

Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 204 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 2 juni 2026, kl. 13 - 16

Deltagande ledamöter: Charlotte Wäreborn Schultz, styrelseordförande
Christer Holmgren
Fredrik Persson
Maja Rapp
Helena Ekroth
Arne Andersson (deltog under inledande presentationsrunda)
Roger Vahnberg

Ej närvarande: Joakim Berg
Sara Catoni

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

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Christer Holmgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastslogs och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Val av sekreterare

Chefsjuristen utsågs till styrelsens sekreterare för tiden fram till nästkommande årsstämma. För det fall det uppstår ett glapp mellan avgående och tillträdande chefsjurist kommer styrelsen att tillfälligt utse en ersättare.

§ 3. Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör (inklusive attestordning)

Styrelsen diskuterade inledningsvis sina arbetsformer. Styrelsens ordförande framhöll därvid att den information som lämnas av verkställande direktören i första hand bör fokusera på väsentliga förändringar, avvikelser samt förändringar i bolagets riskbild.

Datum		ABT26/1015-3	Dokumenttyp
2026-06-02			Styrelseprotokoll

Ordföranden erinrade vidare om sitt ansvar att bevaka att gällande jävsregler iakttas. Mot denna bakgrund informerades styrelsen om att ordföranden framgent, vid inledningen av varje styrelsemöte, kommer att kontrollera om någon jävsituation föreligger i förhållande till dagordningens ärenden.

Det noterades att styrelsens arbetsordning och instruktionen för verkställande direktören är i behov av vissa mindre redaktionella justeringar. Vidare noterades att attestordningen regleras i bolagets delegationsordning.

Styrelsen beslutade att fastställa den sedan tidigare gällande arbetsordningen för styrelsen samt instruktionen för verkställande direktören, med beaktande av de redaktionella ändringar som noterats.

§ 4. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 203, 2026-04-23) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 5. VD-information

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

Information lämnades om mötet med lekmannarevisorerna den 8 april samt resultatet av deras särskilda granskning. Det noterades att en handlingsplan har tagits fram för att hantera de iakttagelser och rekommendationer som framkommit vid granskningen.

Vidare redovisades status för bolagets fortsatta arbete med anledning av cyberresiliensförordningen samt de konsekvenser regelverket medför för beställningen av 13 fordon till Mälardalstrafik. Styrelsen framhöll vikten av en strukturerad kommunikation med uppdragsgivande regioner och förordade att bolaget tar fram en kommunikationsplan för informationsgivning till regioner och Mälardalstrafik.

Status avseende den pågående organisationsgenomlysningen redovisades. Det noterades att tilldelning av uppdraget skett och att bolagets styrelse kommer att kontaktas för samtal i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt deltagande i förankringsprocessen.

Vd informerade även om att lönerevisionen har genomförts enligt fastställd tidplan samt redovisade status i pågående rekryteringsprocesser.

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

§ 6. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Status redovisades för bolagets pågående fordonsanskaffningsprojekt. Informationen omfattade bland annat Civity-fordonen för Krösatågen, där J4-godkännande har erhållits, samt ramavtalsupphandlingen av regionaltåg för Norrtåg. Det noterades att styrelsebeslut krävs innan upphandlingen kan annonseras. Vidare lämnades information om Dosto-projektet för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, avseende såväl fordon 1–60 som anskaffningen av 13 optionsfordon (fordon 61–73). Därutöver redovisades status för anskaffningen av spårvagnar till Region Uppsala.

Tekniske direktören redovisade även status för bolagets fordonsförvaltningsprojekt. Informationen omfattade bland annat livslängdssäkrande åtgärder för Reginaflottan samt framtagande av beslutsunderlag

Datum		ABT26/1015-3	Dokumenttyp
2026-06-02			Styrelseprotokoll

avseende livslängdsförlängning. Vidare lämnades en uppdatering om uppgraderingen av passagerarinformationssystemen för Coradia-, Contessa och Itinoflottorna.

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog därefter en statusrapport avseende införandet av bolagets fordonförvaltningssystem (FFS). Redovisningen omfattade bland annat status för införandet och kriterierna för avslutande av verifieringsfasen samt genomförda möten med fordonsägare, hyrestagare och andra användare av systemet. Region Skåne har meddelat att man ej ser att man vill fortsätta delta i införandet av FFS. Västtrafik har meddelat att man är osäkra på om man vill fortsätta införandet och ser över andra alternativ. Uppskattning av påverkan på kostnadsfördelning redovisades.

Projektet ser en stor risk i att nuvarande plan för driftsättning i mitten av september ej är genomförbar och analyserar förutsättningar för en ändrad tidplan inklusive en möjlig förlängning av användandet av FORD.

Styrelsen diskuterade den fortsatta inriktningen för införandet av FFS och underströk vikten av att skyndsamt klarlägga förutsättningarna för en ändrad tidplan inklusive en förlängning av FORD systemet. Styrelsen beslutade att frågan ska behandlas vidare vid det extra styrelsemötet den 25 juni.

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

§ 7. Ekonomisk rapport

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

Resultatet per mars 2026 samt april 2026, kravställning nytt ekonomisystem, skuldförvaltning per 20240430 samt finansiering per 20260430.

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

§ 8. Investeringsbeslut om fordon och tillhörande tjänster till Norrtåg *(beslutsunkten utgick från dagordningen)*

§ 9. Övrigt

Extrainsatt styrelsemöte planeras till den 25 juni kl. 8 (digitalt)

Nästa ordinarie styrelsemöte i september planeras som fysiskt. November blir digitalt. Uppdaterade kallelser kommer.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Charlotte Wäreborn Schultz och Christer Holmgren genom digital signering.

Datum		ABT26/1015-3	Dokumenttyp
2026-06-02			Styrelseprotokoll

Datum		ABT26/1015-3	Dokumenttyp
2026-06-02			Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

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