

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 164, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 22 oktober 2020
kl. 13.30 – 15.30.**

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

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

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 163, 2020-09-18), inklusive balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 3. Vd information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat informerades om genomförd kartläggning av bolagets IT-system, tydliggörande av interna riktlinjer med anledning av covid-19 och status verksamhetsplan.

Inga ytterligare frågor uppkom och 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 teknik- och förvaltningsprojekt.

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 augusti 2020, skuldrappport 2020-09-30 och likviditet.

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

§ 6. Fastställande av delårsbokslut

Bolagets ekonomichef föredrog bolagets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsrapporten samt gav vd i uppdrag att under-teckna densamma.

§ 7. Beslut om att godkänna samt publicera förfrågningsunderlag för anskaffning av fordon till Krösatågen och Kustpilen

Förvaltningsrätten i Stockholm har som tidigare informerats om beslutat att Transi-tios upphandling "Avrop Krösatågen och Kustpilen Transitio (AKT) ska göras om.

Efter att ha justerat upphandlingsdokumenten i enlighet med förvaltningsrättens dom har bolaget för avsikt att göra om upphandlingen i form av ett förnyat avrop på "Ra-mavtal avseende leverans av regionaltåg".

Styrelsen beslutade

- att godkänna förfrågningsunderlag med tillhörande utvärderingsmodell samt tillgängliggöra det för ramavtalsleverantörerna CAF och Stadler
- att uppdra åt vd att återkomma till styrelsen med förslag till beslut om tilldel-ning av avropsavtal efter anbudsutvärdering
- att beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

§ 8. Uppföljning internkontrollplan

Vd redogjorde för uppdaterad internkontrollplan enligt tidigare utsänt underlag.

Styrelsen förde en diskussion om internkontrollplanens utformning.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad internkontrollplan.

§ 9. Redovisning budgetförslag 2021

Bolagets ekonomichef föredrog förslag till budget för 2021 enligt tidigare utsänt underlag. Fastställande av budget sker vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen godkände förslag till budgetförutsättningar.

§ 10. Övrigt

a) Omvärldsbevakning

Det rapporterades om resandeläget med anledning av spridningen av covid-19.

b) Information om förlängningsoptioner i svensk lease-finansiering

Bolagets ekonomichef informerade om handlingsalternativ avseende optioner i svensk lease finansiering för Regina-fordon.

Vid protokollet:

Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Gunnar Tidemand

Maria Högländer

