

# Anteckningar från möte nr 12 med AB Transitios ägarråd den 13 september 2018, kl 10.00 - 12.20

## **Närvarande ägarrådsrepresentanter**

*Elvy Söderström – Landstinget i Västernorrland - ordförande*

*Gösta Bergenheim – Region Halland*

*Erik Langby – Stockholms Läns Landsting*

## **Närvarande styrelseledamöter**

*Gunnar Tidemand, styrelseordförande*

*Karl-Johan Bodell*

*Åke Bengtsson*

*Lars Hillerström*

## **Närvarande från AB Transitio**

*Stefan Kallin, VD*

*Thomas Frisk, ekonomichef*

*Magnus von Bahr, teknisk chef*

## **Anteckningar från mötet**

### ***Inledning***

Ägarrådets ordförande hälsade alla välkomna och föredrog föreslagen dagordning vilken accepterades. Dagordningen återges i rubrikerna i detta protokoll.

### ***Väsentliga händelser - allmänt***

VD föredrog väsentliga händelser sedan föregående möte.

Statusen på åtgärderna/aktiviteterna i verksamhetsplanen redovisades.

VD redogjorde för personalläget där nu tidigare planerade ersättnings- och nyrekryteringar slutförts.

Två nya anskaffningsuppdrag har inkommit till bolaget, ett avseende fordon till Krösatågssystemet och ett avseende fordon till Region Skåne / Skånetrafiken.

Region Uppsala har beställt åtta st Dostofordon. Mälars indikerar att i etapp två beställa ytterligare 12-15 fordon.

Beslutsloggen över styrelsebeslut sedan föregående ägarrådsmöte redovisades.

Vår försäkringsgivare har meddelat att vi får räkna med ytterligare höjda försäkringskostnader då antalet registrerade skadeärenden fortsatt ökat. Möte med försäkringsgivaren skall hållas i inledningen av oktober i frågan.

VD informerade även om att det i media ånyo visats intresse för bolagets US leasar.

Bolaget har fått begäran om information från en ägare med hänvisning till upplysningsplikten i Kommunallagen. Mht till det stora antalet delägare blir det svårt att lämna individuellt anpassad information till varje delägare. Beslutades att VD går ut med information till ägare, styrelse och lekmanrevisorer om innehållet i bolagets fastställda rapporteringsstruktur med hänvisning till upplysningsplikten.

Bolagets hyrestagare av Itinofordon har erhållit information om planerade hyreshöjningar för 2019.

### ***Väsentliga händelser - teknik***

Bolagets tekniska chef föredrog väsentliga händelser avseende fordonsförvaltningen och projekt för samtliga fordonstyper.

När det gäller fordonstyp Coradia har Region Östergötland/Östgötatrafiken avropat ytterligare tre fordon där Transitio ansvarar för projektledning. Norrtågs Coradia fordon måste uppgradera signalsäkerhetssystemet ERTMs.

Upphandling avseende Wifi till Regina har slutförts efter att prövningstillstånd ej beviljats för motparten i Högsta Förvaltningsdomstolen. Installationsprojektet pågår. Upphandlingsprojektet för ERTMs ombordsystem till bolagets övriga aktuella fordon pågår.

Upprustningsprojektet för bolagets Contessafordon pågår men lider fortsatt av stora förseningar. Stadler har förvärvat Swedtrac och är fortsättningsvis bolagets avtalspart i projektet.

En sammanställning över bolagets förvaltningsprojekt och status för dessa presenterades.

Bolagets tekniske chef svarade på den inkomna frågan angående vilka krav på vintertester som ställs vid fordonsköp. Ägarrådet påtalade vikten av att konkreta krav ställs och operativa tester i vintermiljö genomförs för att säkra förmågan till vintertålighet.

Bolaget planerar att införa ett nytt fordonstypsoberoende dokumentationssystem och kommer att kontakta övriga fordonsägare, landsting/regioner för att stämma av intresset för att delta i utvecklingen av systemstödet.

Mälabs leveransprojekt löper på. Första övertagande av fordon planeras till mars 2019.

### ***Väsentliga händelser – ekonomi och finansiering***

Bolagets ekonomichef informerade om väsentliga händelser avseende ekonomi och finans. Resultatet per juli 2018 uppgick till 1,2 MSEK vilket är 1,2 MSEK bättre än budget. Nyckeltal för skuldförvaltningen presenterades, inga avvikelser har noterats i år.

Bolaget har lyft kortfristig finansiering avseende förskott för Region Uppsalas Dosto fordon.

Ändringsprocess avseende byte av borgensman i Sörmland är under genomförande med kreditgivarna i Mälabprojektet.

Kommuninvests skuldförvaltningssystem KI Finans är under införande.

Information lämnades om den beslutade lagändring av skattereglerna om ränteavdrag som träder ikraft 1 januari 2019. Bolaget träffas av lagändringarna som kan ge ökade skattekostnader men undersöker möjligheten till att minska effekterna av dessa.

#### **Ägarrådets synpunkt på information om hyreshöjningar**

Ägarrådet har fått förfrågan från flera ägare om att man önskar tidigarelagd information om hyreshöjningar från bolaget. Önskemålet är att information om hyreshöjningar skall komma senast den 1:a april varje år. Bolaget noterar önskemålet och återkommer i frågan.

#### **Ägarrådet egen tid för överläggningar, kl 12.05 - 12.20**

Deltagare: Elvy Söderström  
Gösta Bergenheim  
Erik Langby

#### **Övrigt**

Åhörarkopior avseende presentationer delades ut vid mötets start.

#### **Kommande ägarrådsmöte**

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 7 februari 2019, kl 10.00 – 12.30 med efterföljande gemensam lunch.

Bolagets årsstämma hålls den 23 maj 2019, kl 11.00 – 12.00.

Vid anteckningarna

Thomas Frisk