

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 173, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 25 november 2021 kl. 13.00 – 15.30

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, ordförande
Åke Bengtsson
Sara Catoni
Christer Holmgren
Fredrik Johansson
Roger Vahnberg (med undantag för punkten 10)

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Niklas Johansson, teknisk direktör
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist, sekreterare

§ 1. Val justerare 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 styrelsemöte (nr 172, 2021-10-21) 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 följande. En bolagskonferens har genomförts under hösten i samband härmed skedde en release av bolagets nya grafiska profil. Inom verksamheten för juridik- och upphandling har ett arbete påbörjats med att ta fram standardiserade avtalsmallar. Skyddsronder har genomförts i Tillberga och Stockholm utan anmärkning. Slutligen informerade om status för uppföljning av verksamhetsplan 2021.

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

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2021-11-25	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-21255	Styrelseprotokoll

§ 4. Tekniska rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog status verksamhetsplan för 2021 enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat informerades om följande.

Status för bolagets fordonsanskaffningar. Status för bolagets förvaltningsprojekt. I samband härmed informerades om att Transitio har åtagit sig att hålla ett lager för strategiska reservdelar för Reginaflottan i syfte att bidra till att säkerställa att fordonen kan gå i trafik. Status för förvaltningsprojekten PIS Regina, ERTMS uppgraderingen för Norrtågs sex fordon och ERTMS för Itino där beslut om ERTMS-installation behöver fattas under Q1 2022.

Vidare informerades om att rekryteringen av ny chef för Teknik och Projekt är slutförd och tjänsten tillträds under mars 2022 samt att rekryteringen av en förändringsledare är slutförd och tjänsten tillträds under januari 2022.

Slutligen informerades om aktiviteter som sker inom ramen för Strategiskt forum för fordonsförsörjning.

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

§ 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag och redogjorde för resultatet januari - september 2021, estimerat helårsresultat inklusive förslag till hantering av detta, skuldförvaltning, finansiering och likviditet.

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

§ 6. Fastställande av verksamhetsplan 2022

Vd redogjorde för bolagets förslag till verksamhetsplan 2022. Vd informerade inledningsvis om att vissa justeringar har skett med anledning av tidigare synpunkter från styrelsen. Bland annat har löpande aktiviteter tagits bort och fokus ligger på aktiviteter med påverkan på kunder och hyrestagare. Vidare har aktiviteter som är en följd av kundnöjdhetsundersökningen tagits in i verksamhetsplanen.

Styrelsen genomförde en enskild övning kring verksamhetsplanen. Härefter gav styrelsen bolaget vissa förslag på revideringar av verksamhetsplanen.

Med tillägg för de av styrelsen framförda synpunkterna på revideringar beslutade styrelsen att fastställa föreslagen verksamhetsplan för 2022.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2021-11-25	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-21255	Styrelseprotokoll

§ 7. Beslut budget 2022

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog förslag till budget 2022, resultat- och driftsbudget, investeringsbudget inklusive leveransprojektens inverkan, likviditetsbudget och nyckeltal. Avseende likviditetsbudgeten noterades att bolaget under första kvartalet 2022 givet lösen av fordon ur leasekontrakt kommer att ligga ute med momsfordringar motsvarande brutto 147 MSEK varför det finns motiv för att temporärt utöka bolagets checkkredit.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till budget 2022.

Styrelsen beslutade även att godkänna en utökning av checkkrediten från 60 MSEK till 100 MSEK under januari – april 2022.

§ 8. Beslut om justering av fordonshyror 2023 för fordonstyp Regina

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag.

Bolagets Reginafordon är till uteslutande del leasefinansierade genom Handelsbanken Finans. Ett antal leasekontrakt löper ut i närtid och styrelsen har tidigare fattat beslut om att köpa ut 23 Reginafordon. Baserat på aktuella restvärden vid utköpstillfället behöver avskrivningarna för fordonen justeras i syfte att nå restvärde noll (0) vid slutet av fordonens tekniska livslängd. Det sagda medför att fordonshyror behöver höjas från år 2023.

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt vd att justera hyrorna för berörda Reginafordon i enlighet redovisat underlag från och med 2023
- att informera berörda hyrestagare om kommande hyreshöjningar.

§ 9. Beslut om justering av fordonshyror 2023 för fordonstyp Itino

Bolagets ekonomi -och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag.

Baserat på genomförda beräkningar av avsättningarna för tungt underhåll och upprustning för Itinoflottan har konstaterats att det finns ett behov av att höja avsättningarna för tungt underhåll från och med 2023 med 2,5 kronor per kilometer samt genomföra därav uppkomna hyresjusteringar. Huvudskälet till de ökade underhållskostnaderna är att kostnaderna för motorunderhåll ökat väsentligt.

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt vd att justera hyrorna för fordonstyp Itino från och med 2023 i enlighet med redovisat underlag inklusive bilaga
- att informera berörda hyrestagare om kommande hyreshöjningar.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2021-11-25	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-21255	Styrelseprotokoll

§ 10. Beslut om utökning av Regina HVK-pool

Styrelseledamoten Roger Vahnberg anmälde sig som jävig i ärendet och deltog därför inte i beslutspunkten.

Vd föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag. Västtrafik, Transitio och hyrestagarna är överens om att Transitio bör köpa Västtrafiks och leverantören Alstoms högvärdeskomponenter (HVK) i syfte att infoga dessa i Transitios HVK-pool. Utökningen av poolen bidrar bland annat till att poolen är bättre dimensionerad för avhjälpande underhåll.

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt vd att anskaffa högvärdeskomponenter enligt redogjort underlag
- att avrapportera status för anskaffning och leverans i kommande teknikrapport.

§ 11. Beslut om anskaffning brandsläckningssystem Itino

Vd föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag. I dagsläget används endast handhållna brandsläckare för Itino, varför det finns ett behov av en förbättrad teknisk lösning i form av ett automatiserat brandsläckningssystem för motorutrymmet i syfte att effektivisera brandbekämpningen.

Styrelsen beslutade att uppdra åt vd

- att upphandla automatiskt brandsläckningssystem för Transitios 13 Itinofordon
- att tilldela, signera kontrakt och genomföra installation av automatiskt brandsläckningssystem, villkorat av att samtliga hyrestagare genom uppdrag har accepterat omfattning och hyrespåverkan
- att återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger tio procent av bedömd kostnad
- att löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport
- att anskaffa automatiskt brandsläckningssystem till Jönköpings länstrafiks 10 Itinofordon och vidarefakturera kostnaderna till Jönköpings länstrafik
- att anskaffa automatiskt brandsläckningssystem till Västtrafiks 7 Itinofordon och vidarefakturera kostnaderna till Västtrafik.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2021-11-25	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-21255	Styrelseprotokoll

§ 12. Övrigt

a. Fördjupningsämnena framtida styrelsemöten

Förslag på fördjupningsämnena att behandla vid kommande fysiska styrelsemöten diskuterades. Förslag som framfördes var bland annat bolagets uppdrag, livslängdsanalys av fordonsflottan och reservdelsförsörjning. Vd och ordförande fick i uppdrag att ta fram en dagordning till nästkommande fysiska styrelsemöte.

Efter styrelsemötets avslutande genomförde styrelsen en fördjupningsövning kring Transitios projekt Regina U004/Midlife. Projektledare och förvaltare från Transitio presenterade projektet och de utmaningar och lärdomar som förekommit för styrelsen.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Roger Vahnberg

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2021-11-25	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-21255	Styrelseprotokoll

