

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 195 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 24 april 2025, kl. 13 - 15

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande

Fredrik Jonsson

Fredrik Persson (anmält jäv och närvarade ej vid § 3 och framåt)

Maja Rapp

Christer Holmgren

Joakim Berg

Roger Vahnberg

Joakim Berg

Ej närvarande: Helena Ekroth (anmält jäv)

Sara Catoni

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd

Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef

Niklas Johansson, teknisk direktör

Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist (protokollförare)

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Christer Holmgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 194 den 20 mars 2025) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 3. Beslut avseende anskaffning av fordon för Mälardalstrafik inklusive erforderlig finansiering

Teknisk direktör föredrog ärendet i enlighet med utsänt underlag, varvid i huvudsak följande framfördes.

Mälardalstrafik har beslutat att befintlig fordonsflotta behöver förstärkas med ytterligare 13 fordon av fordonstypen ER1. Befintligt avtal med fordonsleverantören Stadler innehåller en fordonsoption som möjliggör för bolaget att beställa ytterligare fordon utöver grundbeställningen. De 13 fordonen fördelar sig på de bakomliggande aktieägarna enligt vad som framgår av utskickat underlag. Fordonen avses finansieras av bolaget och hyras ut till Mälardalstrafik. Finansiering kommer att upphandlas i konkurrens. Teknisk direktör föredrog även de upphandlingsrättsliga förutsättningarna för anskaffningen samt förutsättningar relaterade till valuta och kommersiella villkor.

Styrelsen beslutade att uppdra åt vd

Datum	Handläggare	ABT25/0631	Dokumenttyp
2025-04-24	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

- att avropa och teckna optionsavtal med Stadler omfattande tretton (13) stycken spårfordon av modellen Stadler Dosto ER 1, 4-vagnar med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning
- att AB Transitio ska upphandla finansiering för fordonsanskaffningen och återkomma till styrelsen för beslut om valda långivare och villkor
- att uppdra åt vd att återkomma i särskilt ärende till styrelsen om investeringspriset för fordon, ändringsmarginal, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning överskrider
- att beslutet är villkorat av fullmäktigebeslut omfattande bl.a. borgen från bakomliggande Uppdragsgivare
- att beslutet är villkorat av signerade uppdragsavtal från bakomliggande Uppdragsgivare samt
- att löpande rapportera projektet vid styrelsemöten.

§ 4. Övrigt

Inga övriga frågor anmälda.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Christer Holmgren genom digital signering.

Datum	Handläggare	ABT25/0631	Dokumenttyp
2025-04-24	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

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