

§ 74 **Yttrande över remiss om översyn av styrande dokument i AB
Transito**
RUN 222-2026

Sammanfattning

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.

Region Västerbotten har fått uppskov med att inlämna yttrandet senast den 9 september.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Yttrande över remissen Översyn av styrande dokument AB Transitio fastställs och överlämnas till AB Transitio.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Yttrande över remissen Översyn av styrande dokument AB Transitio fastställs och överlämnas till AB Transitio.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Yttrande över remiss om översyn av styrande dokument AB Transitio
- Förslag, Yttrande över remiss om översyn av styrande dokument i AB Transitio

- Remissmissiv, Översyn av styrande dokument, remiss till ägare
- Aktieägaravtal ändringar. Styrande dokument i AB Transitio
- Aktieägaravtal, Styrande dokument i AB Transitio
- Bolagsordning, ändringar. Styrande dokument i AB Transitio
- Bolagsordning, Styrande dokument i AB Transitio
- Instruktion Valberedning ändringar, Styrande dokument i AB Transitio
- Instruktion Valberedning, Styrande dokument i AB Transitio
- Instruktion Ägarråd 260428 ändringar, Styrande dokument i AB Transitio
- Instruktion Ägarråd, Styrande dokument i AB Transitio
- Ägardirektiv ändringar, Styrande dokument i AB Transitio
- Ägardirektiv, Styrande dokument i AB Transitio
- Styrande dokument - sammanfattning av remiss 260428