

## Protokoll vid styrelsesammanträde nr 174, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 3 februari 2022 kl. 9.00 – 11.30

---

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, ordförande  
Åke Bengtsson  
Sara Catoni  
Christer Holmgren (ej närvarande under punkten 9)  
Maria Högländer  
Fredrik Jonsson  
Sofia Malander  
Roger Vahnberg  
Helena Ekroth

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

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

### § 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 173, 2021-11-25) inklusive balanslista

Efter en namnkorrigerigering i deltagarlistan fastställdes protokollet (inklusive balanslista) och lades till handlingarna.

### § 3. Vd information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat informerades om följande. Bolaget genomför under 2022 en utbildning inom digital säkerhet för bolagets samtliga medarbetare. Status av VP 2021 vid årets slut föredrogs, varvid det noterades att inga aktiviteter/milstolpar är röda. Vidare redovisades det finansiella nettoengagemanget i bolaget per ägare och

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
<b>2022-02-03</b>	<b>Jenny Rangstad Ekenbark</b>	<b>ABT-2229</b>	<b>Styrelseprotokoll</b>

samarbetsorganisation per 20211231, organisation och medarbetare samt Juridik och upphandling.

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

#### § 4. Tekniska rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat berördes särskilt den livslängdsutredning som avses genomföras för fordonsförvaltningen för Regina och där slutrapport ska levereras Q4 2022 samt roadmap för framtida fordonsförvaltningssystem.

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. Bland annat redogjordes för preliminärt helårsresultat för 2021 inklusive förslag till hantering av detta, skuldförvaltning, finansiering och likviditet per 2021-12-31. Det noterades att bolagets ansökan om passiv förädling hos Tullverket, för hantering av ut- och införsel av komponenter och fordon för underhåll i Norge, för 2022 har godkänts.

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

#### § 6. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest gällande anskaffning av Dosto-fordon till Mälalab etapp 1

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

I projektet för anskaffning av 33 fordon till Mälardalstrafik har leveransprojektet nu kommit till delacceptans ett av definitivt fordonsövertagande av fordonen (så kallad Final Take Over). Härutöver behöver vissa tidigare överenskomna ändringsorder samt beställda högvärdeskomponenter finansieras. Uppdragsgivande regioner och tillika borgensmän är regionerna Stockholm, Västmanland, Örebro och Södermanland. För denna finansiering kommer Regionerna Västmanland, Örebro och Södermanland gå i borgen då de är medlemmar i Kommuninvest.

Styrelsen beslutade att

- AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Kommuninvest om 270 MSEK med föreslagen löptid och indikativa marginaler
- ge bolagets vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
<b>2022-02-03</b>	<b>Jenny Rangstad Ekenbark</b>	<b>ABT-2229</b>	<b>Styrelseprotokoll</b>

- vd ska återkomma till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och /eller allmänna villkor genomförs
- vd löpande ska återkomma till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

## § 7. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest gällande anskaffning av Dosto-fordon till Mälalab etapp 2

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

I projektet för anskaffning av 12 fordon till Mälardalstrafik etapp två har leveransprojektet nu kommit till delacceptans ett av definitivt fordonsövertagande av fordonen (så kallad Final Take Over). Härutöver behöver vissa tidigare överenskomna ändringsorder, beställda högvärdeskomponenter samt preliminärt övertagande (så kallad Preliminary Take Over) av sex fordon finansieras. Uppdragsgivande regioner och tillika borgensmän är regionerna Stockholm, Västmanland, Uppsala och Östergötland. För denna finansiering kommer Regionerna Västmanland och Uppsala gå i borgen då de är medlemmar i Kommuninvest.

Styrelsen beslutade att

- AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Kommuninvest om 232 MSEK med föreslagen löptid och indikativa marginaler
- ge bolagets vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen
- vd ska återkomma till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och /eller allmänna villkor genomförs
- vd löpande ska återkomma till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

## § 8. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest gällande anskaffning av Dosto-fordon till Region Uppsala

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

I projektet för anskaffning av åtta fordon till Region Uppsala har leveransprojektet nu kommit till delacceptans ett av definitivt fordonsövertagande av fordonen (så kallad Final Take Over). Härutöver behöver vissa tidigare överenskomna ändringsorder samt beställda högvärdeskomponenter finansieras. Region Uppsala är ensam uppdragsgivare och borgensman.

Styrelsen beslutade att

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
<b>2022-02-03</b>	<b>Jenny Rangstad Ekenbark</b>	<b>ABT-2229</b>	<b>Styrelseprotokoll</b>

- AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Kommuninvest om 66 MSEK med föreslagen löptid och indikativa marginaler
- ge bolagets vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen
- vd ska återkomma till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och /eller allmänna villkor genomförs
- vd löpande ska återkomma till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

## § 9. Beslut om utökad ändringsbudget i Avrop Krösatågen (AKT)

Styrelseledamoten Christer Holmgren anmälde sig som jävig under denna punkt och deltog ej i beslutet.

Bolagets tekniske direktör föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag.

Projektet har genomgått en sedvanlig designprocess tillsammans med fordonsleverantören samt Krösatågens representanter med tillhörande referensgrupp. I samband med genomförandet av designprocess har framkommit ett behov av ändringar, bland annat avseende förberedelse av servering i tågmästarkupé och införande av trappsteg istället för ramp. Dessa ändringar rymms inte inom föreliggande ändringsbudget.

Projektets styrgrupp där beställarkollektivet genom Regionerna Jönköping, Kalmar och Kronoberg finns representerade är överens om behovet av en utökning av ändringsbudgeten från nuvarande fem procent av totalt investeringspris till motsvarande tolv procent.

Styrelsen beslutade att uppdra till vd att

- utöka projektets ändringsbudget från fem procent av investeringspriset till tolv procent av investeringspriset
- beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

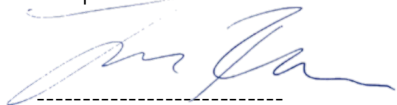
## § 10. Övrigt

### 1. Omvärldsbevakning

Styrelseledamöterna lyfte aktuella frågor från respektive region.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
<b>2022-02-03</b>	<b>Jenny Rangstad Ekenbark</b>	<b>ABT-2229</b>	<b>Styrelseprotokoll</b>

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

-----

Nils-Eric Gustavsson

-----

Sofia Malander

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
<b>2022-02-03</b>	<b>Jenny Rangstad Ekenbark</b>	<b>ABT-2229</b>	<b>Styrelseprotokoll</b>

