

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 198 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 16 oktober 2025, kl. 13- 16

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Joakim Berg
Sara Catoni
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Fredrik Persson
Maja Rapp
Roger Vahnberg närvarade från punkten 3.
Charlotte Wäreborn Schultz

Ej närvarande:

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist (protokollförare)

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Joakim Berg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll med tillägget att Bo Svedberg under punkten Övrigt kommer att informera om status för projektet avseende översyn av Transitios styrande bolagsdokument.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 197 den 11 september 2025) inkl. balanslista

Styrelseledamoten Christer Holmgren lyfte att föregående protokoll saknade notering om styrelsens önskemål om fördjupad redovisning av FFS-projektet. Vd framförde att det kommer att föredras en fördjupning under detta möte.

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes, med ovan notering, och lades till handlingarna.

§ 3. Vd information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande punkter berördes:

Datum	Handläggare	ABT25/1693-3	Dokumenttyp
2025-10-16	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

Coradiaupprustning kommer att genomföras i förtid.

Bolaget har uppmärksammat att fordonsleverantören CAF har listats i FN:s databas över företag som är involverade i aktiviteter på ockuperat Palesinskt territorium, åtgärder och konsekvenser utreds fn av bolaget.

Förtydligad målbild och projektfokus för bolagets implementering av nytt fordonsförvaltningssystem kommuniceras just nu till samtliga intressenter.

Status för pågående rekryteringar.

Behov av genomlysning av organisationen aviserades med uppstart våren 2026. Hållbarhetsfunktion etablerad inom bolaget med en utsedd hållbarhetsansvarig. Medarbetarundersökning genomförd, närmare analys av resultat kommer att föredras för styrelsen.

Status verksamhetsplan, inkl. aktiviteter med försämrad status samt aktivitet med röd status.

Som ett resultat av bland annat den tidigare genomförda kundnöjdhetsundersökningen har bolaget initierat ett arbete med att tydliggöra bolagets profil. I samband med detta genomförs även en översyn och justering av den tidigare fastslagna visionen och värderingarna. Styrelsen framförde önskemål om att få lämna synpunkter på detta arbete. Det beslutades att frågan om ändrad vision för bolaget ska tas upp som ett beslutsärende vid nästkommande styrelsesammanträde.

Vd informerade om rådande arbetsläge och arbetsklimat på kontoret.

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

§ 4. Fordon och teknik

Vd föredrog teknikrapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande punkter berördes.

Status bolagets fordonsanskaffningsprojekt: Dosto/ER1, Fordon till Uppsala spårväg, Fordon till Norrtåg.

Livslängdssäkring Regina, ERTMS för öresundstågen, X11 ombyggnation.

Styrelseledamoten Joakim Berg framförde önskemål om att bolaget informerar om nya förutsättningar för bidrag till ERTMS installationer utifrån förändrat regelverk. Bolaget noterade frågeställningen och återkommer med information.

Bolaget återkommer även med information om Trafikverkets mottagande av tidigare översänt brev i frågan om behovet av tydlighet kring FRMCS och ERTMS-utvecklingen.

FFS-projektet

Fördjupad information kring status för FFS-projektet föredrogs av bolagets ekonomi- och finanschef som är ny projektsponsor.

Projektet är försenat utifrån gällande tidplan. Det innebär bl.a att driftsättningen av den första planerade fordonstypen X80 är uppskjuten. Huvudorsak är det omtag som initierats vad gäller förtydligad målbild för projektet, vilket föranleder ändrad inriktning för projektets arbete, information och möten med intressenter (framför allt operatörer och underhållare) samt även behov av att justera föreslagna avtal mm. Den nya inriktningen för projektet har hanterats i styrgruppen för projektet och styrgruppen är överens om fortsatt inriktning.

Datum	Handläggare	ABT25/1693-3	Dokumenttyp
2025-10-16	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

Vidare informerades om utfall och budget/prognos för kostnader och investeringsdel 2025 liksom budget för 2026. Utifrån förseningar finns det ett behov av att ha tillgång till fordonsförvaltningssystem FORD under hela 2026, vilket bidrar till kostnadsökningar. Norske Tågs system-/informationsbild för deras systemstöd för fordonsförvaltning presenterades.

Föredragningen föranledde ett antal frågor från styrelsen rörande bland annat redan nedlagda kostnader, projektrisker, budget samt behovet av ökad tydlighet kring systemets syfte, omfattning och leveranser.

Styrelsen framförde önskemål om att få en övergripande system-/ informationskarta presenterad för FFS samt om det bedöms lämpligt att projektledaren genomför en särskild dragning för styrelsen vid kommande styrelsemöte.

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

§ 5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ekonomirapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande punkter berördes.

Resultatet januari – augusti 2025.

Utfall försäkringsskador 2023 Q2 – 2025 Q3.

Skuldförvaltning och likviditet per den 31 augusti 2025 samt pågående finansieringar. Noterades att det kan bli aktuellt med ett per capsulam styrelsebeslut angående refinansiering av Region Östergötlands andel av HVK pool Coradia före nästa ordinarie styrelsemöte

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

§ 6. Fastställande av delårsbokslut

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet i enlighet med utskickad delårsrapport för perioden 2025-01-01 – 2025-08-31.

Inga ytterligare frågor uppkom och styrelsen fastställde delårsbokslutet.

§ 7. Redovisning av budgetförslag 2026

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog budgetförslaget enligt tidigare utsänt underlag.

Mer information kring hur införandet av nytt fordonsförvaltningssystem påverkar budgeten presenteras under nästkommande styrelsemöte avseende slutligt beslut om budget 2026.

Styrelsen godkände förelagt budgetförslag.

8. Beslut om Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten utträde ur och överlåtelse av aktier i AB Transitio

Datum	Handläggare	ABT25/1693-3	Dokumenttyp
2025-10-16	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

Chefsjuristen föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har den 26 augusti 2025 inkommit med en skriftlig underrättelse till Transitios styrelse, i vilken Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten meddelar sin avsikt att utträda ur Transitios aktieägaravtal. Vidare hemställer Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten om styrelsens samtycke till att överlåta sina aktier i Transitio till Region Norrbotten.

Styrelsen beslutade

- att godkänna Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens utträde ur Transitios aktieägaravtal genom aktieöverlåtelse
- att lämna samtycke till att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten överlåter sina aktier i Transitio till Region Norrbotten
- att ge Transitios vd i uppdrag att genom skriftligt meddelande till varje lösningsberättigad, fullfölja hembudsskyldigheten i enlighet med vad som föreskrivs i AB Transitio bolagsordning 19 § samt
- att beslutet villkoras av att Region Norrbotten ingår ett anslutnings-avtal med existerande aktieägare som i allt väsentligt har den lydelse som följer av bilaga 3 till aktieägaravtalet.

9. Beslut om upphandling av driftsäkrande åtgärder för Regina MRP-bromssystem

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Ärendet avser åtgärder för att säkerställa driftsäkerheten under den tekniska livslängden för de 70 första Regina-fordonen utrustade med MRP-bromssystem. Styrelektroniken i dessa fordon är tekniskt föråldrad och tillgången till reservdelar är starkt begränsad.

Projektet omfattar upphandling av "reverse engineering" samt förebyggande utbyte av kretskortskomponenter som en del av det övergripande arbetet med att livslängdssäkra bromssystemet. Berörda hyrestagare, med undantag för Norrlandsregionerna, har fattat borgensbeslut som möjliggör extern finansiering. Finansieringen återbetalas över tid via hyrestagarnas fordonskostnader. Beslut om extern finansiering kommer att tas separat.

Styrelsen beslutade uppdra åt Vd

- att slutföra upphandling och teckna avtal med leverantör
- att löpande redovisa projektets framdrift via styrelsens tekniska rapport
- att återkomma till styrelsen om de bedömda totala kostnaderna överskrider med mer än 10 %, dvs. 8 miljoner kronor samt
- att beslutet villkoras av att skriftliga uppdrag inkommer från berörda hyrestagare.

10. Beslut om utnyttjande av anvisningsoption i leasingramavtal 30111319 med SEB för sju X11-fordon

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag.

Datum	Handläggare	ABT25/1693-3	Dokumenttyp
2025-10-16	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

Transitio tecknade 2013 ett ramavtal för leasefinansiering av 25 X11-fordon och två X31 Contessa-fordon. X11-fordonen färdigställdes under 2015–2017, varefter respektive 10-årig leaseperiod inleddes.

Avtalet innehåller en anvisningsoption efter 9 år, vilket ger Transitio möjlighet att anvisa sig själv som köpare av fordonen. Denna option behöver senast utnyttjas den 16 november 2025 för sju fordon färdigställda 2016. Om optionen inte används, kvarstår endast en anvisningsskyldighet där varken Transitio eller dess hyrestagare kan vara köpare. Då merparten av X11-fordonen kommer fortsätta vara i trafik till minst 2026–2027, och Norrtågs fordon till omkring 2028, föreslås att Transitio utnyttjar anvisningsoptionerna.

Styrelsen beslutade

- att bolaget utnyttjar anvisningsoptionen i december 2025 för 7 st X11 fordon samt
- att ge Vd rätt att teckna köpeavtal och övriga förekommande handlingar för utnyttjande av anvisningsoptionen.

11. Beslut om hållbarhetspolicy

Vd föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag. Varvid i huvudsak följande framfördes.

Transitio ska aktivt bidra till en hållbar utveckling genom att integrera hållbarhet i hela verksamheten. Hållbarhetspolicyn syftar till att styra Transitios hållbarhetsarbete och definierar vad hållbarhet är för Transitio samt anger bolagets övergripande hållbarhetsmål.

Styrelsen framförde att det bör framgå av policyn att bolaget tillämpar det regionala samverkansforumet Hållbar upphandlings uppförandekod. Vd bejakade styrelsens komplettering.

Styrelsen beslutade, med ovan angiven komplettering

- att fastställa redovisad hållbarhetspolicy.

12. Beslut om revidering av försäkringspolicy

Ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Transitios försäkringspolicy har reviderats efter genomgång med försäkringsmäklaren Söderberg & Partners. De grundläggande delarna är oförändrade, men detaljreglering av försäkringsinnehåll har tagits bort för att nå en bättre följsamhet mot förändrade marknadsvillkor över tid och Transitios princip om mer övergripande policydokument.

Styrelsen beslutade

- att fastställa förslag till reviderad försäkringspolicy.

13. Övrigt

Datum	Handläggare	ABT25/1693-3	Dokumenttyp
2025-10-16	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

a) Status projekt "Översyn av Transitios styrande dokument"

Projektledaren Bo Svedberg föredrog status för den pågående översynen.

Styrelsen påtalade vikten av "röd tråd" och av att dokumenten hänger ihop på ett ändamålsenligt sätt.

Bo uppmuntrade styrelsen att anmäla frågor och inspel till bo.svedberg@transitio.se

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Joakim Berg genom digital signering.

Datum	Handläggare	ABT25/1693-3	Dokumenttyp
2025-10-16	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

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