

AB TRANSITIO

**Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde
nr 151, i AB Transitio, org.nr. 556033-1984, den 23
maj 2019 kl. 13.30 – 15:30**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
 Åke Bengtsson
 Sara Catoni
 Maria Högländer
 Karl-Johan Bodell
 Helena Ekroth
 Jessika Lundgren
 Fredrik Jonsson

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

§ 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Val av styrelsens ordförande

Gunnar Tidemand valdes till styrelsens ordförande.

§ 3. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Jenny Rangstad Ekenbark.

§ 4. Fastställande av arbetsordning för styrelse och instruktion för verkställande direktören samt attestordning

Gällande arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören samt attestordning fastställdes.

§ 5. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 150, 2019-04-11) inkl balanslista

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes inklusive balanslista godkändes.

§ 6. VD-information

Vd informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material. Bland annat informerades om verksamhetsplanen och den tidigare genomförda medarbetarenkäten.

Inga ytterligare frågor uppkom och Vd-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 74. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt utsänt material. Inga ytterligare frågor uppkom och teknikrapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomichef föredrog de ekonomiska rapporterna enligt tidigare utsänt material. Ekonomichefen informerade om att det före juni månads utgång ska tas beslut om ny räntemarginal för lån 5541 med Nordiska Investeringsbanken. Beslutet föranleder behov av ett extrainsatt styrelsemöte. Kallelse kommer att ske i särskild ordning. Inga ytterligare frågor uppkom och de ekonomiska rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 9. Beslut investering avseende upphängningsbart och förstärkt koppelskydd samt värmestyrningsreläer Regina

Ett förstärkt och upphängningsbart koppelskydd har tagits fram för Reginaflottan. Avsikten med koppelskyddet är att ge ett bättre skydd för automatkopplet i samband med viltolyckor. Förslaget är att Transitio investerar i de nya koppelskydden och reläerna. Respektive hyrestagare ansvar sedan för att ge operatörer och underhållsleverantörer i uppdrag att installera koppelskyddet.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att:

- införa aktuella förändringar avseende Reginaflottan motsvarande dokumenterade kostnader, under förutsättning att respektive hyrestagare inkommer med en bekräftelse avseende påverkan på årshyran,
- återkomma till styrelsen med förslag på förnyat investeringsbeslut om den totala investeringen överstiges med tio procent och
- löpande rapportera om projektet i kommande teknikrapporter.

§ 10. Beslut om anskaffning av huvudtransformator till fordonstyp Contessa (Öresundståg)

En av de sammanlagt två reservhuvudtransformatorerna till Contessaflottan har havererat. Med anledning av haveriet kommer det att genomföras en analys i syfte att hitta orsaken till haveriet och bedöma av om det finns risk för ytterligare haverier av samma slag. Stygruppen för fordonsägarna ser ett behov av att omgående ersätta den havererade transformatorn.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att:

- upphandla en (1) huvudtransformator, uppdraget villkoras av att hyrestagarna inkommer med uppdrag,

- återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger 10 procent av bedömt total kostnad och
- löpande rapportera om projektet i kommande teknikrapporter.

§ 11. Beslut avseende uppstart av tillverkning och anskaffning av gummifronter till fordonstyp Contessa (Öresundståg)

Den gemensamma förvaltningsgruppen har identifierat ett behov av nya gummifronter. Det har under de senaste tio åren inte tillverkats några nya gummifronter och idag finns endast fem gummifronter i lager. Eftersom gummifronterna inte tillverkats under en längre tid behöver viss produktionsutrustning hos leverantören restaureras och produktionen startas upp. Visst designarbete behöver också ske eftersom vissa material i existerande fronter är obsolet.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att:

- initiera uppstart av tillverkning samt upphandla fyra (4) gummifronter enligt beskrivning och till den kostnad som framgår av beslutsunderlaget. Uppdraget villkoras av att hyrestagarna inkommer med uppdrag,
- återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger 10 procent och
- löpande rapportera om projektet i kommande teknikrapporter.

§ 12. Beslut om justering. Löneväxling till pension – Allmänna villkor

Styrelsen har tidigare fastställt allmänna villkor för löneväxling till pensioner för anställda i bolaget ("Löneväxling till pension – allmänna villkor"). För detta ändamål har bolaget träfat ett avtal med Söderberg & Partners. Det har nu uppkommit ett behov av vissa justeringar av de allmänna villkoren bl.a. rörande möjligheten att spara i aktier och valbara pensionsföretag.

Styrelsen beslutade att:

- fastställa föreslagna justeringar i "Löneväxling till pension – allmänna villkor".

§ 13. Övrigt

a) Pensionskapital

Ekonomichefen framförde behov av styrelsens signatur avseende flytt av pensionskapital. Styrelsen hade inget att invända.

b) Skatteverkets regler om ränteavdragsbegränsningar

Det finns behov av att diskutera hantering av ränteavdragsbegränsningar för de hyrestagare som har aktiebolagsform. Lars Hillerström fick i uppdrag att återkomma med förslag på mötestid.

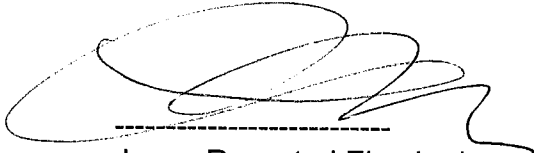
c) Omvärldsbevakning m.m.

Vd informerade om att datum för höstens styrelseseminarium kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Nästa möte:


Nästa styrelsemöte planeras till den 12 september 2019, kl. 12.30 – 15.30.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:



Gunnar Tidemand



Sara Catoni