

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 180, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 2 februari kl. 09.00 – 11.00

Deltagande ledamöter: Sara Catoni, mötets ordförande
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Fredrik Jonsson
Sofia Malander
Roger Vahnberg

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

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 179, 2022-11-24 samt tillägg till protokoll nr 177) inkl. balanslista

Protokollen fastställdes (inklusive balanslista) och lades till handlingarna.

§ 3. VD information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag.

Genomförd säkerhetsanalys visar att AB Transitio bedriver säkerhetskänslig verksamhet (ärvs av vissa hyrestagare). Risken som ligger till grund för detta utfall är att fordon i persontrafik potentiellt kan bli otillgängliga.

Hysesavtal för Stockholmskontoret är tecknat till 2029 och renovering påbörjas i juli. Ansökan om utökat varumärkesskydd har gjorts för Norge och EU utöver Sverige.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-02	Ulrika Kjelltoft	ABT-2339	Styrelseprotokoll

Uppsummering av verksamhetsplanen 2022 visar 35 aktiviteter som grönmarkerade och 5 aktiviteter gula som bedöms ha viss påverkan på leverans kvalitet eller kundnöjdhet. Ingen punkt är rödmarkerad.

Kundnöjdhetsundersökning planeras genomföras före eller efter sommaren genom en digital enkät. Finansiellt nettoengagemang per ägare/borgensman vid årsskiftet visar inget behov av förändring i ägarrådsrepresentationen. Chefsjuristen kommer åter 13 februari efter föräldraledighet.

Skyddsronder genomförda på Stockholms- och Tillbergakontoren. Under Q1 2023 sker digital kontroll av arbetsmiljön för hemarbetsplatserna. Nytt pensionsavtal, AKAP-KR, gäller from 1 jan 2023. Anställda med tidigare gällande avtal AKAP-KL överförs automatiskt till det nya avtalet. Anställda med pensionsavtal KAP-KL har en valmöjlighet att gå över i det nya avtalet. Samtliga medarbetare har informerats om aktuella förändringar. Arbetsmiljöpolicyn har uppdaterats för att inkludera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bolagsövergripande nyckeltal presenterades.

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 organisationsförändringar med nyanställd HVK-poolansvarig som börjar i december 2023 samt att rekrytering av kvalitetsledare fortsatt pågår och rekrytering av en ny fordonsansvarig för OTU-flottan ska inledas. Teknikavdelningen har formulerat 5 verksamhetsmål som stöttar bolagets vision och ska vara ledande i avdelningens interna utvecklingsprojekt och kunduppdrag. Statusrapport gällande upphandlingen av nytt fordonsförvaltningssystem föredrogs. Upphandlingen kommer att ske i två delar; systemet i sig samt drift och förvaltning.

Rapport från förstudien angående alternativ till dagens fordon med förbränningsmotorer på ej elektrifierade banor (s.k Zero Emission-fordon) belyser att fordon både med vätgas- och batteridrift är helt realistiska lösningar på dessa banor.

Övertagande av Tåg i Bergslagens första Dosto-fordon gjordes i december. Norrtåg har ett utökat fordonsbehov i samband med utbyggnad av Norrbottenbanan och Transitio och Norrtåg har dialog kring samarbete vid eventuell fordonsanskaffning. Det pågår en förstudie angående bland annat fordonskoncept, ägande och underhåll för Nästa Generations Öresundståg där Transitio är involverade. Förvaltningen för Reginafordon behandlar frågan om en livstidsförlängning är möjlig.

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

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-02	Ulrika Kjelltoft	ABT-2339	Styrelseprotokoll

§ 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag. Bland annat redogjordes för resultatet för helåret 2022, skuldförvaltning, finansiering och likviditet. Resultatet före dispositioner är – 5,3 MSEK. Underliggande över- respektive underskott per fordonstyp redovisades samt förslag på resultatåtgärder utifrån dessa varefter slutligt resultat beräknas bli -0,2 MSEK.

Effekterna av att Stibor 3 månader redan i januari är högre än budgeterad räntenivå 2,5% belyses på styrelsemötet i april.

Skuldrapporten visar att nyckeltal och rating följer bolagets policynivåer.

Bolaget kommer följa CSRD-direktivet från EU avseende hållbarhetsrapportering som börjar gälla från 1 jan 2025.

Ekonomienheten planeras utökas med en redovisningschef, annonsering har inletts.

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

§ 6. Status åtgärdsplan Kundnöjdhetsundersökning 2021

Bolagets tekniske direktör föredrog status av den upprättade handlingsplanen. Av 23 punkter kvarstår fem, som fortsatt pågår i löpande verksamhet: rekrytering av kvalitetsansvarig, systematiskt arbete med rådgivning, dialog kring utveckling av hyresbilagan U1, förvaltningsavtal med fordonsägare till samma typ av fordon och utredning om att införa utökade upprustningsreserver för kommande utvecklingskostnader för fordon via fordonshyran.

§ 7. Fastställa Kommunikationspolicy

Vd föredrog ärendet enligt bifogat underlag.

Det beslutades att fastställa den förelagda kommunikationspolicyn.

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

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt bifogat underlag. Ursprungligt styrelsebeslut gällande anskaffning och finansiering fattades i maj 2021 för Tåg i Bergslagens anskaffning av Dosto fordon. Leverans av sju fordon är nu under genomförande och betalningar till fordonsleverantören på c:a 250 MSEK i samband med detta beräknas ske under perioden Q1-Q2 2023. Nytt lån om 250 MSEK föreslås få en löptid på 8-10 år med förfall under 2031 - 2033. Lånet föreslås

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-02	Ulrika Kjelltoft	ABT-2339	Styrelseprotokoll

räntesäkras till c:a 50% eller 120 MSEK utan amortering uppdelat på två delar om 60 MSEK vardera. Löptider för säkringar att bestämmas med uppdragsgivande ägare.

Beslutades

- att AB Transitio ska ingå lånefinansiering med Kommuninvest om 250 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,
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 9. Utökat investeringsbeslut strategiska reservdelar Regina

Bolagets tekniske direktör redogjorde för ärendet enligt utsänt material. AB Transitio har av hyrestagarna till Regina-fordonen och Västtrafik fått i uppdrag att upprätta och tillhandahålla ett strategiskt reservdelslager för fordonen. Enligt tidigare styrelsebeslut erhöles godkännande om 15 MSEK för att initiera upprättande av reservdelslagret. Enligt erhållna offerter visar det sig att behovet uppgår till totalt 18 MSEK, vilket beror på kostnadsökningar på marknaden. Förändringen på 3 MSEK överstiger 10% av det tidigare beslutade 15 MSEK.

Beslutades

- att utöka investeringen för uppsättning av strategiskt reservdelslager med 3 MSEK till totalt 18 MSEK samt,
- att ge vd i uppdrag att återkomma till styrelsen om de totala kostnaderna överskrider med mer än 10 %, dvs. 1,8 MSEK.

§ 10. Beslut begära anbud och tilldela kontrakt Framtida Fordonsförvaltningssystem

Bolagets tekniske chef redogjorde för ärendet enligt utsänt material. Nuvarande system FORD är byggt på en åldrande plattform som blivit mycket svår att hålla lönsam för leverantören och därmed ökar i kostnad för kvarvarande användare. Dessutom finns det risker och osäkerheter i rådigheten över data och informations- och datasäkerheten hos FORD.

Informationsinhämtning från marknaden har genomförts och visar att det finns flera fordonsförvaltningssystem som möter de grundläggande kraven som AB Transitio och dess ägare har. Det finns lämpliga system att beställa från hyllan som inte kräver stora tillkommande utvecklingskostnader. Drift och förvaltningsdelen kommer upphandlas som en s.k SUA (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal). Uppskattad budget beräknas uppgå till 19,6 MSEK. Målet är att ha ett driftsatt system till december 2024.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-02	Ulrika Kjelltoft	ABT-2339	Styrelseprotokoll

Med styrelsens kommentar till AB Transitio att aktivt jobba med riskanalyser och erfarenheter av systeminföranden samt klargöra eventuella begränsningar i fordonsägande regioners möjlighet att använda ett system ägt av Transitio beslutades att

- uppdra åt vd att **begära anbud** för leverans, konfigurering och driftsättning av Framtida Fordonsförvaltningssystem, inklusive migrering av data från FORD till Framtida Fordonsförvaltningssystem,
- uppdra åt vd att **begära anbud** för drift och förvaltning av Framtida Fordonsförvaltningssystem,
- uppdra åt vd att **tilldela ett kontrakt** för leverans, konfigurering och driftsättning av Framtida Fordonsförvaltningssystem, inklusive migrering av data från FORD till Framtida Fordonsförvaltningssystem, förutsatt att: - det valda anbudet uppfyller alla tvingande krav, - det valda anbudet är mest fördelaktigt för AB Transitio och dess ägare med hänsyn till utvärderingsresultaten, - kostnaden för det valda anbudet inte överstiger 20 miljoner kronor samt att
- uppdra åt vd att **tilldela ett kontrakt** för drift och förvaltning av Framtida Fordonsförvaltningssystem förutsatt att: - det valda anbudet uppfyller alla tvingande krav, - det valda anbudet är mest fördelaktigt för AB Transitio och dess ägare med hänsyn till utvärderingsresultaten, - den årliga kostnaden för det valda anbudet inte överstiger 10 miljoner kronor per år.

§ 11. Utökat investeringsbeslut Internet Ombord

Bolagets tekniske direktör redogjorde för ärendet enligt utsänt material. Norrtåg och Värmlandstrafik ska genomföra uppgradering av hårdvara för internet ombord på de fordon som ägs av AB Transitio vilket styrelsen fattade beslut om 15 september 2022. Ny teknisk lösning med modernare antennen innebär ytterligare behov om 2 MSEK vilket överstiger 10 % av tidigare beslutade 7 MSEK.

Beslutades att

- utöka investeringen för uppgraderingen av internet ombord-system med 2 MSEK till totalt 9 MSEK, samt
- ge vd i uppdrag att återkomma till styrelsen om de totala kostnaderna överskrider med mer än 10 % av, dvs. 900 000 SEK.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-02	Ulrika Kjelltoft	ABT-2339	Styrelseprotokoll

§ 12. Övrigt

Omvärldsbevakning;

- I. EU Rail Project
Teknische direktören redogjorde för projektet som är ett partnerskap inom Horizon Europe med syfte att skapa ett integrerat järnvägsnät i Europa med hög kapacitet. Trafikverket är en av 26 partners och AB Transitio är en ansluten partner. Bolaget deltar i "paket 6" som avser ett hållbart och grönt tågssystem. Ett av slutmålen är att genomföra en demonstration under 3 månader med ett fordon som drivs av batteri med väsentligt högre kapacitet. Inriktningen är att nyttja ett av de beställda bimodala fordonen för Krösatågen som modifieras för batteridrift.

- II. Runda kring bordet
Rapportering från respektive ledamot kring läget i den egna regionen, där ändrad politisk ledning har en påverkan för många.

Vid protokollet:

Ulrika Kjelltoft

Justeras:

Sara Catoni

Roger Vahnberg

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2023-02-02	Ulrika Kjelltoft	ABT-2339	Styrelseprotokoll

Sara Catoni

Sara Catoni

E-mail: sara.catoni@skr.se

Verified by Mobile BankID

2023-02-14 13:10 CET

Roger Vahnberg

Roger Vahnberg

E-mail: roger.vahnberg@vasttrafik.se

Role: Vice VD

Verified by Mobile BankID

2023-02-14 17:16 CET