

Sammanträdesdag: 2010-11-24

Tid: Kl 08.00 – 08.30

Plats: Telefonmöte

Omfattning: §§ 51 - 55

Beslutande:

Ulf Nilsson, ordförande	Ja
Tomas Peterson, v ordf	Nej
Markus Lund, ledamot	Ja
Pierre Danielsson, ledamot	Ja
Håkan Algotsson, ledamot	Nej
Åke Nilsson, suppleant	Ja, observatör
Birgitta Elfström, suppleant	Nej, observatör
Lena Segerberg, suppleant	Nej
Göran Häggfors, suppleant	Nej
Lennart Michanek, suppleant	Nej

Övriga närvarande: Karl-Johan Bodell, VD

§ 51

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna till ytterligare ett extra styrelsesammanträde, med anledning av finansieringsbeslut för övertagande av Itino fordonen från AB Östgötatrafiken.

§ 52


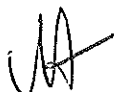
Godkännande av förslag till dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 53

Val av sekreterare och justeringsman utöver ordförande för mötet.

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Markus Lund.
Till sekreterare för mötet utsågs VD Karl-Johan Bodell.



§ 54

Finansiering av Itino fordonen

VD redogjorde för hur uppdraget från föregående styrelsemöte hade utfallit, PM skulle utsändas till Landstinget och Region Förbundet för yttrande.

Regionförbundet genom Regiondirektör Håkan Brynielsson uttryckte att någon förankringsprocess finns det inte utrymme för med gällande tidspress. Någon avvikande uppfattning till föreslagen process i ärendet finns inte att anföra.

Landstinget genom Landstingsdirektör Alf Jönsson, ansåg att föreslagna attsats "genom långsiktiga lån" bör strykas.

Detta ger oss följande arbetsprocess för att lösa finansieringsfrågan:

Som huvudspår kvarstår en finansiering genom att Transitio köper fordonen och att KLT leasar fordonen. Som andra alternativ är att KLT på kort sikt tar över Ötrafs rörliga lån och lägger förslag till styrelsen den 17 dec på hur en långsiktig lösning kan utformas.

KLT överlägger med Landstinget om hur den långsiktiga lösningen ska utformas.

Efter överläggning beslutade styrelsen –

- att ge VD i uppdrag att utreda möjligheten för AB Transitio att bli ägare av fordonen och att KLT leasar fordonen från Transitio. Upplägget får ej äventyra statsbidraget för fordonen.
- att ge VD i uppdrag, om möjligheten till överlåtelse av fordonen till AB Transitio ej är möjlig, finansiera fordonen med rörliga lån på kort sikt.
- att ge VD i uppdrag att till kommande styrelsemöte den 17 dec lägga fram förslag, som utarbetats tillsammans med Landstinget, på en långsiktig lösning för finansiering av fordonen.

§ 55

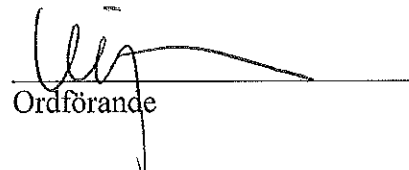
Avslutning

Ordförande avslutade mötet genom att tacka mötesdeltagarna för att ha kunnat göra sig tillgängliga med så kort varsel.

Högsby 2010-11-24

Underskrifter:


Sekreterare


Ordförande


Justerare

Bilaga 1: PM Finansieringsärende Itino tågen



KALMAR LÄNS TRAFIK AB

Sidan 1 (1)

Landstinget i Kalmar län
Regionförbudet i Kalmar län

PM Finansieringsärende Itino tågen

Gällande samverkansavtal mellan AB Östgötatrafiken och Kalmar Läns Trafik AB ska bland annat samtliga fordon för trafiken på sikt ägas av KLT.

Övertagande av ägande genomförs i tre steg –

1. Y1 övergår i KLT ägo utan köpeskilling i och med samverkansavtalets undertecknande juni 2010.
2. Y2 övergår i KLT ägo vid utgång av gällande leasingavtal 2014.
3. Y31 (Itino) som är inköpta och installerade för trafik den 7 juni 2010 ska under 2010 övergå i KLT ägo. Fordonsskuld och statsbidrag flyttas över till KLT.

Ett fordonsavtal har tecknats mellan KLT och Ötraf som styr övergång och försäljning av fordonen (Y1 och Y31) till KLT.

I dagsläget har Ötraf finansierat Y31 fordonen med ett rörligt lån i Östgöta Enskilda Bank. Ett statliga bidraget med 50% av kostnaden för 3 av de ingående 4 fordonen har beviljats men ännu ej utbetalats från Trafikverket till Ötraf. Bidraget kommer att överföras till KLT om det inte erhålls före övertagandet av banklån för fordonen.

Oavsett vilken väg som väljs kommer KLT att ha möjlighet att teckna förvaltnings avtal på fordonen med Transitio AB.

Det finns olika vägar att gå för att överta ägandet av fordonen. Huvudspår är att Transitio AB köper fordonen och att KLT genom leasingavtal får tillgång till fordonen för trafiken. Som alternativ sköts finansieringen av fordonen genom att KLT upphandlar egna lån.

För att skapa rådighet och kunna genomföra KLT:s förpliktelser enligt fastställt samverkansavtal finns behov av följande beslut från styrelsen -

På kort sikt -

Att ge VD i uppdrag att teckna förbindelse för övertagande av rörliga lån från Ötraf i Östgöta Enskilda Bank för 4 stycken Itinofordon.

På lång sikt -

Att ge VD i uppdrag att ta fram bästa ekonomiska finansieringen av fordonen genom Transitio eller genom långsiktigt lån. Redovisning till KLT styrelse för beslut och genomförande.

KLT håller nytt extra styrelsemöte den 24 november -10 kl. 08.00. Yttrande delges VD eller KLT styrelse senast tisdag den 23 nov -10.

Högsby den 19 november 2010


Karl-Johan Bodell
VD

Tel direkt: 0491-76 12 31
E-post: karl-johan.bodell@klt.se

Postadress
Box 54
579 22 Högsby

Besöksadress Hemsida
Järnvägsgatan 18 www.klt.se

Telefon kansli
0491-76 12 05
Trafikupplysning
0491-76 12 00

Telefax
0491-76 12 60
0491-76 12 61

Bankgiro
310-6200
Postgiro
60 08 66-8

Org.nr
556206-5101