

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 153, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 12 september
2019 kl. 13.30 – 15:30**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Åke Bengtsson
Helena Ekroth
Lars Hillerström
Fredrik Jonsson
Jessika Lundgren

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

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 151, 2019-05-23, nr 152 2019-06-14), inkl. balanslista

Protokollen (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 3. VD information

VD informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material. Bl.a. informerades om bolagets pågående utvecklingsaktiviteter där bolaget arbetat vidare med frågeställningarna rörande utveckling för ökad driftssäkerhet och tillgänglighet, kompetensförsörjning, digitalisering och s.k. grön investering. Aktiviteterna har sin utgångspunkt i det styrelseseminarium som genomfördes under hösten 2018.

VD-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt utsänt material. Bl.a. informerades om status i bolagets förvaltnings och anskaffningsprojekt.

Eva Sandberg (tidigare förvaltningsansvarig vid bolaget) har tillträtt den nyinrättade rollen som förvaltningschef. Eva rapporterar till teknisk chef.

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 resultatet januari – juli, balansrapport per den 31 juli 2019 och skuldrapport.

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

§ 6. Beslut långsiktig finansiering Uppsala nya fordon

Region Uppsala har uppdragit åt bolaget att anskaffa åtta Dosto-fordon. Anskaffningen sker genom utlösande av option i befintligt avtal. Fordonen förväntas levereras under senhösten 2019 och våren 2020, varför det nu är aktuellt att anskaffa långsiktig finansiering för merparten av det beräknade anskaffningsvärdet.

Förfrågningsunderlag har skickats ut till ett antal affärsbanker, institutioner och finansföretag. Sammanställning och analys av inkomna anbud visar att Kommuninvest avgett det mest fördelaktiga anbudet.

Styrelsen beslutade:

- att AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Kommuninvest med villkor enligt föreliggande låneavtal och allmänna villkor samt indikativa marginaler enligt anbud,
- att ge bolagets VD fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen,
- att VD återkommer till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av övriga låne- och/eller allmänna villkor genomförs,
- att VD löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd och
- att beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

§ 7. Tilläggsbeslut avseende Upprustning och Midlife för fordon typ Regina

Styrelsen har den 7 februari 2019 beslutat om en investering i syfte att införa midlife åtgärder avseende 59 Regina-fordon. Midlifeåtgärderna ingår inte i bolagets avsättningar för tungt underhåll utan är tillagda efter önskemål från hyrestagare. Inkomna anbud visar att kostnaderna för genomförande av åtgärderna uppgår till högre belopp än vad som uppskattades i beslutsärendet den 7 februari 2019, varför det uppstått behov av tilläggsbeslut avseende ökad investering.

Styrelsen beslutade:

- att utöka totalinvesteringen för midlifeåtgärder med 85 MSEK till totalt 185 MSEK,

*nr
jku*

- att uppdrag till VD att tilldela och signera kontrakt samt genomföra midlife-åtgärder, villkorat av att samtliga hyrestagare genom uppdrag har accepterat omfattning och bedömd hyrespåverkan,
- att återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger tio procent av bedömd kostnad och att
- löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport.

§ 8. Beslut om policy avseende hantering av personuppgifter

EU:s nya dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen medför skärpta regler för personuppgiftsbehandling och ökad efterlevnadskontroll. Baserat på det nya regelverket ser bolaget ett behov av att anta en policy för behandling av personuppgifter.

Styrelsen beslutade att:

- fastställa förslag till policy avseende behandling av personuppgifter.

§ 9. Beslut kalendarium 2020

Kalendariet 2020 beslutades efter nedanstående justeringar.

- Ägarrådsmöte och styrelsemöte den 6 februari utgår. Nytt datum är den 13-14 februari (lunch till lunch), inklusive övernattnig.
- Ett extra ägarrådsmöte införs den 28 maj kl. 9 – 11 (i anslutning till årsstämman). Ägarrådet återkommer med närmare förutsättningar för mötet.
- Ägarrådsmöte den 17 september utgår. Nytt datum är den 18 september kl. 9 – 12.30.
- Styrelsemöte den 23 oktober utgår. Nytt datum är den 22 oktober.

Uppdaterat kalendarium skickas ut inom kort.

§ 10. Övrigt

a) Omvärldsbevakning

Det informerades om den pågående processen i Västra Götaland avseende räntesvandsbegränsningar.

b) Styrelseutbildning

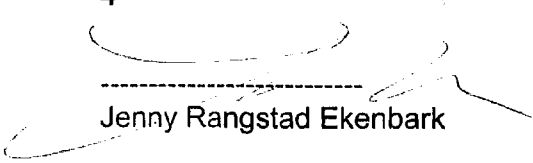
Styrelsen bejakade att styrelseledamöter vid behov går styrelseutbildning och att bolaget bekostar utbildningen.

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte planeras till den 24 oktober 2019, kl. 13.30 – 15.30.

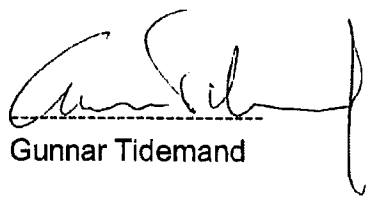
Vid protokollet:



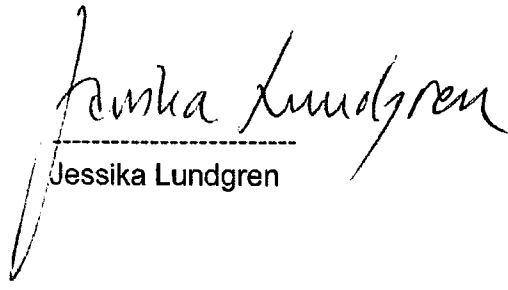


Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:



Gunnar Tidemand



Jessica Lundgren