

## Anteckningar från möte nr 15 med ABT Transtio ägarråd den 13 februari 2020

### **Närvarande ägarrådsrepresentanter**

*Gösta Bergenheim, Region Halland (ordförande)*

*Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg*

*Ola Persson, Region Värmland*

*Tommy Levinsson, Region Västmanland*

*Johan Örjes, Region Uppsala*

*Elvy Söderström, Region Västernorrland*

*Kristoffer Tamsons, Region Stockholm*

### **Närvarande styrelseledamöter**

*Gunnar Tidemand (ordförande)*

*Åke Bengtsson*

*Fredrik Jonsson*

*Lars Hillerström*

*Karl-Johan Bodell*

*Maria Högländer*

*Helena Ekroth*

### **Närvarande från AB Transitio**

*Stefan Kallin, VD*

*Magnus von Bahr, teknisk chef*

*Thomas Frisk, ekonomichef*

*Jenny Rangstad Ekenbark, bolagsjurist*

## **Anteckningar från mötet**

### **1. Inledning**

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen och föreslagen dagordning fastställdes.

### **2. Information från bolaget**

#### *a) Allmänt*

Transitio VD informerade om bl.a. uppföljning av verksamhetsplan 2019, leverans och trafikstart för de nya fordonen till Mälardalstrafiken och Upplandstrafiken (inkl etapp 2), lekmanarevisorernas granskning av verksamhetsåret 2019. VD redogjorde även för organisation och personalläget i bolaget.

*b) Fordon och teknik*

Transitio teknikchef informerade om bl.a. status i fordonsförvaltningen, status i fordonsprojekten inklusive den pågående upphandlingen av fordonsdokumentationssystem. Vidare informerades om Trafikverkets justerade tidplan för införande av ERTMS och de digitaliseringsinitiativ som drivs av bolaget.

*c) Ekonomi och finans*

Transitio ekonomichef informerade om bl.a. ackumulerat resultat och resultatdisposition för verksamhetsåret 2019, skuldförvaltning per 2019-12-31, aktuella finansieringar och likviditet per 2019-12-31. Vidare informerades om vissa konsekvenser av Skatteverkets nya regler avseende ränteavdragsbegränsningar.

**3. "Hur anskaffar vi tåg? – processen från ax till limpa, förstudie till leverans"**

Transitio teknikchef berättade om bolagets processer för projektgenomförande och upphandling av fordon.

**4. Bolagets verksamhetsplan**

Transitio VD gick igenom bolagets verksamhetsplan. Bl.a. redogjordes för uppdrag, vision, verksamhetsmodell och verksamhetsmål.

**5. Allmänna diskussioner samt ägarrådets egen tid**

Vid ägarrådets enskilda överläggningar diskuterades förslag på valberedning inför valen i samband med bolagsstämman. Ett förslag till sammansättning, som överensstämmer med det gällande regelverket, kommer att skickas ut i samband med kallelsen till årsstämman.

Med anledning av förväntade förändringar av ägarrådets sammansättning på grund av pågående tågupphandlingar och därmed förändringar i det finansiella engagemanget hos ägarna, diskuterades hur detta ska hanteras. Regelverket anger att de sju regioner med störst engagemang i Transitio skall ha en plats i ägarrådet. Ägarrådet har möjlighet att adjungera ytterligare två ledamöter om så bedöms lämpligt. Några förslag togs inte fram men frågan kommer att vara aktuell vid kommande möten.

Utöver ovanstående diskuterades aktuella kollektivtrafikfrågor av gemensam karaktär.

Vid anteckningarna,  
Jenny Rangstad Ekenbark