligt utsänt material. Noterades att inga anmärkningar förelåg avseende genomförd granskning.

## § 7. Fastställande av årsredovisning 2017

Bolagets ekonomichef redogjorde för bolagets årsredovisning avseende 2017 enligt tidigare utsänt material. Styrelsen beslöt att fastställa årsredovisningen för 2017 i föreliggande version.

## § 8. Stresstest finansiering

Bolagets ekonomichef redogjorde för finansiellt stresstest per 2017-03-25 enligt tidigare utsänt material. Stresstestet godkändes och lades till handlingarna. Noteras att bolaget ser över organiseringen av finansverksamheten mht den tillväxt av skuldportföljen som förväntas under kommande år.

## § 9 Beslut om anskaffning av reservmotorer till fordonstyp Itino

Vd redogjorde för beslutsärendet enligt tidigare utsänt material. Behov av att anskaffa två reservmotorer föreligger utifrån både avhjälpande och förebyggande underhåll. Uppdrag har erhållits från Itino HVK poolens samtliga deltagare.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att:

- anskaffa två motorer samt tilldela kontrakt till den leverantör som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt teckna avtal med denne.

## § 10 Beslut om årlig revidering av internkontrollplan

VD redogjorde för beslutsärendet enligt tidigare utsänt material. Vid revidering har kvarstående risker analyserats och omvärderats och nya risker lagts till.

Styrelsen beslutade att:

- godkänna redovisad revidering av bolagets internkontrollplan.

### § 11 Beslut om förändringar av styrande dokument inför årsstämman

VD redogjorde för beslutsärendet enligt tidigare utsänt material. Analys av behov av förändringar har genomförts liksom förankring av föreslagna ändringar med bolagets ägarråd. Styrelsen har fått i uppdrag av ägarrådet att lägga fram föreslagna ändringar vid kommande årsstämma i maj 2018.

Styrelsen beslutade att:

- godkänna justering av bolagsdokumenten enligt bifogade bilagor samt lägga fram förslag till beslut om ändringar i bolagets styrande dokument på årsstämman i maj 2018 och
- föreslå att ägarna i AB Transitio godkänner ändringarna genom att signera ändringsavtal samt bifoga kopia på beslut från respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ

### § 12 Beslut om dataskyddsombud i bolaget

VD redogjorde för beslutsärendet enligt tidigare utsänt material. Utifrån de krav som ställs i den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR kallad) finns ej skäl att utse ett dataskyddsombud för bolaget. Avstämning har även gjorts med Datainspektionens vägledning i frågan. Skäl föreligger ej heller utifrån karaktären på de personuppgifter som behandlas eller utifrån den omfattning detta görs.

Styrelsen beslutade att:

- inte utse ett dataskyddsombud och
- att ge VD i uppdrag att följa utvecklingen av GDPR och dess praxis samt att återkomma till styrelsen när det finns ny information eller skäl att omvärdera beslutet om att inte utse dataskyddsombud

### § 13 Beslut om fördelning av Regina fordon

Handlingar i beslutsärendet har skickats till de sju styrelseledamöter som ej bedömts vara i en jävssituation för beslutet. I beslutet deltar ledamöterna Gunnar Tidemand, Lars Hillerström, Åke Bengtsson, Sara Catoni och Karl-Johan Bodell. Ledamöterna Maria Linder och Hugo Oljemarkt avstod från att delta mht till möjlig risk för jäv. Ledamöterna Maria Högländer och Mona Dalmats har ej tagit del av handlingarna och ej deltagit i beslutet mht intressejäv.

VD redogjorde för beslutsärendet enligt tidigare utsänt material. I och med Region Uppsalas beslut att ge bolaget i uppdrag att anskaffa nya fordon frigörs sex st befintliga Reginor succesivt under 2019 och 2020. Tre intressenter har lämnat bindande intresseanmälan att få hyra dessa fordon, Mälartåg AB, Norrtåg AB samt Region Gävleborg där de båda förstnämnda företräder olika ägarkonstellationer i AB Transi-

tio. Intresseanmälningarna har analyserats och bedömts av bolaget utifrån aktieägaravtalets kriterier och inkomna svar. Därefter har bolaget lämnat ett beslutsförslag till styrelsen utifrån bedömd angelägenhetsgrad.

Styrelsen beslutade att:

- tilldela tre (3) st Regina fordon till Region Gävleborg samt tre (3) st Regina fordon till Norrtåg AB
- uppdra åt Vd att snarast teckna bindande övertagandeavtal med Region Gävleborg och Norrtåg (dess bakomliggande ägare)
- teckna hyresavtal samt erforderliga borgenshandlingar och i förekommande fall regresshandlingar med Region Gävleborg och Norrtåg (dess bakomliggande ägare)

samt

- Vd informerar respektive intressent om beslutet


#### § 14 Övrigt

Noterades en fråga från styrelsen angående behovet av reservfordon för fordonstyp Regina mht kommande upprustningsprojekt. Behovet är avhängigt av genomförandet av upprustningsprojektet och hur många fordon som vid var tidpunkt behöver ställas av. Konstaterades att avställningsbehovet får planeras i samband med övrig planering för upprustningsprojektet och att eventuell påverkan på befintlig trafik i första hand styrs av ägare/hyrestagare.

#### Nästa möte:

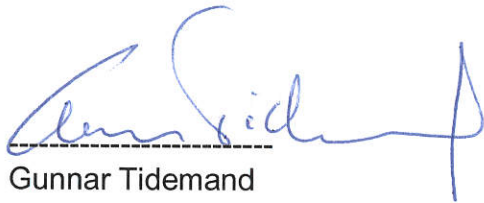
Nästa styrelsemöte planeras till den 24 maj 2018 kl 13.00.

Vid protokollet:




-----  
Thomas Frisk


Justeras:



Gunnar Tidemand



Maria Högländer (ej p 13)



Sara Catoni (p 13)