

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE NR 19 MED AB TRANSITIOS ÄGARRÅD DEN 2 FEBRUARI 2022, KL. 12.30 – 16.30

Närvarande ägarrådsrepresentanter

Gösta Bergenheim, Region Halland (ordförande)
Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg
Ola Persson, Region Värmland
Tommy Levinsson, Region Västmanland
Kristoffer Tamsons, Region Stockholm
Emilie Orring, Region Uppsala

Närvarande styrelseledamöter

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

Närvarande från AB Transitio

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

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-01-02	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-2228	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 särskilda granskning för 2021 kommer att fokusera på direktupphandling. Bolaget har lanserat en ny grafisk profil. Ett viktigt fokusområde för bolaget under 2022 är informationssäkerhet där en utbildning för samtliga medarbetare kommer att genomföras under året.

Utfallet av verksamhetsplan 2021 redovisades liksom uppföljning av verksamhetsplan 2022 och finansiellt nettoengagemang per ägare och samverkansbolag per 2021-12-31. Under slutet av 2021 har en säkerhetsskyddsanalys genomförts. Bolaget har upphandlat ett konsultstöd inom HR. Sedvanlig medarbetarundersökning har gjorts med gott resultat. Status avseende aktiviteter i handlingsplanen som togs fram efter kundnöjdhetsundersökningen presenterades. Avslutningsvis presenterades bolagets nya planerade teknikorganisation.

b) Fordons och teknikverksamheten

Bolagets tekniske direktör informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där bland annat följande berördes. Rekrytering har skett till nya tjänster avseende chef för Teknik och projekt och ändringsledare. Bolaget kommer att certifiera sig som ECM F2 (vilken tar sikte på underhållsutvecklingsfunktionen) enligt den ECM-förordning 2019/779 som träder i kraft i juni 2022.

Vidare informerades om interna utvecklingsaktiviteter såsom vidareutveckling av bolagets förvaltningsmodell, förvaltningsavtal med fordonsägare, tillhandahållande av strategiska reservdelar för Reginaflottan och systematisk samverkan med systemleverantörer avseende långsiktig materialförsörjning. Härutöver planerar bolaget även att genomföra en upphandling av ett framtida fordonsförvaltningssystem.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-01-02	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-2228	Anteckningar

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 – december 2021, status skuldförvaltning, aktuella aktiviteter avseende finansiering samt likviditetsläget per 31 december 2021.

3. Livslängdsanalys fordon – upplägg, process och hyressättningsprinciper

Teknisk direktör och ekonomi- och finanschefen genomförde ett informationspass avseende livslängdsanalys fordon.

I samband med detta informationspass fördes diskussioner kring livslängd på tåg och möjligheten att ha en längre avskrivningstid än de sedvanliga ca 30 åren. Från bolaget upplystes bland annat om nuvarande redovisningsprinciper, att bolaget utarbetat en ny process för livslängdsanalys i syfte att ge bolaget och hyrestagarna ytterligare stöd för att kunna ta välgrundade beslut om hur länge man vill nyttja fordonen och vilka tillkommande investeringar och kostnader som kan vara förknippade med det samt planerna på att i framöver använda Life Cycle Cost analys som ett verktyg i fordonsförvaltningen

4. Ägarnas syn på Transitios framtida roll och inriktning – uppdrag och styrande dokument

Övningen genomfördes under ledning av styrelsens ordförande.

Bakgrunden till övningen är det styrelseseminarium som genomfördes 2018 avseende hur Transitio ska se ut om fem till tio år och de områden som häfter lyftes fram till ägarrådet i februari 2019 samt om det finns utestående frågor från den övningen som bör fångas upp och beredas vidare inom styrelsen och ägarrådet för att sedan eventuellt lyftas till stämman. Områden som lyftes fram till ägarrådet 2019 var bland annat ägarnas val att själva finansiera, omfattningen av bolagets underhållsåttagande och behov av förändrad hyresmodell (se vidare tabell i underlag som skickats ut inför detta ägarråd).

Bolagets vd fick i uppdrag att vid nästkommande styrelsemöte presentera tabellen med ägarfrågor. Styrelsen har sedan att ta ställning till vilka

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-01-02	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-2228	Anteckningar

frågeställningar som eventuellt bör lyftas till ägarrådet samt vilken ytterligare beredning som i så fall behöver ske. Ägarrådet har sedan att bereda och ta ställning till vilka frågor som eventuellt bör lyftas till bolagsstämman.

Ägarrådets ordförande framförde önskemål om att nästkommande bolagsstämma bör innehålla ett kunskapshöjande/informationsgivande pass. Förslagsvis i form av en komprimerad version av det informationspass avseende *Livslängdsanalys fordon – upplägg, process och hyressättningsprinciper* som framfördes vid dagens ägarrådsmöte. Förslaget bejakades av övriga.

5. Kommande ägarrådsmöte

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 15 september 2022.

Vid anteckningarna,
Jenny Rangstad Ekenbark

Ägarrådets egen tid för överläggningar

Minnesanteckningar från Transitios ägarråd 2022.02-02 kl 12.30 -17.00.

Närvarande: Tommy Levinsson (Region Västmanland), Ola Persson (Region Värmland), Emelie Orring (Region Uppsala), Kristoffer Tamsons (Region Stockholm), Marie-Louise Dangardt (Region Gävleborg) samt Gösta Bergenheim (Region Halland, ordförande).

Anmält förhinder Elvy Söderström (Region Västernorrland, Norrtåg).

Mötet var inledningsvis gemensamt med flertalet av styrelsens ledamöter och representanter för bolaget. Efter en presentationsrunda lämnade bolaget information med tyngdpunkt på fordon & teknik och ekonomi & finans. Efter kaffepausen följde ett pass om livslängdsanalys fordon – upplägg, process och hyressättningsprinciper med efterföljande diskussion. Efter det följde en kort diskussion kring Transitios framtida roll och inriktning- uppdrag och styrande dokument. Diskussionen föranledde inte några tankar kring förändringar i de styrande dokumenten för stunden men en tydlig uppfattning om fokus på kärnuppgifterna.

Ägarrådets egna möte inleddes ca kl 16.00 med lite formalia.

Ur Aktieägaravtalet § 20.2 framgår att Ägarrådet ska bestå av sju (7) ledamöter varvid de sju (7) aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang i bolaget ska få nominera en ledamot var. Ägarrådet kan adjungera upp till två (2) ytterligare personer om behov föreligger t.ex. för att tillgodose en geografisk spridning hos ägarna.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-01-02	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-2228	Anteckningar

Det har skett förändringar gällande vilka regioner som har störst ekonomiskt engagemang i bolaget. Halland har löst in flera av sina tåg och ingår därmed inte i den grupp regioner som kan nominera till ägarrådet. Även i övrigt har det skett förändringar med effekter för ägarrådets sammansättning. De sju regioner som har störst engagemang den 31 december 2021 är Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Gävleborg, Kalmar och Värmland. Hittills har Norrtågsfamiljen (Västerbotten, Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Norrbotten) varit representerade i ägarrådet av Elvy Söderström. I samband med stämman kommer bland annat en representant för Halland ersättas av en från Kalmar.

På stämman lämnar Gösta Bergenheim ordförandeskapet i ägarrådet och tillika sin roll som sammankallande i Transitios valberedning. Enligt gällande instruktion för valberedningen skall den bestå av fem ledamöter. Tre av dessa utses av ägarrådet och två av årsstämman, varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägar-rådet har rätt att lämna förslag till ledamöter.

Nuvarande valberedning består av från ägarrådet Gösta Bergenheim, sammankallande, Elvy Söderström och Ola Persson. Utöver dessa valdes Carina Bengtsson (Region Kronoberg) och Johan Örjes (Region Uppsala) till valberedningen av stämman i maj 2021. Inför stämman den 31 maj skall således ägarrådet utse tre ledamöter och två skall utses på stämman på förslag från andra än ägarrådet.

Utöver formalia gick ordet laget runt för att rapportera från hemregionerna i de avseenden som var relevanta för oss, d v s läget inom kollektivtrafiken, fordonstillgång, ekonomi och följderna och hantering av Covid 19. De trafikproblem som funnits och finns kring Stockholm, Mälardalen och inom Öresundstågstrafiken diskuterades liksom SJ:s roll i detta. De långsiktiga effekterna av pandemin för kollektivtrafiken var också uppe till diskussion. Alla vittnade om kraftigt minskade intäkter och farhågor om att återhämtningen nog kommer att ta något eller några år innan vi är upp i den nivå vi hade 2019.

Frågan om styrelsens sammansättning diskuterades också helt kort dock helt utan negativa förtecken utan mer inför valberedningsarbetet som startar inom kort.

Vi hade också ett resonemang kring Trafikverkets förslag till ny nationell plan för de kommande 12 åren.

När det gäller formaliafrågorna återkommer ägarråd/valberedning kring förslag inför årsstämman den 31 maj.

Vid datorn

Gösta Bergenheim

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-01-02	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT-2228	Anteckningar