

Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 196 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 4 juni 2025, kl. 13 - 16

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande

Joakim Berg
Sara Catoni
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Maja Rapp
Roger Vahnberg

Ej närvarande: Fredrik Persson
Charlotte Wäreborn Schoultz.

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

Roger Vahnberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Val av sekreterare

Jenny Rangstad Ekenbark valdes till sekreterare för tiden fram till nästkommande årsstämma.

§ 3. Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör

Gällande arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören fastställdes.

§ 4. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 195 den 24 april 2025) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 5. Vd-information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Möte med lekmannarevisorerna i Gredbydepån den 7 april. Hållbarhetspolicy för bolaget som är under framtagande. Genomfört erfarenhetsutbyte med Norske Tog. Ytterligare fordon till Mälardalstrafik. Uppdrag från Svensk kollektivtrafik avseende modellavtal tågtrafik. Genomförd endagskonferens för bolaget med fokusområde kostnadseffektivitet. Rekrytering av HR-specialist till bolaget. Status för verksamhetsplanen 2025.

Datum	Handläggare	ABT25/0951	Dokumenttyp
2025-06-04	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

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

§ 6. Teknisk rapport

Teknisk direktör informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

FFS

Status FFS-projektet där ny projektledare är på plats och övergripande tidplan är beslutad i styrgrupp. Pågående pilot för Västtrafiks X-80-fordon där systemövergångar fortlöpande kommer att ske under 2025 och 2026. Pågående dialog med Systra i syfte att säkerställa tillgång till Ford under hela 2026.

Status fordonsanskaffningsprojekt

Status för projekt Fordon för Krösatågen där första fordonet är på plats i Sverige och förbereds för tester, status Dosto/ER1-projektet samt ytterligare Dosto/ER1-fordon till Mälardalstrafik, status fordon till Spårväg Uppsala där anbudsinbjudan har publicerats samt status för fordon till Norrtåg där upphandlingsprojektet nu är formellt uppstartat och inriktningen är ett ramavtal med en leverantör där övriga hyrestagare/ägare erbjuds möjlighet att vara avropsberättigade.

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

§ 7. Ekonomisk rapport

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

EU:s ”omnibus” beslut om två års förskjutning i införandet samt ändrade gränser för vilka bolag som omfattas, varvid Transitio faller utanför. Följdbeslut i Sveriges Riksdag återstår.

Skuldförvaltning 2025-04-30, finansiering och likviditet per den siste april.

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

§ 8. Fördjupning upphandling – informationspunkt

Bolagets chefsjurist höll ett informationspass om upphandlingslagstiftningen samt bolagets upphandlingsprocesser och rutiner.

§ 9. Övrigt

a) Information om styrande bolagsdokument och jäv

Bolagets chefsjurist presenterade bolagets styrande dokument samt informerade om aktiebolagslagens regler om jäv för styrelseledamöter.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Datum	Handläggare	ABT25/0951	Dokumenttyp
2025-06-04	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson, Roger Vahnberg och Jenny Rangstad Ekenbark genom digital signering.

Datum	Handläggare	ABT25/0951	Dokumenttyp
2025-06-04	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

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