

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 147, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 29 november
2018 kl. 13.30 – 15:30**

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

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

Hugo Oljemark utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagen dagordning fastställdes (plus tillägg ansökan om e-behörighet, tillfälligt lägre behörighet för ekonomichefen, styrmedel försäkring och fråga om lån, se nedan) och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 146, 2018-11-16) inkl balanslista

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes inklusive balanslista.

§ 3. VD-information

VD informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material. VD gick bl.a. igenom verksamhetsplanen, avrapporterade från mötet med lekmannarevisorerna samt informerade om den medierapportering som för närvarande sker i Svenska Dagbladet.

VD rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt utsänt material. Bl.a. redogjordes för status i förvaltnings- och anskaffningsprojekten. Vidare informerade den tekniske chefen om att ABT för närvarande undersöker möjligheten att utrusta hela eller delar av fordonsflottan med en funktion för så kallat tillståndsbaserat un-

derhåll (condition based maintenance). En förstudie är genomförd och ABT föreslår att projektet tas vidare genom att det inleds ett pilotprojekt baserat på studien. Styrelsen bejakade den av ABT föreslagna inriktningen att gå vidare och inleda pilotprojektet.

Inga ytterligare frågor uppkom och den tekniska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomichef föredrog de ekonomiska rapporterna enligt tidigare utsänt material. Bl.a. redogjordes för resultat per september 2018, skuldrapport och likviditet.

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

§ 6. Beslut verksamhetsplan 2019

VD föredrog underlag enligt tidigare utsänt material. Bl.a. redogjordes för verksamhetsmål och aktiviteter.

Ett medskick från styrelsen var att verksamhetsplanen framöver kan utvecklas ytterligare. T.ex. i form av utveckling av layout m.m.

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2019.

§ 7. Beslut budget 2019

Ekonomichefen föredrog underlag enligt tidigare utsänt material. Bl.a. redogjordes för resultatbudget, driftsbudget, investeringsbudget och likviditetsbudget.

Styrelsen beslutade att godkänna budgeten för 2019.

§ 8. Beslut om nytt dokumentationssystem

VD föredrog underlag enligt tidigare utsänt material avseende genomförande av upphandlingsprojekt för nytt fordonsdokumentationssystem (FDS). Bakgrunden till den föreslagna upphandlingen att det identifierats ett behov av att konsolidera fordonsdokumentationen i ett gemensamt system och som ger ABT rådighet över systemet. En förstudie för kravställning och upphandling har genomförts med gott resultat.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås styrelsen besluta att:

- Uppdra åt VD att genomföra upphandlingsprojekt fordonsdokumentationssystem, tilldela och teckna avtal
- VD återkommer till styrelsen om projektkostnaden överstiger den bedömda totalkostnaden med 10 procent

- VD ska löpande informera styrelsen om projektets framdrift

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till beslut om nytt fordonsdokumentations-system, med tillägget att styrelsen önskar en utvärdering av systemet ett år efter att det tagits i drift.

§ 9 Beslut om ny räntemarginal – Nordiska Investeringsbanken

Ekonomichefen föredrog förslag till beslut enligt tidigare utsänt material, marginaloffert från Nordiska Investeringsbanken.

Styrelsen beslutade att binda räntemarginalen på fem år till 0,31% och teckna marginaloffert med Nordiska Investeringsbanken enligt dessa villkor.

§ 10 Beslut om byte av borgensman – Europeiska Investeringsbanken (EIB)

Ekonomichefen föredrog förslag till beslut enligt tidigare utsänt material. Tilläggsavtal nr ett från Europeiska Investeringsbanken (Accession and amendment letter no 1).

Transitio ingick 2017 ett låneavtal med EIB för finansiering av fordonsanskaffning till Mälardalstrafik AB, MÅLAB. Bakomliggande uppdragsgivare och tillika borgensmän är Stockholms läns landsting, Region Örebro län, Region Västmanland och Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

I Sörmland kommer from 1 januari 2019 Region Sörmland ta över ansvaret som RKTm i Sörmland och även borgensansvaret i föreliggande låneavtal med EIB vilket kräver att parterna till låneavtalet tecknar ett tilläggsavtal till detta.

Styrelsen beslutade att:

- AB Transitio skall ingå tilläggsavtal nr 1 (Accession and amendment letter No 1) avseende 1950 MSEK låneavtal med Europeiska Investeringsbanken för byte av borgensman.
- beslutet i AB Transitios styrelse villkoras av att samtliga aktuella borgensmän undertecknar tilläggsavtalet
- beslutspunkten förklarades omedelbart justerad

§ 11 Styrelseseminarium september 2018 – sammanfattning

Mot bakgrund av det styrelseseminarium som genomfördes i september 2018 redogjorde VD för förslag till strategiska frågor att arbeta vidare med. Vissa frågor är av sådan karaktär att de är lämpliga att lyfta till ägarrådet. VD gavs i uppdrag att bereda frågeställningar inför det kommande ägarrådet i februari nästkommande år. I syfte att bereda de frågeställningar/underlag som ska lyftas till ägarrådet avser VD kalla till ett extra styrelsemöte under januari 2019 (bestämde senare till den 24 januari 2019, kl. 13–15). Underlag kommer att skicka ut innan styrelsemötet med utgångspunkt i den bild som informerats om vid dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutade i enlighet med ovan.

§ 12 Styrelseutvärdering 2018

VD redogjorde för en sammanställning av styrelseutvärderingen enligt utskickat material. En allmän diskussion genomfördes, varvid det uppmärksammades att det inte framkommer några större avvikelser i förhållande till tidigare år.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 13 Övrigt

a) Ansökan om e-tjänster

Ansökan om E-tjänster för personal hos bolagets löneadministratör Azets godkändes av styrelsen.

b) Lägre behörighet för ekonomichefen

Styrelsen beslutade att justera ner Ekonomichefens behörighet för godkännande av betalfiler under julleddigheterna påkallat av 1 semesterledighet för vissa medarbetare.

c) Fråga om styrmedel avseende försäkringsskador för bolagets egendomsförsäkring

Försäkringsbolagets förslag om avdrag för ersättning vid försäkringsskador vid brott mot säkerhetsföreskrifter implementeras från den 1 jan 2019. Information till hyrestagarna distribueras genom bilaga 4 till hyresavtalen. Villkor och anvisningar för utnyttjande av Transitios egendomsförsäkring.

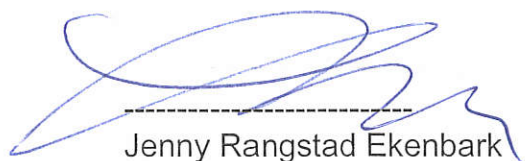
d) Fråga om lån

Ekonomichefen upplyste om att det kan bli aktuellt med lån om 18 MSEK för uppfyllnad av bidragskrav vid installationsprojekt avseende ERTMS/OTU före årsskiftet 2018 / 2019

Nästa möte:

Nästa ordinarie styrelsemöte planeras till den 7 februari 2019 kl. 13:30 – 15:30. Ett extra styrelsemöte planeras till den 24 januari 2019, kl. 13–15.

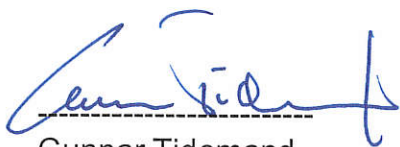
Vid protokollet:



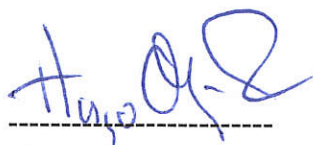
Jenny Rangstad Ekenbark



Justeras:



Gunnar Tidemand



Hugo Oljemark