

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 145, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 23 oktober 2018
kl. 13.30 – 15:30**

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

Övriga närvarande: Stefan Kallin, VD
Thomas Frisk, ekonomichef,
Magnus von Bahr, teknisk chef
Jenny Rangstad Ekenbark, bolagsjurist, protokollförare

§ 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning

Maria Höglander utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagen dagordning fastställdes (plus tillägg samtycke, se nedan) och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 145, 2018-09-13) inkl balanslista

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes inklusive balanslista.

§ 3. VD-information

VD informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material.

Samtliga personuppgiftsbiträdesavtal utom ett finns på plats.

Svenska dagbladet genomför för närvarande en granskning av Transitios s.k. US leasar. SVD har i samband med granskningen ställt en stor mängd frågor samt begärt ut en stor mängd dokument från Transitio. SVD har överklagat Transitios beslut att sekretessbelägga affärsparternas namn. Kammarrätten avslag den 8 oktober 2018 SVD:s överklagande (Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7342-18).

Det upplystes om att resultatet från styrelseseminarier kommer att redovisas vid nästkommande styrelsemöte.

Den 7 november kommer lekmannarevisorerna till Transitio för att gå igenom verksamheten (på agendan står bl.a. den nya skattelagen om ränteavdrag och IT säkerhet).

Styrelsen ställde fråga kring om ABT gjort en IT-säkerhetsanalys. ABT informerade om att någon konkret övning inte genomförts men att det tidigare gjorts en analys/kartläggning av risker för de IT-system som bolaget nyttjar.

VD rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt utsänt material. Bolagets tekniske chef redogjorde för status i förvaltnings- och anskaffningsprojektet.

Vidare upplystes om att det inte tilldelats några EU-bidrag avseende ERTMS i andra omgången av 2017 års ansökan.

Styrelsen hade inga ytterligare frågor på den tekniska rapporten, som godkändes och lades till handlingarna.

§ 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. Fastställande av delårsbokslut

Delårsrapport har skickats ut till styrelsen innan mötet. Det noterades att delårsrapportkravet för ABT är frivilligt och att rapporten därför hålls i ett relativt kort format.

Det framfördes en synpunkt om att aktiekapitalet är förhållandevis lågt i relation till balansomslutning och kommande åtaganden. Samtidigt kan man konstatera att det finns täckning genom borgen från uppdragsgivare i de anskaffningsprojekt som bolaget går in i. Det noterades att frågan om aktiekapitalets storlek bör lyftas till Ägarrådet.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet samt ge i uppdrag till VD att under-teckna rapporten.

§ 7. Redovisning av budgetförslag 2019

Bolagets ekonomichef redogjorde för budgetförslag för 2019 enligt utsänt material. På fråga från en styrelseledamot upplystes om att kostnader för nytt fordonsdokumentationssystemet ligger med i budget. Bolagets kostnader för införande av sy-

stemet kan minska om andra fordonsägare deltar i projektet. I dagsläget har budgeterats för ett scenario där bolaget tar hela införandekostnaden.

Styrelsen godkände det förslag som redovisades av Ekonomichefen. Budgeten beslutas slutligt vid nästkommande styrelsemöte.

§ 8. Nya skatteregler – ränteavdrag

Ekonomichefen redogjorde för förslag till skrivelse till Skatteverket som tagits fram med hjälp av Deloitte i syfte att pröva hur bolagets verksamhet skall omfattas av de nya skattereglerna

Vidare redogjordes för att det är möjligt att få frågan prövad av Skatteverket antingen genom begäran om förhandsbesked eller genom att ställa en dialogfråga samt skillnaderna mellan de två förfarandena. Begäran om förhandsbesked är en mer "formell" process som tar längre tid och med en möjlighet att begäran avvisas. Deloitte's rekommendation är att gå fram med en dialogfråga.

Styrelsen beslutade att godkänna skrivelsen samt att följa rekommendation att ställa en dialogfråga.

§ 9 övrigt

a) Omvärldsbevakning

Omvärldsläget avrapporterades av respektive ledamot. Bl.a. framkom att regionbildningsprocessen i Värmland rullar på samt att beslut i frågan beräknas tas runt 11–12 december.

Ordföranden ställde frågan när ägarrådets väljs. VD upplyste om att rådet enligt aktieägaravtalet väljs på årsstämman.

b) Samtycke Sörmland

VD upplyste om att Kommunalförbundet för Södermanlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) inkommit med en underrättelse om att de önskar träda ur Aktieägaravtalet och ansökt om styrelsens samtycke att överlåta sina aktier till Landstinget Sörmland. För det fall samtycke ej skulle ges önskar SKTM inte att någon annan förvärvare anvisas.

Styrelsen beslutade om samtycke enligt inkommen skrivelse från Sörmland

c) Information om försäkringar

Ekonomichefen upplyste om att skadorna fortsätter öka. ABT har haft ett möte med försäkringsbolaget IF, som inför 2019 föreslår höjd premie i egendomsförsäkringen men oförändrad självrisk. IF är ej villiga att skjuta på premiehöjningen till 2020 enligt motförslag men har accepterat en något lägre höjning (8%) vilket bolaget accepterat.

Styrelsen betonade vikten av att hitta styrmedel i denna fråga. Det framfördes förslag på att halvårsvis ta fram en rapport över fördelningen av försäkringsskador.

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte planeras till den 29 november 2018 kl 13:30 – 15:30

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:



Gunnar Tidemand



Maria Högländer