

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE NR 20 MED AB TRANSITIOS ÄGARRÅD DEN 15 SEPTEMBER 2022, KL. 12.30 – 16.30

Närvarande ägarrådsrepresentanter

Ola Persson, Region Värmland (ordförande)
Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg
Tommy Levinsson, Region Västmanland
Emilie Orring, Region Uppsala
Richard Carstedt, Region Västerbotten (adjungerad)
Monica Johansson, Region Sörmland
Peter Vretlund, Region Kalmar

Närvarande styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordförande)
Sara Catoni
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Maria Högländer
Sofia Malander
Roger Vahnberg

Närvarande från AB Transitio

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

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Ulrika Kjelltoft	ABT-22236	Anteckningar

Anteckningar från mötet

1. Inledning

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen. Deltagarna presenterade sig.

2. Information från bolaget

a) Allmänt

Bolagets vd informerade om bolagets verksamhet där bland annat följande berördes. Lekmannarevisorernas allmänna granskning för 2021 genomförd utan anmärkning men den särskilda granskningen med några rekommendationer till förbättring gällande direktupphandling. Arbete pågår för ombyggnation av kontoret för anpassning till fler medarbetare och hybridarbete. Dokument- och ärendehanteringssystem Public 360 upphandlat med TietoEvry, implementering planerad vara klar under Q1 2023.

Årsstämma hölls den 31 maj med efterföljande presentationer av livslängsanalys fordon samt hyressättningsprinciper. Ny säkerhetsskyddsanalys har påbörjats m.a.a det nya världsläget.

Uppföljning av verksamhetsplan 2022 redovisades. Nytt kollektivavtal HÖK/AB är implementerat. Distansarbetsavtal tecknat med medarbetarna samt tre nya policys framtagna; Policy mot kränkande särbehandling, Jämställdhets- och diskrimineringspolicy samt Alkohol- och drogpolicy.

Kalendariet för styrelse- och ägarrådsmöten 2023 presenterades.

b) Fordons och teknikverksamheten

Bolagets tekniske direktör informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där bland annat följande berördes. Fyra elolyckor på Dosto-fordon har inträffat; en i april i Gredbydepån i Eskilstuna samt tre i juli och augusti på Stockholms Central spår 13. MTR Mälartåg har säkerhetsansvaret och dialog med t.ex Trafikverket. Leverantörens utredning visar god elsäkerhet på fordonen, projektgruppen förstärker dock med elsäkerhetsspecialist. En upphandlingsstrategi för nytt Framtida fordonsförvaltningssystem beslutas i september. Syftet med anskaffning av nytt system är att uppnå högre informationssäkerhet och förbättrad funktionalitet till lägre driftskostnad än dagens nivå. Bolaget har erhållit ECM-certifiering nivå F2 (underhållsutveckling) enligt ECM-förordningen som

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Ulrika Kjelltoft	ABT-22236	Anteckningar

trädde i kraft i juni. En förstudie för Zero Emission-fordon har inletts i syfte att kartlägga marknaden för spårfordon för trafikdrift på ej elektrifierade banor, denna kommer att slutföras under Q4 2022.

Slutligen berördes status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt Dosto för Mälardalstrafik, Region Uppsala och Tåg i Bergslagen och AKT för Krösatåg samt status för bolagets fordonsförvaltningsprojekt.

a) *Ekonomi- och finansverksamheten*

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog en ekonomisk rapport. Bland annat informerades om preliminärt resultat för perioden januari – juli 2022, status skuldförvaltning, aktuella aktiviteter avseende finansiering samt likviditetsläget per 31 juli 2022. Gällande ränteläget och fordonshyrornas utveckling är prognosen att Riksbanken höjer styrräntan två ggr under hösten och tilläggsdebiteringar av hyra är framför allt aktuellt för Dosto under 2022. För 2023 beräknas hyreshöjningar ske för i stort sett alla fordonsstyper men i olika grad utifrån de ökade räntekostnaderna. Hyrestagare / ägare har informerats.

3. Ägarrådets egna möte

I denna del förde var och en sina egna noteringar.

4. Kommande ägarrådsmöte

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 1 februari 2023.

Vid anteckningarna,
Ulrika Kjelltoft

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-09-15	Ulrika Kjelltoft	ABT-22236	Anteckningar