

## Anteckningar från möte nr 16 med AB Transitios ägarråd den 18 september 2020, kl. 10 – 12.

### **Närvarande ägarrådsrepresentanter**

*Gösta Bergenheim, Region Halland (ordförande)*

*Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg*

*Ola Persson, Region Värmland*

*Tommy Levinsson, Region Västmanland*

*Johan Örjes, Region Uppsala*

### **Närvarande styrelseledamöter**

*Gunnar Tidemand (ordförande)*

*Fredrik Jonsson*

*Karl-Johan Bodell*

*Helena Ekroth*

*Sara Catoni*

*Sofia Malander*

*Roger Vahnberg*

### **Närvarande från AB Transitio**

*Magnus von Bahr, vd*

*Thomas Frisk, ekonomichef*

*Nils Holmlund, tf. teknisk chef*

*Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist (sekreterare)*

## **Anteckningar från mötet**

### **1. Inledning**

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen. De nya styrelseledamöterna Roger Vahnberg och Sofia Malander presenterade sig.

### **2. Information från bolaget**

#### **a) Allmänt**

Bolagets vd informerade allmänt om bolagets verksamhet. Bland annat framkom följande. Baserat på en aktivitet i internkontrollplanen pågår för närvarande en kartläggning av bolagets IT-system ur ett informationssäkerhetsperspektiv. En förstudie för eventuell anskaffning av nytt dokumenthanteringssystem har påbörjats. Bolagets nya intranät är nu fullt ut implementerat. Bolaget har genomfört en inventering bland sina ägare avseende framtida fordonsbehov 2021 – 2030, resultatet utgör ett underlag till bolagets förstudie om framtida fordonsförsörjning.

Bolagets vd redogjorde för status för aktiviteterna i bolagets verksamhetsplan. Avvikelser rapporterades.

Föreslaget kalendarium för 2021 diskuterades, varvid det framkom att vissa datum eventuellt behöver justeras. Uppdaterat kalendarium skickas ut inom kort.

Vidare diskuterades möjligheten att lägga in ett extrainsatt möte under november 2020.

#### *a) Fordons och teknikverksamheten*

Bolagets tf. Tekniska chef informerade bolagets verksamhet inom området fordon och teknik. Bland annat informerades om följande. Status för projektet "System 3" avseende fordonsanskaffning till Skånetrafiken (projektet är överlämnat till Skånetrafiken), leveranserna av ER1 Dosto till Mälardalstrafik och UL, status i övriga projekt, implementeringen av det nya fordonsdokumenthanteringssystemet (FDS) samt det pågående forskningsprojektet "AIF/R (AI-Factory for Railways)" avseende digitalisering och AI-teknik inom järnvägen som bedrivs av Luleå Tekniska universitet och där bolaget medverkar.

#### *b) Ekonomi- och finansverksamheten*

Bolagets ekonomichef föredrog en ekonomisk rapport. Bland annat redogjordes för följande. Det ackumulerade resultatet för juli 2020, skuldrapport 2020-07-31 och likviditet 2020-07-31.

Härutöver informerades om bolagets pågående försäkringsupphandling samt ägares hantering av de nya skattereglerna om avdragsbegränsning för räntekostnader.

### **3. Kommande ägarrådsmöte**

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 11 februari 2021.

### **4. Ägarrådet inspel till bolagets kommande enkät bland ägare/hyrestagare**

Bolaget efterfrågade ägarrådets inspel på hur en kommande intervju/enkät som avses genomföras bland bolagets ägare/hyrestagare kan genomföras på bästa sätt. En diskussion genomfördes.

Vid anteckningarna  
Jenny Rangstad Ekenbark

## 5. Ägarrådets egen tid för överläggningar (11.10 – 12.00)

### *Anteckningar från ägarrådets överläggningar*

- I ägarrådets interna diskussioner lämnades rapporter gällande aktuella frågor inom kollektivtrafikerområdet från de olika delarna av Sverige som var representerade. Corona-effekterna är betydande och osäkerheten är stor kring hur detta kommer att påverka den framtida kollektivtrafiken och ekonomin för densamma. Ingen redovisade att det fanns funderingar kring mera långtgående åtgärder gällande trafiken.
- Elvy Söderström (Norrtåg), som inte hade möjlighet att delta, hade skriftligen spelat in tre frågor. En gällde frågan om vilka tåg man skulle kunna avropa i samband med att det blir aktuellt med förvärv 2026-2030. Frågan ställdes med anledning av dels nyanskaffningsbehov och dels i en ambition att minska antalet tågtyper inför framtiden. Frågan spelades vidare till bolaget för senare svar.
- Den andra frågan gäller merkostnader som man upplever att de fyra nordliga regionerna fått bära gällande utveckling av ERTMS. Information om ERTMS i norr ha flera gånger lämnas i samband med ägarrådets möten. Rådets uppfattning i sakfrågan landade i att den lämpligen bör drivas inom Svensk kollektivtrafik.
- Den tredje frågan gällde hastighetsstandard för kollektivtrafiksveriges framtida tåg med koppling till den standard som utbyggda banor kommer att ha. Vilken roll bör Transitio ha i den utvecklingsprocessen? Diskussionen kring detta bedömdes kunna vänta till kommande ägarråd.
- I år har vi inte haft något ägarråd med fysisk närvaro. Frågan om ett extra ägarråd med fysisk representation senare i år har diskuterats och bolaget undersöker intresset för det med alla i rådet. I planeringen för nästa år ingår också att titta på möjligheterna till gemensamt möte med styrelse och ägarråd liknande det som ägde rum i början på detta år.

Vid anteckningarna  
Gösta Bergenheim