

## Protokoll vid styrelsesammanträde nr 203 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 23 april 2026, kl. 10 - 16

---

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande  
Sara Catoni (p. 1 - 4)  
Christer Holmgren  
Fredrik Persson  
Maja Rapp  
Helena Ekroth  
Charlotte Wäreborn-Schultz  
Joakim Berg

Ej närvarande Roger Vahnberg

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd  
Niklas Johansson, teknisk direktör  
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef  
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist (protokollförelse)

Martin Pekkari Advokatbyrå Mannheimer Swartling (p. 1 - 3)  
Bo Svedberg (p. 4)

### § 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Maja Rapp utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastställdes, med tillägg för information om FFS under punkten övrigt, och återges i rubrikerna i detta protokoll.

### § 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 202 den 19 mars 2026) inkl. balanslista

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

Styrelseprotokoll nr 202 justerades på nytt genom att det infördes en referens till en protokollsbilaga.

### § 3. Cyber Resilience Act (CRA) och beställning av 13 fordon till Mälardalstrafik

Vd redogjorde för vad som skett i ärendet sedan föregående styrelsemöte, inklusive genomförd skriftväxling, möten samt övrig dialog med fordonsleverantören. Vd informerade även om att bolaget har mottagit ett brev från Mälardalstrafiks presidium (se vidare under punkten Övrigt).

Datum		ABT26/0694-3	Dokumenttyp
2026-04-23			Styrelseprotokoll

Advokaten Pekkari redogjorde för de kontraktuella och kommersiella förutsättningarna för alternativet att tidigarelägga delar av leveransen i syfte att möjliggöra att fordonen placeras på marknaden innan CRA träder i kraft, inklusive de konsekvenser som kan uppstå om ett eller flera fordon skulle levereras efter lagändringens ikraftträdande.

Teknisk direktör redogjorde för innehållet i den nyligen publicerade tolkningsguiden som har tagits fram av branschorganisationerna UNIFE, CER och UITP<sup>1</sup>, som tillsammans representerar stora delar av både tillverkar- och operatörsidan inom järnväg och kollektivtrafik i Europa. Det noterades att guiden inte har formell legal status, men att den ändå får anses ha tyngd genom att den sammanfattar hur en stor del av den europeiska järnvägsbranschen tolkar innebörden av CRA.

Mot bakgrund av ovanstående information förde styrelsen en diskussion. Styrelsen uppdrog därefter åt Vd att arbeta vidare i enlighet med tidigare lämnat mandat, jfr protokoll nr 202.

En sammanfattning av styrelsens diskussioner samt medskick till bolaget följer av bilaga 1 till detta protokoll.

#### § 4 Genomgång av styrelse- och VD utvärdering (Endast styrelsen deltar)

Styrelsen fick en genomgång av resultatet av genomförd styrelse- och Vd-utvärdering.

Både styrelse- och vd utvärdering har fått relativt höga betyg och tyder på en välfungerande ledning av bolaget. De områden som visar förbättringspotential ska diskuteras vidare i styrelsen när ny styrelseordförande finns på plats.

#### § 5. Beslut översyn styrande bolagsdokument, remissförfarande

Projektledaren föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande redogjordes för.

Reviderad tidplan som omfattar remiss till ägarna under maj–augusti 2026, beslut i ägarforum under januari–maj 2027 samt slutligt beslut vid årsstämman i juni 2027.

Styrelsen lämnade därefter återkoppling, bland annat avseende ägarrådets eventuella godkännande av arbetsordningen för styrelse och vd, samt huruvida begreppet ”förvalta” behöver förtydligas eller utvecklas för att i högre grad spegla frågor om livslängdssäkring och livslängdsförlängning.

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt Vd att genomföra remiss av justerade styrande bolagsdokument till ägarna, villkorat av att de utformas i huvudsak i överensstämmelse med bilagorna 1 – 6.

#### § 6. Beslut om temporär utökning av checkkredit

<sup>1</sup> UNIFE Union des Industries Ferroviaires Européennes (den europeiska branschorganisationen för järnvägsindustrin, dvs. tillverkare och leverantörer).

CER Community of European Railway and Infrastructure Companies (organisation för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare i Europa).

UITP Union Internationale des Transports Publics / International Association of Public Transport (global organisation för kollektivtrafikaktörer, inklusive operatörer, myndigheter och leverantörer).

Datum		ABT26/0694-3	Dokumenttyp
2026-04-23			Styrelseprotokoll

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

Likviditetsunderskott förväntas uppstå från juni 2026 och beror främst på höga utbetalningar kopplade till upprustnings- och ombyggnadsprojekt samt införandet av det nya fordonsförvaltningssystemet FFS. I samråd med Handelsbanken föreslås att checkkrediten tillfälligt utökas från 60 till 200 MSEK under perioden 1 juni–31 december 2026.

Styrelsen beslutade

- att godkänna att bolagets checkkredit utökas från 60 MSEK till 200 MSEK under perioden 1 juni – 31 december 2026.

### § 7. Nyckeltal kostnadseffektivitet

Bolagets ekonomi- och finanschef presenterade förslag till nyckeltal för att mäta kostnadseffektivitet och förtydligad affärsnytta för bolagets kunder och ägare.

Nyckeltalen har tidigare presenterats för bolagets medarbetare och ledning, styrelseordföranden samt i möten med några hyrestagare. Process- och förvaltningsrutiner för framtagande av nyckeltalen återstår att fastställa liksom att i detalj bestämma omfattning för antal nyckeltal.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och ge fortsatt stöd i arbetet med att införa nyckeltal och uppföljning av dessa.

### § 8. Övrigt

a) Svar på skrivelse från Mälardalstrafik avseende 13 fordon

Vd fick i uppdrag att ta fram förslag till svar som kommuniceras med övriga styrelsen.

b) Information om status FFS-projektet

Bolagets ekonomi- och finanschef informerade i huvudsak om följande: Verifieringsfasen pågår och ett antal synpunkter och fel har identifierats, vilka projektet för närvarande arbetar med att åtgärda. Det finns en viss tröghet i möjligheten att genomföra ändringar i indata och systemkonfiguration under testarbetet. Vissa fordonsägare har även signalerat tveksamhet till systemet som stöd för fordonsförvaltning.

Ytterligare uppdatering från projektet kommer att ges vid nästa styrelsemöte.

c) Organisationsöversyn

Vd informerade om att uppdrag har tilldelats för att genomföra en organisationsanalys och att ett uppstartsmöte har hållits. Avstämning med styrelsen sker när analysarbetet har fortskridit ytterligare.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Datum <b>2026-04-23</b>		<b>ABT26/0694-3</b>	Dokumenttyp <b>Styrelseprotokoll</b>
----------------------------	--	---------------------	---

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Maja Rapp genom digital signering.

Bilaga 1: Anteckningar från styrelsediskussion avseende CRA

Datum		ABT26/0694-3	Dokumenttyp
2026-04-23			Styrelseprotokoll

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: