

Remiss
2026-04-28
ABT26/0867

Översyn av styrande dokument – remiss till ägare

Ägare

1. Region Uppsala, region.uppsala@regionupsala.se
2. AB Storstockholm Lokaltrafik, registrator.tf@regionstockholm.se
3. Region Kronoberg, region@kronoberg.se
4. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, registrator@dintur.se
5. Region Västerbotten, regionen@regionvasterbotten.se
6. Region Jämtland Härjedalen, region@regionjh.se
7. Region Norrbotten, utvecklanorrbotten@norrbotten.se
8. Västra Götalandsregionen, post@vgregion.se
9. Region Kalmar län, region@regionkalmar.se
10. Region Västmanland, region@regionvastmanland.se
11. Region Dalarna, region.dalarna@regiondalarna.se
12. Region Örebro län, regionen@regionorebrolan.se
13. Region Gävleborg, rg@regiongavleborg.se
14. Region Östergötland, region@regionostergotland.se
15. Region Blekinge, region@regionblekinge.se
16. Region Jönköpings län, regionen@rjl.se
17. Region Halland, regionen@regionhalland.se
18. Region Värmland, region@regionvarmland.se
19. Region Skåne, region@skane.se
20. Region Sörmland, registratur@regionsormland.se

Bakgrund

Bolagets styrande dokument på ägarnivå utgörs av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. En genomgripande översyn av dokumenten gjordes 2012. Ägarnas behov har med tiden förändrats och nya tjänster efterfrågas, vilket har aktualiserat behovet av att utreda om de styrande dokumenten bör uppdateras inom följande områden:

- Nya former av underhållstjänster
- Andra kollektivtrafikfordon än spårfordon
- Konkurrenskraftiga finansieringsalternativ
- Allmän översyn av styrande dokument

Vid årsstämman 2025-06-04 beslöts därför att genomföra en översyn av bolagets styrande dokument. Målsättningen var att fastställa nya styrdokument på årsstämman i juni 2026 och i ägarnas beslutsforum under hösten 2026.

Efter beslut av bolagets ägarråd i februari 2026 ändrades tidplanen. Ägarrådet såg ett behov av ytterligare förankring i ägarledet. Ägarna ges därför möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna förändringar i styrdokumentet. Detta sker under perioden maj-augusti 2026. Tidplanen för projektet skjuts framåt i tiden så att beslut i respektive ägarforum kan fattas under våren 2027. Bolagsordning och ägardirektiv behandlas på årsstämman i juni 2027.

De styrande dokument som omfattas av remissen är:

1. Bolagsordning
2. Aktieägaravtal
3. Instruktion till ägarråd (bilaga 3 till aktieägaravtalet)
4. Instruktion till valberedning (bilaga 4 till aktieägaravtalet)
5. Ägardirektiv

Dokumentet bifogas remissmissivet med e-post. Bilaga 1, 2 och 5 till aktieägaravtalet ingår inte i remissen. I dessa bilagor har endast språkliga justeringar gjorts.

Hantering av remissen

Remissvaren ska ha kommit till AB Transitio senast **den 31 augusti 2026**. Svaren ska lämnas med e-post till info@transitio.se och med kopia till bo.svedberg@transitio.se. Ange diarienummer ABT26/0867 och ägarens namn på ämnesraden i e-postmeddelandet.

Svaret lämnas i två versioner: Den ena i redigerbart word-format, den andra i pdf-format. Ägarens namn ska anges på respektive dokument.

Frågor om remissen kan ställas till Bo Svedberg, e-post: bo.svedberg@transitio.se eller mobil 0703545950.

Remissvaret

Strukturera svaret så att det är lätt att hitta det väsentliga. Det underlättar om remissvaret börjar med en kortfattad sammanfattning av de synpunkter som ägaren vill betona.

Svaret bör vara tydligt om ägaren instämmer i förslagen, motsätter sig dem eller inte har några synpunkter. Avstå från att återge innehållet i förslagen. Skriv tydligt och kortfattat.

Motiv till väsentliga förändringar

Utgångspunkten för förändringarna i de styrande dokumenten har varit beslutet på årsstämman i juni 2025. Under hösten 2025 har intervjuer genomförts med tjänstepersoner i ägarnas verksamhet och internt inom bolaget. Avstämning har skett med bolagets ägarråd och bolagets styrelse samt referensgrupp*) knuten till projektet. Dialog har också genomförts med Ekonomidirektörsnätverket.

Dokumentet har förändrats så att det tydligt framgår att verksamheten bedrivs på uppdrag från ägarna. Grunduppdraget är i huvudsak fortsatt oförändrat. Bolagets verksamhet är att anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning. Områdena anskaffning och förvaltning har breddats i syfte att ge ägarna en större flexibilitet att avropa underhåll och reservdelar.

I bolagsordningen har bolaget ändrats från privat till publikt. Syftet med förändringen är att ge bolaget möjlighet att emittera egna obligationer. Bolagets prognoser pekar på en ökning av låneskulden fram till 2033 baserade på behov av anskaffning av ny fordonskapacitet och ersättning av befintlig fordonsflotta. Med egna obligationer nås en bredare krets av potentiella finansiärer. Bättre finansieringsmöjligheter skapas för uppdrag från de ägare som ej är medlemmar i Kommuninvest eller vid uppdrag där KI-medlemmar och icke KI-medlemmar samverkar. Möjlighet finns att använda obligationsmarknaden för kortfristiga finansieringsbehov. Inför ett enskilt beslut om emittering av obligation ska beslut fattas utifrån ekonomisk kalkyl och riskbedömning enligt bolagets finanspolicy.

I aktieägaravtalet (punkt 18:4) har styrelsens huvuduppgifter förtydligats i överensstämmelse med aktiebolagslagen. I ägardirektivet (punkt 5.4) har styrelsens och VD:s ansvar för den interna kontrollen beskrivits som mer förebyggande.

Ägarrådets uppdrag har förtydligats i instruktionen till ägarrådet (punkt 1.1 och 3.1) och beskrivits mer proaktivt utifrån ägarnas uppsiktsplikt. I punkt 2.1 har det förtydligats att ledamöterna i rådet representerar ägarfunktionen i hos ägarna. Vidare ges rådet en möjlighet att kalla till ett bredare ägarmöte om behov finns (punkt 3.3) Rådet får också i uppdrag att bereda beslutet om ägardirektiv på bolagets årsstämma (punkt 3.4). Något sådant beredningsansvar finns inte idag. I instruktionen för valberedningen ges uppdrag att även föreslå arvoden till ägarrådet (punkt 3,2)

Några önskemål om tjänster avseende andra kollektivtrafikfordon än spårfordon har inte framkommit i dialogerna som projektet har genomfört. Därför finns i nuläget inget förslag på förändring av styrande dokument i detta avseende.

Slutligen har en allmän översyn av dokument genomförts. Språket har moderniserats och förenklats utan att ge avkall på den formella tydligheten. Strukturen har också förändrats för att få en bättre samstämmighet mellan dokumenten.

Bo Svedberg
Projektleddare

Bilagor (11):

1. Bolagsordning	PDF+Word
2. Aktieägaravtal	PDF+Word
3. Instruktion till ägarråd	PDF+Word
4. Instruktion till valberedning	PDF+Word
5. Ägardirektiv	PDF+Word
6. Sammanfattning	PPT

*) Referensgrupp

Arne Andersson	Trafikdirektör, Region Västmanland
Daniel Angermann	Chefsjurist, Trafikförvaltn. Reg. Stockholm
Joakim Berg	VD, Norrtåg AB
Lennart Frommegård	Ekonomidirektör, Region Örebro län
Anders Lundin	Ekonomidirektör, Region Skåne
Carl-Johan Sjöberg	Region Kronoberg