

Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 176, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 31 maj 2022 kl. 13.00 – 16.00

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, ordförande
Christer Holmgren
Fredrik Jonsson
Helena Ekroth
Roger Vahnberg (via länk)

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Niklas Johansson, teknisk direktör
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Ulrika Kjelltoft, vik. chefsjurist, sekreterare

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Val av styrelsens ordförande

Nils-Eric Gustavsson valdes till styrelsens ordförande för perioden fram till årsstämman 2023.

§ 3. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes AB Transitios chefsjurist för perioden fram till nästa årsstämma. Under Jenny Rangstad Ekenbarks föräldraledighet är Ulrika Kjelltoft vikarierande chefsjurist.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22141	Styrelseprotokoll

§ 4. Fastställande av arbetsordning för styrelse och instruktion för verkställande direktören samt attestordning

Gällande arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören samt attestordning fastställdes.

§ 5. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 175, 2022-04-19) inkl. balanslista

Protokollet fastställdes (inklusive balanslista) och lades till handlingarna.

§ 6. VD information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag.

Särskilt nämndes resultatet från lekmanrevisionen, att nya policys ska tas fram för styrelsens beslut avseende kränkande särbehandling, alkohol- och drogpolicy samt jämställdhets och diskrimineringspolicy. Vidare presenterades resultatet av de nya övergripande nyckeltalen bestående av 12 st topp-KPIer.

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

§ 7. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat redogjordes för det pågående projektet (tillsammans med Västtrafik) att utreda förutsättningarna för förlängning av den 30-åriga tekniska livslängden för Reginafordonen. Den försenade uppgraderingen av Reginornas PIS-system pågår nu genom förhandlingar. De första Itino-fordonen ska tas in för tungt underhåll i höst men där brist i materialleveranser måste hanteras. Transitios ECM-certifiering framskrider enligt plan.

Vidare informerade tekniske direktören om tre allvarliga incidenter gällande Dostofordon: -kontaktledning ramlat ner mot korgen och ström leddes in i passagerarutrymmet (skedde vid uppställning utan passagerare), -sprickor i underreden, -rökutveckling från havererad huvudtransformator med utrymning av passagerare som följd. Styrelsen vill fortsatt informeras och hållas uppdaterad kring dessa tre incidenter.

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

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22141	Styrelseprotokoll

§ 8. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat redogjordes för resultatet januari – mars 2022, skuldförvaltning, finansiering och likviditet. Negativt resultat -6.5 Mkr för perioden är en effekt av tidigare beslutade resultatjusteringar avseende 2021. Givet det förändrade ränteläget har ett första estimat gjorts för helårsresultat som pekar på ett resultat kring – 13 MSEK, knapp 11 MSEK sämre än budget (exklusive 2021 års resultatjusteringar) vid en nivå på Stibor3M på i genomsnitt 0,50% under året.

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

§ 9. Beslut om anskaffning av uppgraderat passagerarinformationssystem för Regina

Tekniska direktören redogjorde för ärendet enligt utsänt material. Avser utökning av budgeten med 66 miljoner kronor för utökad omfattning gällande utbyte av förardisplayerna samt ett IP-nätverk som möjliggör anslutning av fler enheter och uppdateringar på distans för samtliga 63 fordon. Dessutom finns fördelar genom att två andra upprustningsprojekt kan samordnas med detta PIS-projekt.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att

- slutföra upphandling och teckna avtal med leverantör,
- löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport,
- återkomma till styrelsen om de bedömda kostnaderna överskrides med mer än 5 % dvs. 6,5 miljoner kronor.
- Projektet finansieras genom påslag på hyran där avskrivningstiden sätts till kvarvarande ekonomisk livslängd eller maximalt 10 år. Mot bakgrund av att Reginafordonen framöver genomgår flera större investeringsprojekt vilka helt eller delvis ska finansieras via kommande fordonshyror kan det uppstå behov av extern finansiering för att stärka bolagets kassaflöde. Bolaget återkommer i så fall i separat ärende till styrelsen.

§ 10. Beslut om anskaffning av nya styrkort till HVAC-systemet för Regina

Tekniska direktören redogjorde för ärendet enligt tidigare utsänt material. Behov finns att ersätta obsoleta och felande styrkort under fordonens kvarvarande livslängd samt att säkra reservdelstillgången.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att

- upphandla styrkort till en total kostnad av 8,4 miljoner kronor och teckna avtal med leverantör,

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22141	Styrelseprotokoll

- löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport,
- återkomma till styrelsen om de bedömda totalt kostnaderna överstiger 15 %.

§ 11. Beslut om strategiska reservdelar Regina

Teknisk direktören redogjorde för ärendet enligt tidigare utsänt material. Transitio har utrett möjligheten att tillhandahålla ett reservdelslager för Reginaflottan gällande strategiska reservdelar, vilket avser artiklar som sällan nyttjas, har lång leveranstid och/eller är kostsamma.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att

- upphandla strategiskt reservdelslager och teckna avtal med leverantör,
- löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport,
- återkomma till styrelsen om de bedömda totala kostnaderna överskrider med mer än 10 % dvs. 1,5 miljoner kronor.

§ 12. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest för delbetalningar av Dosto-fordon till Tåg i Bergslagen

Ekonomi- och finanschefen redogjorde för ärendet enligt tidigare utsänt material. Tåg i Bergslagen har beslutat att utveckla trafiken samt ersätta de äldsta fordonen i flottan, se styrelsebeslut från april 2021. Enligt gällande projektplan är det under våren och sommaren 2022 dags att betala för färdigställda vagnkorgar. Aktuellt lån föreslås få en löptid på c.a sju år och räntesäkras till 50% uppdelat på två och fyra års löptid. Givet räntemarknadens volatilitet kan alternativa löptider bli aktuella i avstämning med bakomliggande borgensmän.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Kommuninvest om 184 miljoner kronor med föreslagen löptid och indikativa marginaler,
- att ge bolagets vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen,
- att vd återkommer till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och/eller allmänna villkor genomförs, samt
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22141	Styrelseprotokoll

§ 13. Beslut om uppdaterad finanspolicy

Ekonomi- och finanschefen redogjorde för ärendet enligt tidigare utsänt material. Förelagda ändringar avser dels några språkliga justeringar, men främst tillägg anseende hållbar finansiering i upplåningen och att placeringar i likviditetsförvaltningen ska vara miljömässigt, etiskt och socialt hållbara. I övrigt är inga nyckeltal ändrade.

Styrelsen beslutade att fastställa den uppdaterade finanspolicyn.

§ 14. Övrigt

- a. Omvärldsbevakning; Rapportering kring läget i den egna regionen från respektive ledamot.
- b. Vd- och styrelseutvärdering; beslutas att flytta fram redovisningen till styrelsemötet i september. Förs in på balanslistan.

Vid protokollet:

Ulrika Kjelltoft

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Fredrik Jonsson

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22141	Styrelseprotokoll

