TeamEngine E-Signing



**AB TRANSITIO**

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 155, i AB Transitio, org.nr. 556033-1984, den 28 november 2019 kl. 13.30 – 15:30**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Åke Bengtsson
Sara Catoni
Helena Ekroth
Lars Hillerström
Maria Höglander

Övriga närvarande: Stefan Kallin, VD
Thomas Frisk, bolagets ekonomichef
Jenny Rangstad Ekenbark, bolagsjurist, protokollförare

## § 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning

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

## § 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 154, 2019-10-24), inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

## § 3. VD information

VD informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt material. Vd informerade bl.a. om status för bolagets verksamhetsplan 2019.

VD-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 4. Teknisk rapport

VD föredrog teknikrapporten enligt utsänt material. Bl.a. informerades om status i fordons- och förvaltningsprojekten.

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 ackumulerat resultat för september 2019, finansiering och likviditet.

TeamEngine Document E-Sign ID: 1D3D089E-8D8B-4441-ADA0-A7246EF9B449. Page 1 of 4.

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

## § 6. Beslut verksamhetsplan 2020

VD redogjorde för bolagets förslag till verksamhetsplan 2020.

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen verksamhetsplan 2020.

## § 7. Beslut budget 2020

Bolagets ekonomichef föredrog förslag till budget 2020. Bl.a. redogjordes för resultat- och driftsbudget (inklusive leveransprojektens inverkan på budget), investeringsbudget, likviditetsbudget och nyckeltal.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till budget 2020.

## § 8. Beslut om hyresjustering från år 2021, fordonstyp Regina

VD redogjorde för ärendet avseende behov av hyresjustering för fordonstyp Regina enligt tidigare utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att:

- uppdra åt VD att justera hyrorna för fordonstyp Regina 2021 i enlighet med beslutsunderlaget (inklusive bilaga) samt uppdra åt VD att
- informera berörda hyrestagare om kommande hyreshöjningar.

## § 9. Tilläggsbeslut avseende ökad investeringskostnad avseende ERTMS ombordutrustning till 24 OTU-fordon

VD redogjorde för ärendet avseende behov av ökad investering avseende införande av ERTMS-ombordutrustning på 24 OTU-fordon enligt tidigare utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att:

- utöka den totala investeringen för ERTMS ombordutrustning för 24 Öresundståg, från 41 MSEK till 99 MSEK, under förutsättning att samtliga hyrestagare bekräftar höjningen,
- återkomma till styrelsen för nytt beslut om den totala investeringen överstiger 10 procent av bedömd kostnad,
- tilldela och signera avtal med vinnande leverantör samt
- löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport.

## § 10. Information om uppdaterad delegationsordning

VD informerade om justeringar i bolagets delegationsordning avseende upphandling- och inköp.

## § 11. Beslut avseende anskaffning av fordon till Mälardalstrafik MÄLAB AB etapp 2, inklusive finansiering

VD redogjorde för ärendet avseende anskaffning (inklusive finansiering) av fordon till Mälardalstrafik etapp 2, enligt tidigare utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att:

- avropa och teckna avtal med leverantören via optionsavrop avseende 12 spårfordon av modellen Stadler Dosto ER 1, 4-vagnar, med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning,
- upphandla erforderlig finansiering för anskaffningen och återkomma till styrelsen med förslag till beslut avseende val av finansieringsform och finansiär,
- återkomma i särskilt ärende till styrelsen om investeringspriset för fordonen och eventuellt valda tillägg och därtill även om marginal om 5 procent överskrids samt
- löpande rapportera projektet vid styrelsemöten.

## § 12. Övrigt

### a) Omvärldsbevakning

Respektive ledamot informerade övriga om läget inom respektive verksamhet.

### b) Kommande ägarrådsmöte

Styrelsen diskuterade agenda och upplägg för det ägarrådsmöte (inkl styrelsemöte) som planeras den 13–14 februari 2020.

**Nästa möte**:

Nästa styrelsemöte planeras till den 14 februari 2020, kl. 9.00–12.30.

Vid protokollet:

---

Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

---

Gunnar Tidemand

---

Maria Höglander



Gunnar Tidemand
E-mail: gunnar.tidemand@telia.com
Role: Styrelseordförande
OTP by phone: 0706272703
2020-03-16 16:07 CET



Maria Höglander
E-mail: maria.hoglander@norrtag.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2020-03-17 11:29 CET