

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 175, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 19 april 2022 kl. 13.30 – 15.30

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, ordförande
Åke Bengtsson
Sara Catoni
Christer Holmgren
Maria Höglander
Fredrik Jonsson
Sofia Malander
Roger Vahnberg
Helena Ekroth

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

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 174, 2022-02-03) inklusive balanslista

Protokollet fastställdes (inklusive balanslista) och lades till handlingarna.

§ 3. Vd information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat informerades om att en uppdaterad säkerhetsskyddsanalys kommer att genomföras med stöd av en ny konsultfirma. Vidare presenterades information om organisationsförändringar där Linn Gasslander är nyanställd chef för avdelning teknik och projekt. Ekonomi- och finansavdelningen förstärks genom en inhyrd konsult from 25 april och ersättare till bolagets chefsjurist under kommande föräldraledighet blir Ulrika Kjelltoft, även hon from 25 april.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-04-19	Thomas Frisk	ABT-2229	Styrelseprotokoll

VD redogjorde även för att ett distansarbetsavtal skall tecknas med bolagets medarbetare. Styrelsen bad att få ta del av detta för information.

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

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat berördes den nya tekniska organisationen där styrelsen bad att få underlaget kompletterat med en organisationsbild.

Vidare informerade teknisk direktör om Transitios uppdaterade modell för fordonsförvaltning och den gap-analys som genomförts i relation till nuvarande modell för förvaltning. Gap-analysen är omsatt i konkreta aktiviteter som kommer att genomföras under året.

Slutligen informerades även om att Transitio har genomfört samverkansmöte med hyrestagare kring eftersläpande lätt underhåll. Lätt underhåll ligger inom hyrestagarens ansvarsområde men i och med att brister inom området kan påverka fordonets tekniska livslängd negativt så är Transitio angelägna om att samverka och identifiera förbättringsåtgärder.

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 resultat per februari 2022, skuldförvaltning inklusive ränteutvecklingen på swapmarknaden per 2022-03-31, finansieringsärenden och likviditet.

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

§ 6 Fastställande av årsredovisning 2021

Årsredovisningen presenterades av bolagets ekonomi- och finanschef enligt tidigare utsänt material. Bolagets huvudansvarige revisor från Deloitte anslöt till mötet och redogjorde för arbetet med årets revision enligt tidigare utsänt material.

Granskningen är slutförd utan anmärkningar och det saknas utestående frågor. Viss förbättringspotential noteras vad gäller årsredovisningens utformning inför kommande år och för dokumentation av avstämningar i årsbokslutsarbetet.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-04-19	Thomas Frisk	ABT-2229	Styrelseprotokoll

§ 7. Styrelserapport finansiellt stresstest

Bolagets ekonomi- och finanschef redogjorde för stresstestets innehåll och genomförande. Stresstestet omfattar bland annat genomgång av ränte- och valutarisk, scenarioanalyser för räntekostnad och genomsnittsränta liksom ränte- och kapitalbindning samt genomgång av övriga finansiella risker.

Rapporten avseende det finansiella stresstestet godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Beslut om årlig revidering av internkontrollplan

Vd informerade om den reviderade internkontrollplanen enligt tidigare utsänt underlag och om att ledningen infört ett förnyat arbetssätt kring den för att förtydliga sannolikheter och konsekvenser samt vilka risker som är prioriterade för fortsatt arbete.

Den reviderade internkontrollplanen godkändes och lades till handlingarna. Vd återkommer på styrelsemötet i oktober med en uppföljning av planen.

§ 9. Beslut om ägarrådsfrågor lyfta i februari 2019

VD informerade om utsänt material och att frågeställningarna baseras på synpunkter från enskilda ledamöter erhållna vid workshop "Transitio om 5-10 år" vilken genomfördes hösten 2018. Konsekvenserna för aktuella frågeställningar utifrån bolagets tidigare beredning bedöms fortsatt vara rättvisande.

Styrelsen beslutar om någon eller några frågeställningar skall lyftas till ägarrådet i september 2022 och om ytterligare beredning av frågorna skall göras av styrelse eller ägarråd. Noterades att en förbättrad fordonsförvaltning sedan tidigare är identifierad utifrån genomförd kundundersökning.

Styrelsen beslutade att

- ingen frågeställning skall lyftas till ägarrådet i september 2022
- ingen ytterligare beredning av frågorna är aktuell i styrelse eller ägarråd.

§ 10. Beslut om Inköp av gummifronter till Contessa-fordon

VD redogjorde för ärendet enligt tidigare utsänt material. Gummifronterna till bolagets och övriga fordonsägares Contessa fordon börjar ta slut. Leverantören av fronterna har meddelat att produktionen riskerar att avvecklas i slutet av 2024 mht låg efterfrågan.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-04-19	Thomas Frisk	ABT-2229	Styrelseprotokoll

Fordonsägarnas gemensamma förvaltningsgrupp har gjort bedömningen att 20 st gummifronter behöver beställas för att säkra tillgången till dessa utifrån bedömt kommande behov samt att en option på ytterligare 12 st behöver säkerställas. Gummifronterna skall lagras och tillhandahållas av Transitio.

Bedömd investering är 819 000 EURO exklusive utnyttjande av option. Inköpen finansieras av Transitio och ersätts av respektive hyrestagare/fordonsägare när fronterna tas i bruk. Restvärdesrisk täcks av hyrestagare / fordonsägare.

Styrelsen beslutade att

- uppdra åt VD att upphandla 20 st gummifronter enligt beskrivning och kostnad villkorat av att hyrestagarna och övriga svenska Contessa ägare inkommer med uppdrag
- återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger 10% av bedömd kostnad
- löpande avrapportering i ärendet skall göras i kommande Teknikrapporter

§ 11. Beslut att ingå användaravtal för digitala affärsavslut med Kommuninvest

Bolagets ekonomi- och finanschef redogjorde för ärendet enligt tidigare utsänt material. För att kunna göra digitala affärsavslut vid upplåning från Kommuninvest krävs att särskilt avtal ingås.

Styrelsen beslutade att:

- teckna användaravtal för digitalt affärsavslut med Kommuninvest

§ 12. Övrigt

- Diskussion hölls om behovet av justering av Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkställande direktören samt Attestordningen. Beslutades att styrelsens ordförande och ledamot Sara Catoni ser över dokumenten inför kommande konstituerande styrelsemöte.
- Beslutades att VD- och styrelseutvärdering skall genomföras.
- Omvärldsbevakning

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-04-19	Thomas Frisk	ABT-2229	Styrelseprotokoll



AB Transitio Drottninggatan 92, 6tr. 111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30 info@transitio.se transitio.se

Vid protokollet:

Thomas Frisk

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Helena Ekroth

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-04-19	Thomas Frisk	ABT-2229	Styrelseprotokoll

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

E-mail: nils-eric.gustavsson@bosebergs.se

Role: Styrelseordförande

2022-05-17 16:37 CEST

Helena Ekroth

Helena Ekroth

E-mail: helena.ekroth@malardalstrafik.se

Role: VD

2022-05-18 13:37 CEST