

## Anteckningar från möte nr 13 med AB Transitios ägarråd den 7 februari 2019, kl 10.00 - 12.30

### **Närvarande ägarrådsrepresentanter**

*Elvy Söderström, Landstinget i Västernorrland - ordförande*

*Gösta Bergenheim, Region Halland*

*Erik Langby, Stockholms Läns Landsting,*

*Börje Wennberg, Region Uppsala*

*Tommy Levinsson, Region Västmanland*

*Fredrik Åberg Jönsson, Region Gävleborg (adjungerad från kl. 11)*

### **Närvarande styrelseledamöter**

*Gunnar Tidemand, styrelseordförande*

*Åke Bengtsson*

*Lars Hillerström*

*Hugo Oljemark*

*Mona Dalmats*

### **Närvarande från AB Transitio**

*Stefan Kallin, VD*

*Thomas Frisk, ekonomichef*

*Magnus von Bahr, teknisk chef*

*Jenny Rangstad Ekenbark, bolagsjurist (sekreterare)*

## **Anteckningar från mötet**

### **1. Inledning**

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

### **2. Redovisning av styrelseutvärderingen 2018**

Styrelsens ordförande och Transitios VD informerade om den styrelseutvärdering som genomförts under 2018 av Styrelseakademin. Utvärderingen genomförs vartannat år och det är den fjärde utvärderingen i ordningen. Utvärderingen bygger på ett antal frågor där styrelsen fått göra en självskattning.

Styrelseakademin gick igenom resultatet av utvärderingen. I jämförelse med 2016 års utvärdering konstaterades att det var ungefär lika många gröna områden som tidigare men att antalet röda områden minskat. Sammanfattningsvis identifierades följande utvecklingsområden i styrelseutvärderingen 2018; ägarnas kännedom om företagets utmaningar, ägardirektiv, omvärldsbevakning, image på marknaden, styrelsearbete mellan sammanträden, VD-utvärdering, arbete med bolagets strategier och mål och ledamöters förberedelse inför styrelsesammanträden.

Ägarrådet efterfrågade information om resultatet från tidigare års styrelseutvärderingar. VD framförde att en sammanställning över resultatet från samtliga tidigare genomförda styrelseutvärderingar kommer att skickas ut.

### **3. Information om bolaget**

#### **3.1 Allmänt**

VD informerade om den förstärkning av bolaget som skett under 2018 avseende förvaltningen och där bolaget genomfört två nyanställningar (en projektledare förvaltningsprojekt och en fordonförvaltare). Härutöver har det inrättats en ny tjänst för en övergripande funktionsansvarig förvaltning. Under 2019 avser bolaget förstärka organisationen med upphandlingskompetens samt analysera behovet av ytterligare förstärkning på ekonomisidan.

VD informerade om lekmannarevisorernas arbete för 2018. Lekmannarevisorerna kommer att göra en grundläggande granskning av bolaget samt en fördjupad granskning avseende en fortsättning på 2017 års fördjupade granskning rörande roller och ansvar för underhåll av fordon, bolagets revisioner av hyrestagare, ansvar och roller i komponentpoolens hantering samt solkurvor och bromsproblem. Vidare informerade VD om Svenska dagbladets granskning av bolagets så kallade Us Leaser.

Fredrik Åberg Jönsson, Region Gävleborg, anslöt till ägarrådsmötet och adjungerades till ledamot.

#### **3.2 Fordon & Teknik**

Bolagets tekniske chef redogjorde för punkten fordon & teknik. Bolagets tekniske chef informerade bland annat om status i AMTL-projektet (MÄLAB och UL:s avrop på Transitios ramavtal för fordon) och MÄLAB:s eventuella behov av en etapp 2 samt om de två nya anskaffningsprojekten Regionaltåg för Skånetrafikens System 3 och Regionaltåg för Krösatåg och Kustpilen (AKT). Vidare informerades om att bolaget haft en dialog med Region Uppsala avseende regionens framtida spårvagnsprojekt.

##### Reservfordon

Ägarrådet förde en diskussion om Transitios reservfordon. Bl.a. diskuterades problematiken med att reservfordonen är behäftade med eftersläpande underhåll. Transitios VD informerade om att bolaget för närvarande arbetar med att ta fram en förbättrad rutin för överlämning av reservfordon mellan hyrestagare. Fordonen måste dock nollställas innan den nya rutinen kan sätts. Ägarrådet ställde en fråga om Transitios möjligheter ansvara för samtligt underhåll för reservfordonen. Ägarrådets huvudsakliga uppfattning var att det kan vara en fördel om Transitio tar hela underhållsansvaret för reservfordonen. Vidare fördes en diskussion om hur många reservfordon som bör finnas och om det finns ett behov av att utöka antalet reservfonden.

Styrelsens ordförande framförde att styrelsen har att ta beslut i fråga om det bör ske en förändring av ansvaret för underhållet av reservfordonen samt att frågan kommer att beredas av styrelsen.

#### **3.3 Ekonomi & Finans**

Transitios ekonomichef redogjorde för resultatet per den 31 december 2018 (enligt utdelat underlag) och budget 2019 (enligt utdelat underlag).

Vidare informerade ekonomichefen om att det från och med den 1 januari 2019 införts nya skatteregler om begränsningar i avdrag för räntekostnader för bland annat aktiebolag samt att Transitio under 2018 har bevakat och utrett hur dessa regler kommer att påverka bolaget. I samband med att de nya reglerna aviserades ställde Transitio en fråga till Skatteverket om hur bolagets hyresavtal ska bedömas utifrån de nya skattereglerna. Skatteverket återkom i svar den 18 januari 2019 med besked om att Skatteverket delar Transitios uppfattning att hyresavtalen är att betrakta som finansiella leasingavtal. För Transitios del innebär detta att en del av hyresersättningen från hyrestagarna ska redovisas som ränteintäkt, varför bolaget inte förväntas få några märkbara effekter av de nya skattereglerna.

Det ställdes en fråga om beskedet från Skatteverket medför konsekvenser hos hyrestagarna. Bolaget undersöker detta och återkopplar till eventuellt berörda hyrestagare.

#### **4. Redovisning av resultat från styrelseseminarium sept -18**

Styrelseordföranden informerade om det styrelseseminarium som genomfördes i september 2018 på temat "Transitio om 5 – 10 år". Syftet med seminariet var att diskutera bolagets strategier och verksamhet med ett perspektiv om fem till tio år. Vid seminariet delades bolagets verksamhet in i ett antal områden (finansiering, förvaltning av fordon och HVK, fordonsanskaffning genom ramavtal eller annan modell, rapportering och kommunikation med styrelse, ägare och ägarråd, hyresmodell för fordon, policy & riktlinjer – affärsetik, personal och bolagsövergripande frågor). Respektive område genomlystes därefter i form av workshops.

Underlaget från styrelseseminarium har beretts av Transitios ledning och underlaget har diskuterats i styrelsen. Några frågor (bland annat Transitios uppdrag och hyresmodell) är dock i första hand frågor för bolagets ägare, varför underlag har skickats ut till ägarrådet.

Från ägarrådet framfördes en synpunkt om att styrelsen bör lyfta vissa frågor till den kommande bolagsstämman, för det fall styrelsen bedömer det lämpligt. Ägarrådet beslutade att formulera frågor att ta upp på bolagsstämman samt att frågorna ska framgå av kallelsen till stämman. Vidare framfördes ett behov av att vid nästkommande ägarrådsmöte avsätta tid för framtidsdiskussioner.

#### **5. Övriga frågor**

Fredrik Åberg Jönsson, adjungerad ägarrådsrepresentant från Gävleborg, framförde önskemål om att få läsa upp en skrivelse. Skrivelsen lästes upp och det informerades om att skrivelsen även avses ges in till ägarrådet.

Tommy Levinsson framförde en fråga till styrelsen avseende om det finns ett tillräckligt antal reservfordon och HVK:er för att täcka den kommande midlife upprustningen av Regina flottan.

Ägarrådet framförde behov av tid för egna överläggningar.

#### **6. Ägarrådets egen tid för överläggningar, ca 12.15 – 12.30**

#### **7. Kommande ägarrådsmöte**

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 12 september 2019 kl. 10 – 12.30 med efterföljande gemensam lunch.

Bolagets årsstämma hålls den 23 maj 2019, kl 11.00 – 12.30.

Vid anteckningarna

Jenny Rangstad Ekenbark

