

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 163, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 18 september
2020 kl. 13.30 – 15.30.**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Fredrik Jonsson
Karl Johan Bodell
Sara Catoni
Sofia Malander
Roger Vahnberg
Helena Ekroth

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Nils Holmlund, tf. teknisk chef
Thomas Frisk, ekonomichef
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist, sekreterare

§ 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 161, 2020-05-27 och nr 162, 2020-06-30), inklusive balanslista

Protokollen (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 3. Vd information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat informerades om följande. Kartläggning av bolagets IT-system, uppstart förstudie dokumenthanteringssystem, preliminär tillträdesdag för ny teknisk direktör, rekrytering av IT-projektledare och verksamhetsplan 2020.

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

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tf. tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat redogjordes för status för bolagets upprustningsprojekt och leveransprojekt.

Styrelsen framförde önskemål om att få en fördjupad genomgång av nyckeltalen för fordonsstatus i den tekniska statusrapporten. Vd och styrelseordföranden återkommer med förslag på lämplig tidpunkt och upplägg för en sådan genomgång.

Inga ytterligare frågor uppkom och den tekniska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomichef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat redogjordes för ackumulerat resultat juli 2020, skuldförvaltning, finansiering och likviditet.

Inga ytterligare frågor uppkom och den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Härutöver informerade bolagets ekonomichef om att det till kommande årsskifte är aktuellt med en refinansiering av en SEB lease med Regina/Contessa fordon och att förslaget är att huvudsakligen använda Kommuninvest som finansiär.

§ 6. Beslut om refinansiering av högvärdeskomponentpool till Coradia fordon

De regioner som bedriver trafik med Coradia X61 och X62 fordon gav i samband med att fordonen anskaffades bolaget i uppdrag att anskaffa högvärdeskomponenter (HVK) till fordonen. HVK:erna finansierades vid anskaffandet genom ett lån från Nordiska Investeringsbanken på 160 MSEK. Lånet återbetalades när det förföll till betalning i juli 2020, varför refinansiering av återstående lånebehov 98,3 MSEK nu är aktuell.

Upphandling av finansiering har genomförts och förslag till beslut om finansiärer presenterades för styrelsen.

Styrelsen beslutade:

- att AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Kommuninvest med villkor enligt föreliggande låneavtal och allmänna villkor samt indikativa marginaler enligt anbud för finansiering av Coradia HVK avseende regionerna Västra Götaland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland Härjedalen, totalt 58,6 MSEK
- att AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Nordea AB (publ) med villkor enligt föreliggande låneavtal och allmänna villkor samt indikativa marginaler enligt anbud för finansiering av Coradia HVK avseende regionerna Östergötland och Västernorrland, totalt 39,7 MSEK

- att ge bolagets vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen
- att vd ska återkomma till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligen eller någon väsentlig förändring av övriga låne- och/eller allmänna villkor genomförs
- att vd ska återkomma till styrelsen med information om när finansieringen är genomförd
- att beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

§ 7. Beslut om nytt hyresavtal för Transitios kontor, Drottninggatan 92

Bolagets nuvarande hyresavtal löper ut i september 2021 efter att senast tecknade treårsavtal tar slut. Avtalet löper med 12 månaders uppsägningstid. Bolaget har fört förhandlingar med nuvarande hyresvärd. Benchmarking visar också att den framförhandlade hyran landat på en marknadsmässig nivå.

På fråga från styrelsen upplyste vd om att arbetsmiljön i lokalerna är god.

Styrelsen beslutade:

- att AB Transitio ska ingå nytt hyresavtal med Hufvudstaden för lokalerna på Drottninggatan 92 för en period om tre år från och med 2021-10-01
- att ge bolagets vd fullmakt att signera hyresavtalet
- att vd ska återkomma till styrelsen om villkoren enligt föreliggande hyresförslag försämras väsentligt eller någon förändring av övriga allmänna villkor genomförs
- att vd ska återkomma till styrelsen med information när nytt hyreskontrakt tecknats
- att beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

Styrelseordföranden och styrelseledamoten Helena Ekroth utsågs att signera fullmakten till vd.

§ 8. Beslut kalendarium 2021

Kalendariet 2021 beslutades efter nedanstående justering.

Vid ägarrådsmötet föreslogs att mötet i februari 2021 ska vara ett "lunch till lunch" möte tillsammans med styrelsen och bolagsledningen. Vd skickar ut förfrågan för att se om detta är möjligt för alla.

4

Uppdaterat kalendarium skickas ut inom kort.

§ 9. Övrigt

a) Överprövning av Transitios avropsupphandling (AKT)

Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat dom i mål nr 5326-20 avseende överprövning av bolagets avropsupphandling Avrop Krösatågen och Kustpielen Transitio (AKT). Bolagets chefsjurist redogjorde för domens innehåll.

b) Kundundersökning

Bolaget informerade om och efterfrågade input från styrelsen till en kommande kundundersökning som bolaget avser genomföras bland sina hyrestagare/ägare. Styrelsen uppdrog till vd att arbeta vidare med frågan.

c) NORDLEI förnyelse

Styrelsen beslutade att ge bolagets ekonomichef fullmakt att förlänga avtalet / kontot med Nordlei avseende rapportering av bolagets räntederivat.

d) FATCA DNB – kontroll skattestatus US-DNB

Bolagets ekonomichef informerade om behovet av att få rubricerat dokument underskrivet av styrelsen. Styrelseledamöterna Sara Catoni och Helena Ekroth utsågs att senare signera rubricerat dokument. Bolagets ekonomichef återkommer när det är aktuellt.

e) Omvärldsbevakning

Styrelseledamöterna informerade om läget i respektive region. Bland annat framkom att den pågående pandemin fortsatt orsakar bortfall av biljettintäkter och andra svårigheter i kollektivtrafiken.

Vid protokollet:

Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Gunnar Tidemand

Sofia Malander

