

**AB TRANSITIO**

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 166, i AB  
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 26 november  
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  
Niklas Johansson, teknisk direktör  
Thomas Frisk, ekonomichef  
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist, sekreterare

**§ 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning**

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

**§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 164, 2020-09-18 och nr 165, 2020-11-09), inklusive balanslista**

Ifråga om balanslistans restpunkt från styrelsemöte 163 rörande önskemål från styrelsen om en fördjupad genomgång av nyckeltalen för fordonsstatus i den tekniska statusrapporten upplyste vd om följande. Förtydligande av hur nyckeltalen ska tolkas kommer att skickas ut till styrelsen inför nästkommande styrelsemöte där det även kommer att finnas tillfälle att ställa frågor.

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. Lekmannarevisorerna har meddelat att fördjupad granskning kommer att ske avseende "intern kontroll i leverantörsrutinen, då med fokus på attest och betalning". Skyddsronnd har genomförts i Stockholm och Tillberga med i huvudsak gott resultat. Bolaget har påbörjat en analys avseende konsekvenser med anledning av den nya EU-förordningen (EU) 2019/779, ECM-förordningen.

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

#### § 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog teknikrapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat redogjordes för status för bolagets teknik- och förvaltningsprojekt och kommande strategi för framtida fordonsanskaffning.

Vidare informerades om att Trafikverket aviserat att ERTMS-utrullningen kommer att försenas ytterligare 2 år och att mer detaljerad information ska komma vid årsskiftet.

Slutligen informerades om resultatet av genomförd analys av möjligheter, förutsättningar och affärsmodell för att utöka antalet ersättningsfordon. På fråga från styrelsen upplystes om att rapporten avseende hantering av reservfordon är en öppen handling som får spridas.

Ifråga om status för bolagets teknik- och förvaltningsprojekt noterades att den aktuella förseningen av Upprustning 4/Midlife-projektet orsakar betydande svårigheter för vissa hyrestagare. Styrelsen uppmärksammade i det sammanhanget att frågan om projektleveranser i tid är en prioriterad fråga för bolaget och hyrestagarna och att det är av vikt att bolaget fortsatt arbetar strategiskt med frågan.

Styrelsen beslutades enligt bolagets förslag ifråga om att inrätta och driva ett forum för samordning av ägarnas framtida fordonsbehov. Vidare framförde styrelsen önskemål om en mer utförlig genomgång av strategi och upphandlingsalternativ för framtida fordonsförsörjning med anledning av att bolagets nuvarande ramavtal löper ut under våren 2021. Bolaget återkommer med en fördjupad genomgång vid nästkommande styrelsemöte den 11 – 12 februari.

Inga ytterligare frågor uppkom och 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 per september 2020, skuldrapport och likviditetsprognos per 2020-10-31.

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

#### § 6. Verksamhetsplan 2021

Vd redogjorde för bolagets förslag till verksamhetsplan 2021.

Styrelsen framförde önskemål om att bolaget inför framtagandet av verksamhetsplan 2022 prioriterar att systematiskt arbeta med uppföljning. Vd bekräftade att bolaget tar med sig styrelsens input inför arbetet med verksamhetsplan 2022. Styrelsen framförde även vissa synpunkter av redaktionell karaktär.

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen verksamhetsplan för 2021.

### **§ 7. Beslut budget 2021**

Bolagets ekonomichef föredrog förslag till budget 2021. Bland annat redogjordes för resultat- och driftsbudget, investeringsbudget inklusive leveransprojektens inverkan, likviditetsbudget och nyckeltal.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till budget 2021.

### **§ 8. Beslut om ny räntemarginal för leasefinansiering av Contessa fordon med SEB och Nordiska Investeringsbanken**

Bolagets ekonomichef föredrog beslutsärendet enligt tidigare utsänt underlag. Räntemarginalen i underliggande lånefinansiering från Nordiska Investeringsbanken förfaller den 17 december och beslut behöver fattas om ny räntemarginal för resterande planerad löptid för leasen.

Styrelsen beslutade

- att binda räntemarginalen på cirka 1 år till 0,26% och ge vd rätt att instruera SEB att teckna låneoffert med Nordiska Investeringsbanken enligt dessa villkor
- att beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

### **§ 9. Beslut om utnyttjande av anvisningsoption i SEB lease 30080081 samt lånefinansiering genom Kommuninvest**

Bolagets ekonomichef föredrog beslutsärendet enligt tidigare utsänt underlag. Föreliggande leaseavtal med SEB har en anvisningsoption efter nio år vilken infaller nu i slutet av december 2020. Vid detta tillfälle har Transitio en möjlighet att anvisa en köpare till fordonen och avsluta leasen. Regionerna Kalmar och Värmland önskar hyra vidare fordonen från Transitio och har fattat beslut om att gå i borgen för ny finansiering. Region Halland har fattat beslut om att själva köpa sitt fordon. Ett utnyttjande av anvisningsoptionen och köp av fordonen från SEB kräver att finansiering finns på plats för de fordon som Transitio blir ägare till.

Styrelsen beslutade

- att utnyttja anvisningsoption i leasekontrakt 30080081 mellan AB Transitio och Skandinaviska Enskilda Banken och anvisa AB Transitio som köpare av Regina fordon 9077, 9081 och 9082 och OTU Contessa fordon 4401 och 4402
- att utnyttja anvisningsoption i leasekontrakt 30080081 mellan AB Transitio och Skandinaviska Enskilda Banken och anvisa Region Halland som köpare av OTU Contessa fordon 4403

4

- att ge Vd rätt att teckna köpekontrakt och övriga relaterade handlingar med SEB / SEK för köp av Regina fordon 9077, 9081 och 9082 samt OTU Con-tessa fordon 4401 och 4402
- att ge Vd rätt att teckna lånefinansiering med Kommuninvest för finansiering av de fordon som Transitio köper av SEB
- att beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

#### § 10. Information om val av ny försäkringsrådgivare för perioden 2021-2023

Bolagets ekonomichef informerade om pågående försäkringsupphandling (inklusive förslag till tilldelning). Försäkringspaketet innefattar egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, styrelse & VD ansvarsförsäkring, terrorismförsäkring, lyft /transportförsäkring, tjänstereseförsäkring, försäkring för förmögenhetsbrott, rätts-skydd).

Samtliga försäkringar gäller i tre år 2021 – 2023 med option på två års förlängning.

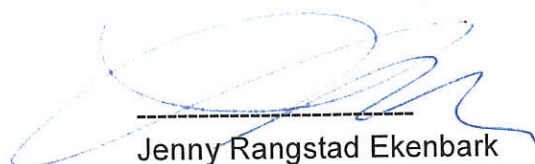
#### § 11. Övrigt

##### a) Omvärldsbevakning

##### b) Information om optionstruktur i svensk leasefinansiering

Bolagets ekonomichef informerade om förslag till framtida hantering enligt avstämning med berörda regioner/borgensmän.

Vid protokollet:



-----  
Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

-----  
Gunnar Tidemand

-----  
Roger Vahnberg

*Gunnar Tidemand*

Gunnar Tidemand  
E-mail: [gunnar.tidemand@telia.com](mailto:gunnar.tidemand@telia.com)  
Role: Styrelseordförande  
Verified by Mobile BankID  
2020-12-03 13:22 CET

*Roger Vahnberg*

Roger Vahnberg  
E-mail: [roger.vahnberg@vasttrafik.se](mailto:roger.vahnberg@vasttrafik.se)  
Role: Vice VD  
Verified by Mobile BankID  
2020-12-03 14:42 CET