

AB TRANSITIO**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 165 per capsulam, i AB Transitio, org.nr. 556033-1984, den 9 november 2020**

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

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomichef

§ 1. Val av justeringsmän samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Thomas Frisk.

§ 3. Beslut om ny räntemarginal för lånefinansiering av Coradia fordon (L5402 150 MSEK) genom Nordiska Investeringsbanken (NIB)

Tidigare anskaffning av Coradiafordon på uppdrag av Norrtågs bakomliggande ägare (regionerna Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen) finansierades via lån från NIB. För ett av lånen är det förfall på nuvarande räntemarginal per den 19 november och NIB har tillställt Transitio ett erbjudande om ny räntemarginal för lånets återstående löptid.

Efter att ha tagit del av utskick i beslutsärendet beslutade styrelsen enhälligt, vilket framgår av bilagda mailsvar till detta protokoll.

- Att binda räntemarginalen på c:a 2 år till 0,28% och teckna låneoffert med Nordiska Investeringsbanken enligt dessa villkor.
- Att ge Vd rätt att teckna låneoffert med Nordiska Investeringsbanken.
- Att beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

Vid protokollet:



Thomas Frisk

Justeras:

Gunnar Tidemand

Åke Bengtsson

