

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 144, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 13 september
2018 kl. 13.30 – 15:30**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Hugo Oljemark
Åke Bengtsson
Maria Linder
Karl-Johan Bodell
Lars Hillerström
Mona Dalmats
Sara Catoni

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

§ 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 143, 2018-05-24) inkl balanslista

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes inklusive balanslista.

§ 3. VD-information

VD informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material.

Uppföljning av verksamhetsplan 2018 presenterades.

Region Gävles Reginafordon har fått wifi installerat och man är nöjda med funktionaliteten. Upprustningsprojektet för Reginafordonen har fått en utökad omfattning mht eventuellt nytt passagerarinformationssystem (PIS) och möjligt byte av stolar. Upprustningsprojektet för Contessafordonen är fortsatt rejält försenat.

VD gick igenom personalläget avseende ny- och ersättningsrekryteringar och nya tjänster.

VD redovisade anskaffningsuppdrag för Krösatåg och Region Skåne.

Bolaget kommer att införa en intern policy avseende GDPR.

Med hänvisning till SKLs nya skrift kring uppsiktsplikten kommer bolaget gå ut med förtydligande information om hur bolagets fastställda rapporteringsrutiner ser ut till styrelse, ägare och lekmannarevisorer.

Vår försäkringsgivare har meddelat att de ser behov av fortsatta höjningar av premie och/eller självrisk till följd av fortsatt ökat skadeutfall. Föreslogs att en sammanställd försäkringsinformation med skadeutfall bör distribueras till hyrestagarna med jämna mellanrum.

VD redovisade det ånyo uppseglande intresset för bolagets gamla US-leasar. VD rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt utsänt material. De Reginor Norrtåg skall ta över efter Region Uppsala behöver utrustas med ERTMs. Bolagets tekniske chef svarade på den inkomna frågan angående vilka krav på vintertester som ställs vid fordonsköp. Ägarrådet har på ägarrådsmötet påtalat vikten av att konkreta krav ställs och operativa tester i vintermiljö genomförs för att säkra förmågan till vintertålighet. Den tekniska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomichef föredrog de ekonomiska rapporterna enligt tidigare utsänt material.

Riksdagen beslutade före sommaren att införa de skatteregler om ränteavdragsbegränsningar som bolaget tidigare informerat om. Indikativa effekter av skatten för bolaget redovisades.

Bolaget utreder tillsammans med Deloitte möjligheterna till att hantera skatten genom att bolagets hyresavtal är att anse som finansiella leasingavtal. Vid nästkommande styrelsemöte redovisas förslag till skrivelse till skattemyndigheten samt val av väg för hur bolaget får frågan prövad av skattemyndigheten.

Inga ytterligare frågor uppkom och de ekonomiska rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 6. Beslut anskaffning av ERTMS ombord-utrustning för Contessa (OTU)

Då ERTMs införande på de linjer som berör Öresundståg är beslutat att ske 2023 behöver ERTMs ombordutrustning installeras på samtliga 111 Contessa fordon. Fordonsägarna inom den gemensamma Öresundstågsförvaltningen har beslutat att genomföra en gemensam upphandling för de 77 svenska fordonen med de 34 danska som option.

Mht till myndighetskrav på ERTMs ombord utrustning på aktuella fordon måste denna investering göras. Totalinvesteringen bedöms till c:a 58 MSEK och finansieras av Transitio och debiteras hyrestagarna via hyran. Processen för att inhämta hyrestagarnas godkännande av investering och debitering över hyran pågår.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att:

- upphandla ERTMs ombordutrustning inklusive STM till Transitios 24 st Öresundståg motsvarande en total investering om 58 MSEK samt som villkor för beslutet inhämta Transitio hyrestagares bekräftelse på genomförande.
- återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger 10% av bedömd total kostnad
- tilldela och signera kontrakt med vinnande leverantör
- löpande redovisa projektets framdrift via teknikrapporten till styrelsen

§ 7. Förnyat investeringsbeslut avseende uppgradering av ERTMS för Coradia och Regina

2017-09-14 beslutade styrelsen om uppgradering av ERTMS för Coradia och Regina fordon motsvarande 19 MSEK för 12 st Coradia och tre st Regina fordon.

I samband med leverans av förstudie för installationsprojektet och uppdaterat kostnadsestimat har behov av beslut om tilläggsinvesteringar uppstått.

Förstudien påvisar behov av tilläggsinvesteringar på åtta MSEK för uppgradering till Baseline 3.4. Det totala investeringsbehovet uppgår därmed till 28 MSEK.

Styrelsen beslutade att:

- utöka investeringen för uppgradering av ERTMS för Coradia och Regina med 8 MSEK till totalt 27,3 MSEK för 12 st Coradia och 3 st Regina.
- återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger 5% av indikerad total kostnad.
- rapportera status i projektet vid styrelsemöten

§ 8. Beslut om kalendarium för 2019

- Föreslaget kalendarium beslutades. Bilägges protokollet.

§ 9 övrigt**a) Omvärldsbevakning**

b) Beslutades att beställa en styrelseutvärdering enligt tidigare använd rutin.

§ 10 Blekinge ägarförändringar.

Region Blekinge har inkommit med begäran om samtycke till att landstinget i Blekinge inträder som ny aktieägare i AB Transitio istället för Region Blekinge.

Styrelsen beslutade att:

- Godkänna Region Blekinges utträde ur AB Transitio genom aktieöverlåtelsen till Landstinget i Blekinge.
- Lämna samtycke till att Region Blekinge överlåter sina aktier till Landstinget i Blekinge
- Ge Vd i uppdrag att så snart anmälningsskrift inkommit skicka ett skriftligt meddelande, i enlighet med hembudsklausulen § 19 i Bolagsordningen, till varje lösningsberättigads postadress som är känd av bolaget.
- Beslutet är villkorat av att landstinget i Blekinge skriver på ett anslutningsavtal till bolagets aktieägaravtal

Nästa möte:

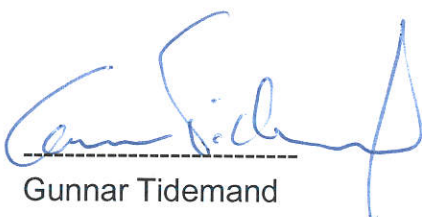
Nästa styrelsemöte planeras till den 24 oktober 2018 kl 13:30 – 15:30

Vid protokollet:



Thomas Frisk

Justeras:



Gunnar Tidemand



Maria Linder