

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 179, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 24 november kl. 13.00 – 16.00

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, ordförande
Åke Bengtsson
Sara Catoni
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Fredrik Jonsson

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

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 178, 2022-10-20) inkl. balanslista

Protokollet fastställdes (inklusive balanslista) och lades till handlingarna.

§ 3. VD information

Bolagets ekonomi- och finanschef informerade i vd:s ställe om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag.

Verksamhetsplan för 2023 togs fram inför och genomgicks på höstens bolagskonferens.

Möte med lekmannarevisorerna har skett 21/11 med fokusfrågor hur det förändrade ränteläget påverkar bolaget samt vad som görs för att säkerställa adekvat underhåll. Vårens revision kommer ha fokus på löneprocessen.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Ulrika Kjelltoft	ABT-22283	Styrelseprotokoll

Två medarbetare har valt att säga upp sig, vår fordonsförvaltare för Dosto samt vår redovisningsekonom. Rekrytering av ersättare till förvaltare är påbörjad och kommer att påbörjas för redovisningsekonomen där ett konsultstöd utgör en överbrygningslösning under våren 2023.

Verksamhetsplanen är i stort sett i fas. Det finns inga "röda" aktiviteter som medför stor påverkan på leverans kvalitet eller kundnöjdhet. Dock har vi några få "gula" aktiviteter med viss påverkan på kundnöjdhet.

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 redogjordes för pågående utvecklingsaktiviteter såsom anskaffning av nytt fordonsförvaltningssystem att ersätta FORD, utredning om god mobilkommunikation och utredning Zero Emission om fordonsalternativ som möjliga ersättare för Itinofordonen.

Inom fordonsanskaffning kommer de första Dosto-tågen att levereras till Tåg i Bergslagen under december, Mälardals uppdaterar mjukvara, designfasen för Kröstatågen är klar i november och korgtillverkningen har startat. Diskussion om framtida behov har förts med Norrtåg m.a.a Norrbottenbanan, Uppsala m.a.a spårväg och Regionsamverkan Syd m.a.a ersättare för OTU.

På förvaltningssidan pågår aktiviteterna i stort enligt plan, med avvikelse att inom Coradiaflottan är typfordonet för ERTMS kraftigt försenat.

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 resultatet januari – september och helårsestimat för 2022, skuldförvaltning, finansiering och likviditet.

Skuldrapporten visar att nyckeltal och rating följer bolagets policynivåer. Genomsnittsräntan per 31/10 låg på 1.36%. Ränterisken är 30 MSEK/4 % av budgeterad omsättning.

Enligt notering vid föregående års revision bör tillämpningen av överavskrivningar med en justering av obeskattade reserver efterkommande år för hantering av årets överskott, ändras till att resultatjusteringar för årets överskott bokförs på innevarande räkenskapsår. Bolaget föreslår att hanteringen ändras i linje med revisorernas förslag vid 2022 års bokslut.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Ulrika Kjelltoft	ABT-22283	Styrelseprotokoll

Gällande TiBs anskaffning av Dosto-tåg föraviserade ekonomi- och finanschefen att det finns behov av att låna upp pengar tidigare till finansieringen och därmed ett behov av ett styrelsebeslut per capsulam i slutet december men troligast i början av januari efter helgerna.

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

§ 6. Fastställande av Verksamhetsplan 2023

Ekonomi- och finanschefen föredrog ärendet enligt bifogade underlag. Styrelsen var enig om att den bestod av bra, konkretiserade aktiviteter och var uppföljningsbar.

Beslutades att anta Verksamhetsplan 2023.

§ 7. Beslut avseende budget och justerade fordonshyror för 2023

Ekonomi- och finanschefen föredrog ärendet enligt bifogade underlag. Budgeten för det kommande verksamhetsåret påverkas framför allt av det snabbt förändrade ränteläget som medför att bolaget kommer att behöva höja fordonshyrorna redan från 1 januari 2023. För likviditetsbudgeten noterades att det inför årsskiftet och under första kvartalet 2023 kan behövas extra likviditet för att hantera betalningar vid övertagande av Dostofordon samt utlägg för moms i samband med lösen av Reginafordon ur leasar motsvarande c:a 150 MSEK varför det finns behov av att temporärt utöka bolagets checkkredit.

Det beslutades

- att fastställa budget för verksamhetsåret 2023 enligt bifogade underlag, samt att genomföra hyreshöjningar för berörda fordon för 2023 utifrån redovisat förslag
- att utöka bolagets checkkredit från 60 MSEK till 150 MSEK under perioden 15 december 2022 till 31 mars 2023

§ 8. Beslut hyresavtal kontoret i Stockholm

Ekonomi- och finanschefen föredrog ärendet enligt bifogat underlag. Avtalet löper ut 2024-09-30 och det föreligger behov av renovering samt effektivisering av bef. yta. Styrelsen var enig om att lokalerna är lämpligt belägna för Transitios verksamhet. Hyresvärden kommer renovera lokalerna under fyra månader från juli månad och under den tiden erbjuds en ersättningslokal i våningen nedanför. Därefter tecknas 5 årigt hyresavtal med en årlig hyrestrappa.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Ulrika Kjelltoft	ABT-22283	Styrelseprotokoll

Beslutades

- att AB Transitio ska ingå nytt hyresavtal med Hufvudstaden för lokalerna på Drottninggatan 92 för en period av fem år fr.o.m 2024-10-01
- att ge bolagets VD fullmakt att signera hyresavtalet,
- att VD återkommer till styrelsen om villkoren enligt föreliggande hyresförslag försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av övriga allmänna villkor genomförs,
- att VD återkommer till styrelsen med information när nytt hyreskontrakt tecknats,
- att beslutspunkten förklaras omedelbart justerad

§ 9. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest för refinansiering av högvärdeskomponenter och reservfordon Itino

Ekonomi- och finanschefen redogjorde för ärendet enligt utsänt material. Ursprunglig finansiering gjordes 2012. Behovet för refinansieringen uppgår till 57,5 MSEK vilket motsvarar restvärde högvärdeskomponenter och reservfordon. Finansiering föreslås ske genom lån via Kommuninvest om 51 MSEK samt genom framtida inbetalda hyror avseende region Hallands andel 4,5 MSEK och Skånes 2,0 MSEK. Föreslagen löptid för lån är 5 – 7 år med förfall hösten 2027- 2029 avstämt med berörda regioner.

Det beslutades

- att AB Transitio skall ingå lånefinansiering med Kommuninvest om 51 MSEK 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
2022-11-24	Ulrika Kjelltoft	ABT-22283	Styrelseprotokoll

§ 10. Beslut om refinansiering av leasekontrakt för Reginafordon och köp av berörda fordon

Ekonomi- och finanschefen redogjorde för ärendet enligt utsänt material. Tre leasekontrakt med Handelsbanken Finans har nu löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om fyra år och vid årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har HF meddelat att man önskar utnyttja sin kontraktuella rätt att påfordra att Transitio, som exklusiv försäljningsagent, ska sälja leasingobjekten (Bilaga 1). Totalt berörs 13 Reginafordon i leasekontrakten 10691104, 10691106 samt 10691204 (ett mindre tilläggskontrakt till 10691104) med ett totalt restvärde om 309,6 MSEK (varav 10691204 4,8 MSEK) där Transitio har möjligheten att anvisa sig själv som köpare.

Det beslutades

- att bolaget skall anvisa sig självt som köpare av fordonen i de aktuella leaseavtalen med Handelsbanken Finans 10691104 och 10691106 och lösa tilläggsavtalet 10691204 samt finansiera detta genom upptagande av ny lånefinansiering,
- att refinansiera Region Västmanlands andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 11 269 TSEK med Kommuninvest,
- att refinansiera Region Örebros andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 11 269 TSEK med Kommuninvest,
- att refinansiera Region Dalarnas andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 11 269 TSEK med Kommuninvest,
- att refinansiera Region Gävleborgs andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 11 269 TSEK med Kommuninvest,
- att refinansiera Region Värmlands andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 61 733 TSEK med Kommuninvest,
- att refinansiera Region Stockholms andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 112 685 TSEK med Nordea Bank,
- att refinansiera Region Norrbottens / Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 22 537 TSEK med Nordea Bank,
- att refinansiera Region Västernorrlands / Kollektivtrafiken i Västernorrlands andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 22 537 TSEK med Nordea Bank,
- att refinansiera Region Västerbottens andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 22 537 TSEK med Kommuninvest,
- refinansiera Region Jämtland Härjedalens andel av leasade fordon genom upptagande av lån om 22 537 TSEK med Kommuninvest,
- att ge vd rätt att teckna lånefinansiering för samtliga lån, samt
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Ulrika Kjelltoft	ABT-22283	Styrelseprotokoll

§ 11. Beslut om justering av fordonshyror för fordonstyp Itino fr.o.m 2024-01-01

Ekonomi- och finanschefen redogjorde för ärendet enligt utsänt material. Utifrån beräkningar för fordonstyp Itino av prognosticerade kostnader för tungt underhåll och upprustningar ställt mot kommande inbetalningar från hyrestagarna framgår det ett behov av att höja avsättningarna för tungt underhåll fr.o.m 2024 med 4 kr per km och därmed genomföra en motsvarande hyresjustering. Berörda hyrestagare är Regionerna Värmland, Västerbotten, Kalmar och Västtrafik.

Beslutades att

- vd får i uppdrag att justera hyrorna för fordonstyp Itino fr.o.m 2024 enligt utsänt material, samt
- att informera berörda hyrestagare om kommande hyreshöjningar.

§ 12. Övrigt

- a. Omvärldsbevakning; Rapportering från respektive ledamot kring läget i den egna regionen.

Vid protokollet:

Ulrika Kjelltoft

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Åke Bengtsson

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-11-24	Ulrika Kjelltoft	ABT-22283	Styrelseprotokoll

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

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

Role: Styrelseordförande

2022-12-02 08:25 CET

Åke Bengtsson

Åke Bengtsson

E-mail: ake.bengtsson@regionhalland.se

Role: Ekonomichef

2022-12-05 14:33 CET