

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE NR 24 MED AB TRANSITIOS ÄGARRÅD DEN 12 SEPTEMBER 2024, KL. 13 – 16

Närvarande ägarrådsrepresentanter

Alexander Hägg, Region Gävleborg
Nina Höjer, Region Örebro
Jenny Landernäs, Region Västmanland
Jenny Lundström, Region Uppsala
Carina Zachau, Region Skåne (adjungerad)

Ej närvarande:

Anton Fendert, AB Storstockholms Lokaltrafik
Peter Vrethlund, Region Kalmar
Christoffer Öqvist, Region Sörmland
Rickard Carstedt, Region Västerbotten (adjungerad)

Närvarande styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordförande)
Joakim Berg
Sara Catoni
Helena Ekroth
Fredrik Jonsson
Maja Rapp
Roger Vahnberg

Närvarande från AB Transitio

Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Niklas Johansson, teknisk direktör
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist

Anteckningar från mötet

1. Inledning

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen. Deltagarna presenterade sig.

2. Information från bolaget

a) Allmänt

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-09-12	Klicka eller tryck här för att ange text.	ABT24/1543-1	Klicka eller tryck här för att ange text.

Bolagets vd informerade om bolagets verksamhet där bland annat följande berördes.

Bolaget: Genomförd vd- och styrelseutvärdering (presenteras under ägarrådets möte).
 Lekmannarevisorernas granskning avseende ”Bolagets följsamhet av ägarens direktiv”.
 Genomförd säkerhetsskyddsanalys visar att bolaget i dagsläget inte omfattas av säkerhetsskyddslagen. Säkerhet är dock en prioriterad fråga för bolaget och utvecklingen av bolagets systematiska säkerhetsarbete fortgår. Utbildning i IT-säkerhet pågår i syfte att höja medarbetarnas säkerhetsnivå. Arbetet med att implementera EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) pågår och rapportering sker första gången i 2025 års årsredovisning. Bolaget är sedan den 1 juli 2024 medlemmar i ETI som är en medlemsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter och hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled. Bolaget har implementerat en uppdaterad uppförandekod inklusive särskilda kontraktsvillkor. Stickprover för att följa upp bolagets direktupphandlingar har genomförts.

Ägare-och hyrestagare: Det kommer att ske en flytt av tre till fyra bimodala fordon från Kalmar Länstrafik till Jönköpings Länstrafik. Fem Reginafordon kommer att flyttas från Västtrafik AB till Norrtåg AB. Handlingsplan avseende genomförd kundnöjdhetsundersökning är framtagen.

Organisation och medarbetare: Ny fordonsansvarig för Itino är på plats. ”Tekniksprångare” gör fyra månaders praktik på Transitio med huvuduppgiften att kartlägga landets depåkapacitet. Riktlinjer för AI-användning vid bolaget är under framtagande.

b) Fordons och teknikverksamheten

Bolagets tekniske direktör informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där bland annat följande berördes.

Status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt: Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen där sammanlagt 60 fordon är i drift och driftsäkerhetsverifiering pågår. Fordon för Krösatågen där produktion pågår. Fordon till Norrtåg där preliminär förstudie och marknadsdialog genomförts. Fordon för spårväg i Uppsala där förstudie och marknadsdialog genomförts och upphandling påbörjas Q4 2024.

Status för fordonsförvaltningen: Reginaflottans framtid i form av beslut om livstidssäkring där bedömd hyrespåverkan har presenterats samt livstidsförlängning där utredning och konsekvenser har presenterats för hyrestagare och regioner. I fråga om Framtida fordonsförvaltningssystem (FFS) är system samt drift och förvaltning upphandlat. Stegvis överföring av fordon från befintligt system FORD kommer att ske under 2025. Förhandlingar med leverantören av FORD pågår avseende förlängning i syfte att säkra redundans under införandet.

b) Ekonomi- och finansverksamheten

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog en ekonomisk rapport. Bland annat informerades om skuldrapport per den 31 juli 2024, likviditet per den 31 juli 2024, inklusive ränteläget och fordonshyrornas utveckling. Slutligen informerades om att regionerna Kalmar och Västerbotten framfört att de önskar avveckla hyrda fordon inom de kommande åren.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-09-12	Klicka eller tryck här för att ange text.	ABT24/1543-1	Klicka eller tryck här för att ange text.

3. *Vd- och styrelseutvärdering*

Punkten genomfördes under ägarrådets egen tid.

4. *Kommande ägarrådsmöte*

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 6 februari 2025.

Vid anteckningarna,
Jenny Rangstad Ekenbark

Ägarrådets egen tid för överläggningar

1. Styrelsens ordförande presenterade resultatet av årets vd- och styrelseutvärdering.
2. Ägarrådet diskuterade inspel och önskemål på frågeställningar att ta vidare inom bolaget (anteckningar har skickats till styrelseordförande för vidarebefordran till bolaget).

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-09-12	Klicka eller tryck här för att ange text.	ABT24/1543-1	Klicka eller tryck här för att ange text.