

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 149, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 7 februari 2019
kl. 13.30-15.30**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Åke Bengtsson
Mona Dalmats
Hugo Oljemark
Lars Hillerström
Maria Linder

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 147, 2018-11-29 och nr 148, 2019-01-24), inkl balanslista

Protokollen från föregående styrelsemöte godkändes inklusive balanslista.

§ 3.VD information

VD informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material. VD informerade bl.a. om verksamhetsplanen och kommenterade avvikelser. VD informerade även om den förstärkning av organisationen som gjorts under 2018 avseende förvaltningen och där bolaget genomfört två nyanställningar (en projektledare förvaltningsprojekt och en fordonsförvaltare) samt inrättat en ny tjänst för en övergripande funktionsansvarig förvaltning, VD informerade vidare om status i den granskning SVD genomfört avseende de s.k. Us Leasarna.

VD rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt utsänt material. Bl.a. informerades om följande. Kalmar har aviserat att de kommer ha ett överskott på ca fem ltino, varför en intresseförfrågan avseende dessa gått ut till övriga hyrestagare. En stor del av bolagets fordonsflotta börjar närma sig eller har nått halva sin ekonomiska och tekniska livslängd. bolaget har därför startat arbetet med att ta fram en avvecklingsprocess. Häri ingår bl.a. en dokumenterad metodik samt ett mallpaket för framtagande av en livslängdsanalys. Arbetet planeras vara färdigt till sommaren 2019.

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. informerades om resultatpåverkande poster per december 2018 och utveckling av nyckeltal utifrån bolagets skuldrapport. Vidare informerades om den dialogfråga bolaget ställt till Skatteverket och där bolaget fått ett positivt besked från myndigheten. Skatteverket delar bolagets uppfattning att hyresavtalen är att betrakta som finansiella leasingavtal.

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

§ 6. Beslut avseende investering i Mid-life åtgärder för Regina

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att:

- upphandla hyrestagarnas önskade midlife åtgärder tillsammans med upprustning 4 samt
- tilldela, signera och förvalta kontrakt avseende genomförande av midlife åtgärder motsvarande en total bedömd investering på 100 miljoner kronor till 59 Reginafordon.

Beslutet villkoras av att:

- samtliga hyrestagare genom bindande uppdrag accepterar omfattning och bedömt hyrespåverkan,
- VD återkommer till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger 10 procent av bedömd investeringskostnad samt att
- VD löpande redovisar projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport.

§ 7. Beslut gällande finansiering av ERTMS ombordutrustning

Ordföranden anmälde sig som jävig för denna punkt, varpå ordförandeskapet för beslutet tillfälligt övertogs av Åke Bengtsson.

Transitio har tilldelats bidrag för installation av ERTMS i 18 av bolagets OTU/Contessa fordon uppgående till 1 688 457 Euro. Installationerna skall enligt Trafikverkets gällande planering vara klara under 2023. Ett krav för att ta del av bidragen är att Transitio delfinansierar ett lika stort belopp via extern finansiering. Förfrågningsunderlag har skickats ut och två anbud har erhållits.

Med hänsyn till det förhållandevis låga skuldbeloppet föreslås att bolaget ingår en kredit utan borgen för att minimera administrationen i ärendet. Utöver extern finansiering behöver Transitio även visa att full finansiering för hela projektet är säkerställd.

Styrelsen beslutade att:

- AB Transitio skall teckna checkräkningskredit med Swedbank AB (publ) med villkor enligt föreliggande affärsförslag och allmänna villkor,

- investeringen i sin helhet (inklusive de 11 600 TSEK som inte finansierats i förväg) återbetalas via höjda fordonshyror för aktuella hyrestagare över investeringens bedömda ekonomiska livslängd,
- ge bolagets VD fullmakt att teckna avtal avseende checkräkningskrediten samt begäran om utbetalning vid nyttjande av denna,
- VD återkommer till styrelsen om avtalsvillkor eller allmänna villkor väsentligen ändras i jämförelse med affärsförslaget samt att
- beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

§ 8. Beslut om samtycke avseende byte av aktieägare i Värmland

Region Värmland - kommunalförbund har inkommit med begäran om samtycke till att Landstinget i Värmland inträder som ny aktieägare i AB Transitio istället för Region Värmland – kommunalförbund.

Styrelsen beslutade att:

- godkänna Region Värmland - kommunalförbunds utträde ur AB Transitio genom aktieöverlåtelsen till Landstinget i Värmland,
- lämna samtycke till att Region Värmland – kommunalförbund överlåter sina aktier till Landstinget i Värmland,
- 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 och att
- beslutet är villkorat av att Landstinget i Värmland skriver på ett anslutningsavtal till bolagets aktieägaravtal.

§ 9. Övrigt

a) Omvärldsbevakning

Respektive ledamot redogjorde för läget i respektive region. Bl.a. framkom att vädret orsakat problem i flera regioner under vintern. Västmanland informerade om att arbetet med nästa nationella plan för det framtida resandet är på gång. Flera ledamöter informerade om att det är besparingskrav på gång.

b) Ansökan om passiv förädling

Styrelsen beslutade om att bolaget skall ansöka om tillstånd för passiv förädling hos Tullverket med anledning av nya avropsavtal där visst tungt underhåll av komponenter och eventuellt fordon kommer att utföras i Norge.

c) Ärende om PRI-pensionstjänst

Styrelsens beslutad att ge bolaget tillstånd att använda PRI-pensions webbtjänst.

d) Övrigt

Bolagets tekniske chef informerade om att styrelsen med hänsyn till nu gällande tidplan behöver fatta beslut om fordonsanskaffning avseende TAKKprojektet (Transitio – Avropsupphandling - fordon till Krösatåg och Kustpilen) vid nästa möte.

Ordföranden framförde att frågan om ansvaret för reservfordonens underhåll bör lyftas vid nästkommande styrelsemöte.

Nästa möte:


Nästa styrelsemöte planeras till den 11 april 2019 kl. 13:30–15:30.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:



Gunnar Tidemand



Maria Linder

2019-02-07

BALANSLISTA, STYRELSEUPPDRAG

Styrelsemöte-nr och uppdrag

Redovisas

**Styrelsemöte nr 149 2019-02-07 – Ansvarsfördelning mellan bolaget
och hyrestagarna avseende underhåll av reservfordon**

2019-04-11