

Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

Plats: First Hotel City, Eskiltuna.

Tid: Fredagen den 25 mars 2022, kl. 09.30 -12.00

Beslutande: Tommy Levinsson	Region Västmanland, ordinarie, ordf.
Gunnar Björnstad	Region Västmanland, ordinarie
Abbe Ronsten	Region Dalarna, ordinarie
Marie-Louise Dangardt	Region Gävleborg, ordinarie
Tommy Ljung	Region Gävleborg, ordinarie, via teams
Nina Höijer	Region Örebro Län, ordinarie

suppleant: Magnus Ekblad Region Västmanland, suppleant

Vd: Maja Rapp Tåg i Bergslagen AB, vd

Tjänstemän: Helen Benjaminsson	Tåg i Bergslagen AB, sekreterare
Mats Eklund	Tåg i Bergslagen AB
Håkan Jarl	Tåg i Bergslagen AB
Yujin Zhang	Tåg i Bergslagen AB
Malin Edhäll	Tåg i Bergslagen AB
Nima Ögren	Tåg i Bergslagen AB

Förhinder: Mikael Rosén	Region Dalarna, ordinarie
Torsten Larsson	Region Dalarna, suppleant
Karin Jansson	Region Gävleborg, suppleant
Oskar Svärd	Region Örebro län, ordinarie
Magnus Lagergren	Region Örebro Län, suppleant

Förv.chef: Andreas Eriksson	Region Gävleborg, via teams
Arne Andersson	Region Västmanland

Övriga: Simon Lillsunde Region Örebro Län

§ 26. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte inklusive studiebesök på Gredby depån efter styrelsemötet.
En presentationsrunda av anställda och styrelseledamöter genomfördes.

MJD TK

- § 27. Godkännande av dagordning**
Dagordningen var utsänd med kallelse.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna dagordningen.
- § 28. Val av justerare och sekreterare**
Styrelsen beslutade:
A t t jämte ordförande utse Marie-Louise Dangardt som protokolljusterare, samt Helen Benjaminsson som sekreterare för dagens möte.
- § 29. Föregående protokoll**
Protokoll nr 2 2022 02 24 var utsänd inför dagens styrelsemöte.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 30. BESLUT - Årsredovisning 2021**
Styrelsen föreslås besluta att;
Godkänna förslaget till bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021,
samt underteckna den samma och överlämna Årsredovisningen 2021 till revisorerna, samt
A t t föreslå årsstämman:
A t t godkänna årsredovisningen 2021, intagen balans och resultaträkning,
A t t godkänna föreslagen förvaltningsberättelse, samt
årets vinst + 300 790 kr, balanserar i ny räkning som blir
totalt 1 391 851 kr.

§ 31. Information - Förslag budget 2023

Ett förslag till Budget 2023 var utsänd med kallelse.

Vd tillsammans med Mats Eklund, ansvarig för ekonomi och budget presenterade en sammanfattning av de större förändringar för 2023 mot 2022, enligt utsänd bilaga 3.

Information från Transitio kring hyresförändring för Reginorna kompletteras styrelsehandlingarna, läggs till protokollet, bilaga 3 a. Förslag till budget kommer att återkomma vid kommande styrelsemöten under 2022. Beslut om budget 2023 tas i november.

Styrelsen beslutade;

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 32. Information - Depåstrategi

Vd informerade styrelsen om att ägarna beslutade måndagen den 21 mars 2022 att Tåg i Bergslagen AB ej skall uppföra någon depå för fordonsunderhåll samt att ej ingå hyresavtal på befintlig depå i Sörby/Gävle. Ansvaret för depå skall läggas på framtida operatör i kommande trafikavtal.

Detta trots att bolaget har rekommenderat att uppföra depåkapacitet i Sörby för kommande underhållsbehov, vilket även styrelsen har tagit beslut att bolaget skall göra på styrelsemötet 2021-10-15.

Vd meddelade att Tåg i Bergslagen AB får därmed arbeta efter nya förutsättningar och att detta har direkt påverkan på pågående upphandling, hanteras i nästkommande punkt på dagordningen.

Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen och var eniga om att ett förtydligande över mandat/roller är önskvärt över hur ägare, styrelsen och bolaget i Tåg i Bergslagen AB ska samarbeta.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

**§ 33. BESLUT - Avbryta pågående upphandling samt påbörja
"Ny upphandling Tåg i Bergslagen 2023"**

Mats Eklund, projektledare för upphandling "Tåg i Bergslagen 2023"

informerade styrelsen om att pg a att ägarna beslutade om att inte uppföra någon depå för fordonsunderhåll samt att ej ingå hyresavtal på befintlig depå i Sörby/Gävle måste pågående upphandling avbrytas pg a förutsättningarna i nuvarande prekvalificering ändras väsentligt, enligt utsänd beslutsbilaga 4.

Styrelsen beslutade:

i enlighet med beslutsunderlag med omedelbar justering. / 2022 03 25

§ 34. Information - Upphandling Tåg i Bergslagen 2023

Mats Eklund, projektledare för Upphandling av Tåg i Bergslagen 2023 informerade styrelsen om dem nya förutsättningarna i tidsplanen pga. att ny prekvalificering måste göras.

Publicering av förfrågningsunderlaget skjuts fram till slutet av maj och det innebär att tiden för etablering minskas från 12 månader till 10 månader.

Mats Eklund informerade styrelsen vidare om det fortsatta arbetet med utvärderingsmodell och avtalstid i upphandlingsarbetet.

Yujin Zhang informerade styrelsen om tänkt upplägg av planerad ersättningstrafik och oplanerad ersättningstrafik i upphandlingen.

Mats Eklund ställde frågan till styrelsen om det krävs beslut i styrelsen innan publicering av förfrågningsunderlag?

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet, samt var eniga om

A t t det inte krävs något styrelsebeslut i frågan om publicering av förfrågningsunderlag.

§ 35. Information - Verksamhetsrisker

Vd presenterade det initiala arbete bolaget har påbörjat vad gäller att lyfta verksamhetsrisker och mitigering av dem, för styrelsen.

Styrelsen beslutade;

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 36. Information - SJ´s hantering av ER 1 underhåll

Vd informerade styrelsen om att SJ har lyckats med arbetet att hitta en lösning för emottagande, trafiksättandet och underhåll fram till att trafikavtalet är slut.

* Lokaliseringen blir Tillberga

* Stadler blir underhållsleverantör

* Delar av underhållet som ej kan genomföras i Tillberga är;

a) tvätt, sanering, och avisning

b) Tyngre underhåll

Vd informerade vidare om att Tåg i Bergslagen AB har krävt full transparens över kostnaderna.

Kostnaden för 2022 är ca 8,4 mkr (upptaget i budget 2022) och

kostnaden för 2023 är ca 17,7 Mkr.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 37. Information- Hantering av Ukrainska flyktingar

Vd informerade styrelsen om att två av våra ägare, Region Dalarna och Region Gävleborg, har fattat beslut om att erbjuda kostnadsfria resor i sin egen trafik för resande på ukrainskt pass eller id-kort.

Det finns ingen nationell riktlinje framtagen ännu.

Vd informerade vidare om att vår operatör är öppen för önskemål om hantering från oss beställare.

Styrelsen diskuterade situationen.

Styrelsen beslutade:

A t t avvakta och invänta Migrationsverkets riktlinjer.

§ 38. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

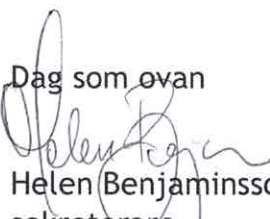
§ 39. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 maj 2022 i samband med Årsstämman på Lindgården i Fagersta.

§ 40. Avslutning

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan


Helen Benjaminsson
sekreterare

Justeras


Tommy Levinsson
ordförande


Marie-Louise Dangardt
justerare

Till Transitio berörda Regina hyrestagare – Tåg i Bergslagen

Beslut om justering av fordonshyror from 1/1 2023 för fordonstyp Regina till följd av ökade kapitalkostnader.

Bakgrund

Vid årsskiftet 2021/2022 köps ett antal Reginafordon ut ur föreliggande leasekontrakt med Handelsbanken Finans (HF). HF har meddelat att man vill utnyttja sin rätt att ej förlänga leasekontrakten vilket sammanfaller med Transitios bedömning att förlängningsvillkoren ej heller är fördelaktiga för Transitio och er hyrestagare. Processen fortsätter med två ytterligare leasekontrakt vid årsskiftet 2022/2023 där Regina fordon 9037 och 9039 berörs.

Utifrån aktuella restvärden för fordonen vid utköpstillfället behöver avskrivningsplanen för fordonen justeras för att nå noll (0) i restvärde vid den tekniska livslängdens slut 2031-12-31 respektive 2032-12-31 vilket medför att fordonshyror behövs höjas from 2023. Hanteringen motsvarar övriga ägda fordons avskrivningsplan över den tekniska livslängden.

Berörda regioner (Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna) har under 2021 fattat nya fullmäktigebeslut om att gå i borgen för refinansiering av fordon som köps ut vid årsskiftet 2021/2022 och delges även denna information.

Fordon och ny fordonshyra from 1/1 2023

Fordonsindivid	Hyra 1/1 2022	Hyreshöjning	Ny hyra 2023
Regina 9005-9006	3 106 000 kr	575 000 kr	3 681 000 kr
Regina 9007-9011	3 031 000 kr	575 000 kr	3 606 000 kr
Regina 9012-9015, 9018-9025	3 098 000 kr	575 000 kr	3 673 000 kr
Regina 9037	3 008 000 kr	500 000 kr	3 508 000 kr
Regina 9039	3 227 000 kr	500 000 kr	3 727 000 kr

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2021-12-09	Thomas Frisk	ABT 21264	Styrelsebeslut om höjd fordonshyra

Observera att fordonshyran för 2022 / 2023 kan förändras under året ifall tidigare i samråd med er beslutade åtgärder inom fordonsförvaltning genomförs på fordonen.

Frågor eller ytterligare information

Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta ekonomi – och finanschef Thomas Frisk eller undertecknad.

Magnus von Bahr, VD.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2021-12-09	Thomas Frisk	ABT 21264	Styrelsebeslut om höjd fordonshyra

§ 33. **BESLUT - Avbryta pågående upphandling samt påbörja
"Ny upphandling Tåg i Bergslagen 2023"**

Mats Eklund, projektledare för upphandling "Tåg i Bergslagen 2023" informerade styrelsen om att pg a att ägarna beslutade om att inte uppföra någon depå för fordonsunderhåll samt att ej ingå hyresavtal på befintlig depå i Sörby/Gävle måste pågående upphandling avbrytas pg a förutsättningarna i nuvarande prekvalificering ändras påfallande, enligt utsänd beslutsbilaga 4.

Styrelsen beslutade:

i enlighet med beslutsunderlag med omedelbar justering. / 2022 03 25

Justerat 22 03 25

Tommy L.

Tommy Lewnésson

Marie-Louise Danguardt
Marie-Louise Danguardt

Beslut att avbryta pågående upphandling samt påbörja ny upphandling

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att;

med anledning av fattat beslut på ägarmöte med Tåg i Bergslagen den 2022-03-21 att ej uppföra depå för fordonsunderhåll samt att ej ingå hyresavtal på befintlig depå i Sörby fatta beslut att avbryta pågående upphandling och påbörja ny upphandling innefattande prekvalificering.

Bakgrund

Den 15 september 2021 beslutade styrelsen för Tåg i Bergslagen att ge bolaget i uppdrag att genomföra upphandling av Drift och Underhåll av Tåg i Bergslagen med trafikstart från T24 d v s december 2023. Upphandlingen har publicerats och prekvalificering genomförts. Med anledning av beslutet på ägarmöte 2022-03-21 att ej uppföra depå för fordonsunderhåll samt att ej ingå hyresavtal på befintlig depå i Sörby, ändras förutsättningarna i den påbörjade upphandlingen så att Tåg i Bergslagen ej tillhandahåller depå utan ansvaret överförs till operatören. Ändringen i förutsättningarna är av väsentlig karaktär varför pågående upphandling behöver avbrytas och göras om med ny prekvalificering. I övrigt genomförs upphandlingen enligt tidigare beslut den 2021-09-15.

Maja Rapp
Vd
Tåg i Bergslagen AB

Mats Eklund