

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 150, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 11 april 2019 kl.
13.00-15.30**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Åke Bengtsson
Mona Dalmats
Hugo Oljemark
Lars Hillerström (per telefon)
Karl-Johan Bodell
Sara Catoni
Maria Högländer

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

§ 1. Val av justeringsmän samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 149, 2019-02-07, inkl balanslista)

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes inklusive balanslista.

§ 3. VD information

VD informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material. Bl.a. framkom följande.

Det föreligger en avvikelse i verksamhetsplanen eftersom ERTMS-upphandlingen för OTU-flottan avbrutits på grund av att en fordonsägare ej fattat samtliga formella beslut. Upphandlingen har nu annonserats på nytt. Vidare informerades om att bolaget påbörjat rekrytering av en upphandlare, att leveransen av MÅLAB-fordonen är försenad samt att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd avseende Svenska Dagbladets begäran att få ta del av parternas namn i de s.k. US-leaserna.

VD rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef föredrog tekniskrapporten enligt utsänt material. Bl.a. framkom följande.

Reservtågen är behäftade med eftersläpande lätt underhåll, varför Transitio analyserat sannolika orsaker till detta samt vidtagit bl.a. följande åtgärder; rutin för överlämning, inledande nollställning av fordon och framtagande av nya nyckeltal.

Vidare informerades om att det finns ett eftersläp på det tunga underhållet av Regina-flottan. Det har skett en analys av orsakerna till detta och av vilka åtgärder som behöver genomföras för att komma till rätta med eftersläpet (bl.a. genomförande av vissa åtgärder innan "Upprustning 4" samt inköp av fler HVK-enheter).

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 resultat per februari 2019, skuldrapport och likviditet. Hyrestagare som är aktiebolag (dvs. Hallandstrafiken AB, Västtrafik AB, Mälardalstrafik AB, Tåg i Bergslagen AB och Norrtåg AB) samt bakomliggande ägare har fått ytterligare information om aktuella frågeställningar avseende de nya skattereglerna kring avdragsrätt för räntekostnader och estimat på aktuella räntekostnader för 2019.

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

§ 6. Uppföljning av styrelseseminarium och ägarråd

Ordföranden upplyste om att avsikten är att i höst fortsätta diskussionen av resultatet från styrelseseminariumet.

Styrelsen noterade att resultatet från styrelseseminariumet i den del som rör ägarfrågor har överlämnats till ägarrådet för eventuella fortsatta initiativ på ägarsidan.

VD upplyste om att resultatet från styrelseseminariumet i de delar som rör bolaget fortsatt kommer att beredas internt vid bolagets kommande bolagskonferens.

§ 7. Deloitte, sammanfattning av revision verksamhetsåret 2018

Bolagets revisor från Deloitte redogjorde för revisionen av verksamhetsåret 2018.

Noteras att revisionen är avslutad och att det inte finns några öppna frågeställningar. Samarbetet och dialogen med bolaget har varit bra och bokslutet är väldokumenterat. Deloitte har inte föreslagit några justeringar.

§ 8. Fastställande av årsredovisning 2018

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2018. Styrelsen noterade även att det framöver kan vara lämpligt att göra en "populärversion" av årsredovisningen. Bolaget återkommer med förslag.

§ 9. Stresstest finansiering

Bolagets ekonomichef redogjorde för stresstestets innehåll samt sammanfattade resultatet.

Huvudfrågan för kommande år är att bevaka och åtgärda bolagets räntebindning i takt med att skuldportföljen utökas med finansiering för fordonsanskaffning till Mälardalstrafik och Region Uppsala.

På initiativ av styrelsens finansråd har en sårbarhetsanalys av operativa risker genomförts. VD framförde att de åtgärds punkter som framkommit under stresstestetets sårbarhetsanalys bör införlivas i internkontrollplanen. Styrelsen bejakade att så sker.

Resultatet av stresstestet godkändes och lades till handlingarna.

§ 10. Beslut om årlig revidering av internkontrollplan

VD redogjorde för den årliga revidering som skett av bolagets internkontrollplan. Bl.a framkom att vissa risker omvärderats, bl.a. i förhållande till ett ökat antal försäkringsskador, samt att en ny punkt införts med anledning av de utmaningar som följer av att bolagets verksamhet expanderar.

VD framförde att det kan vara lämpligt att informera styrelsen om uppföljning av internkontrollplanen med tätare intervall, förslagsvis i samband med att delårsrapporten går igenom. Förslaget bejakades av styrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad revidering av internkontrollplan samt att internkontrollplanen framöver ska redovisas i samband med att delårsbokslutet redovisas.

§ 11. Beslut om anskaffning av fordon för Kalmar, Blekinge, Jönköping och Kronoberg

Bolagets tekniske chef föredrog avropsunderlaget samt upplyste om att underlaget avses publiceras i slutet av april.

Styrelsen beslutade att

- godkänna förfrågningsunderlaget med tillhörande utvärderingsmodell samt att det ska publiceras,
- beslutet villkoras av att samtliga regioner/uppdragsgivares fullmäktige har fattat erforderliga beslut om anskaffning, finansiering och borgen för fordonsanskaffning enligt förfrågningsunderlaget samt tecknat uppdragsavtal med Transitio och att
- uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med förslag till beslut om tilldelning av avropsavtal efter utvärdering.

§ 12. Beslut om justering av hyror för fordonstyp Regina

VD föredrog förslag till beslut enligt tidigare utsänt material.

Styrelsen beslutade att

- uppdra åt VD att justera hyrorna från och med den 1 januari 2020 för aktuella Reginafordon i enlighet med förslaget och
- informera berörda hyrestagare om justerade fordonshyror för aktuella Reginafordon samt informera om estimerade hyreshöjningar från och med år 2021.

§ 13. Beslut om investering i Wifi på X11 samt Transitio reservtåg

VD föredrog förslag till beslut enligt tidigare utsänt material.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att

- avropa option för installation och driftsättning av 11 stycken X11-fordon samt 1 Itino-fordon motsvarande en total investering på 4,4 MSEK och
- återkomma till styrelsen om den totala investeringen överskrider med mer än 5 procent.

§ 14. Övrigt**a) Omvärldsbevakning – bordet runt**

Inget särskilt rapporterades.

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte, som är konstituerande, planeras till den 23 maj 2019 kl. 13:00–15:00.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:



Gunnar Tidemand

Mona Dalmats

§ 13. Beslut om investering i Wifi på X11 samt Transitio reservtåg

VD föredrog förslag till beslut enligt tidigare utsänt material.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att

- avropa option för installation och driftsättning av 11 stycken X11-fordon samt 1 Itino-fordon motsvarande en total investering på 4,4 MSEK och
- återkomma till styrelsen om den totala investeringen överskrider med mer än 5 procent.

§ 14. Övrigt**a) Omvärldsbevakning – bordet runt**

Inget särskilt rapporterades.

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte, som är konstituerande, planeras till den 23 maj 2019 kl. 13:00–15:00.

Vid protokollet:

Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Gunnar Tidemand



Mona Dalmats