

Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 182, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 1 juni 2023, kl. 13:00 – 16:00

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Helena Ekroth
Christer Holmberg
Fredrik Jonsson
Sofia Malander
Fredrik Persson

Ej närvarande: Sara Catoni
Maria Högländer
Roger Vahnberg

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Niklas Johansson, teknisk direktör
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist, 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. Val av ordförande

Nils-Eric Gustavsson valdes till ordförande för tiden fram till nästkommande årsstämma.

§ 3. Val av sekreterare

Jenny Rangstad Ekenbark valdes till sekreterare för tiden fram till nästkommande årsstämma.

§ 4. Fastställande av arbetsordning för styrelse och instruktion för verkställande direktören samt attestordning.

Gällande arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören samt attestordning fastställdes.

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2023-06-01	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/0664	Styrelseprotokoll

§ 5. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 181, 2023-04-20) inkl. balanslista

Aktiviteten "flerårsbudget" från balanslistan diskuterades.

Ekonomi- och finanschefen framförde att det ur bolagets synvinkel i första hand är prognoser kring utveckling av bolagets hyreskostnader som hyrestagarna har behov av, där bolagets nyligen införda rutin över investeringars påverkan på framtida hyror tillsammans med beräkningar av behov av framtida underhållsreserver är två viktiga delar som genomförs varje år. Dessa kompletteras med prognoser över räntekostnader och i framtiden även för administrations- och OH kostnader för att årsvis ge information om hyreskostnadernas utveckling.

Styrelsen konstaterade att SKR:s prognoser över ränteutveckling kan utgöra en del att beakta i prognosarbetet och att beskriven rutin i nuläget tillgodoser behovet. Aktiviteten "Flerårsbudget" stryks därmed från balanslistan.

Protokollet fastställdes (inklusive uppdaterad balanslista) och lades till handlingarna.

§ 6. VD information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes. Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan, informationsbrev till hyrestagare, resultat av lekmannarevisorernas grundläggande och särskilda granskning avseende lönehanteringsrutiner och status för aktiviteter i verksamhetsplanen.

Med anledning av lekmannarevisorernas rekommendation att formalisera internkontrollarbetet kring löneprocessen framförde styrelsen att stickprov för löneutbetalningar bör läggas till i internkontrollplanen. Vd återkommer till styrelsen med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer för den särskilda granskningen.

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

§ 7. Teknisk rapport

Bolagets tekniska direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes. Slutförda och kommande rekryteringar, strategiskt forum för fordonsförsörjning som sker två gånger per år i syfte att byta erfarenheter för god långsiktig fordonsförsörjning, status upphandling av framtida fordonsförvaltningssystem, status för bolagets fordonsprojekt samt livslängdsutredningar för Regina respektive Itino.

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

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2023-06-01	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/0664	Styrelseprotokoll

§ 8. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes. Resultatet för januari – mars 2023, skuldförvaltning, finansiering och likviditet.

Vidare redogjorde ekonomi- och finanschefen för möjligheten att införa en kreditrating för bolaget med syftet att erhålla fler konkurrenskraftiga finansieringsalternativ i fall där uppdragsgivande regioner inte är medlemmar i Kommuninvest och där andra institutioner inte är tillgängliga eller tillräckligt konkurrenskraftiga. Styrelsen godkände att bolaget genomgår en ratingprocess där resultatet ska återrapporteras till styrelsen för beslut om och hur erhållen rating ska användas.

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

§ 9. Information om förslag till ny arbetsordning för styrelse och instruktion för verkställande direktören

Förslaget till uppdaterad arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD diskuterades på övergripande nivå. Det noterades att styrdokumentet stipulerar att samråd ska ske med ägarrådet inför ett fastställande av reviderad arbetsordning och instruktion.

Dokumentet kommer att skickas ut på remiss till styrelsen innan sommaren. Reviderade dokument tas härfter upp som ett beslutsärende vid nästkommande styrelsemöte i september.

§ 10. Beslut om avveckling av X14 fordon

X14 fordonen anskaffades ursprungligen på uppdrag av Tåg i Bergslagens (TiB) bakomliggande ägare, dvs. regionerna i Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborg. Fordonen har ingått i TiB:s trafik sedan 2016 men med anledning av de nya Dostofordon som levererats har behovet av fordonen utgått. Fordonens tidigare lånefinansiering är slutbetalad. Eftersom det saknas intresse av att ta över fordonen i ägarkretsen har bolaget utrett andra alternativ. Transitio har i samråd med TiB en målsättning om att fordonen ska vara avvecklade omkring sista juni 2023 för att minimera omkostnaderna för fordonen/hyrestagaren.

Hyrestagarens ekonomiska utfall har högsta prioritet vilket gör att en försäljning till högsta pris eller en skrotning till lägsta kostnad är huvudmålsättningen för avveckling av fordonen.

Styrelsens beslutade att

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2023-06-01	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/0664	Styrelseprotokoll

- bolaget ska avveckla X14 fordonen skyndsamt utifrån en avstämning av definitiva handlingsalternativ med bakomliggande uppdragsgivare / hyrestagare
- fordonen ska avvecklas med ett för nuvarande uppdragsgivare / hyrestagare så positivt ekonomiskt utfall som möjligt
- VD löpande ska återrapportera till styrelsen med information när fordonen är avvecklade.

§ 11. Övrigt

a) Presentation av bolagsordning och ägardirektiv

Chefsjuristen föredrog bolagets styrande dokument enligt tidigare utsänt underlag. Styrelsens ordförande meddelade att de styrande bolagsdokumenten framgent ska gås igenom årligen vid konstituerande styrelsemöte.

b) Omvärldsbevakning

Respektive ledamot informerade om omvärldsläget inom respektive verksamhet.

Vid protokollet:

Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Helena Ekroth

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2023-06-01	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT23/0664	Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**

NAMN:	Nils-Eric Gustavsson
DATUM & TID:	2023-06-13 12:59:57 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

