

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 197 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 11 september 2025, kl. 10- 12

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande

Fredrik Persson (deltog ej i beslutet under punkten 8)
Maja Rapp
Christer Holmgren
Helena Ekroth (deltog ej i beslutet under punkten 8)
Roger Vahnberg
Christina Wäreborn Schultz
Sara Catoni (närvarade under punkten 7 och punkten övrigt).

Ej närvarande: Joakim Berg

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist (protokollförare)

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Helena Ekroth utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Tilllägg efter mötet:

Under punkten 8 anmälde Helena Ekroth senare jäv, punkten 8 justeras därför av Maja Rapp.

Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 196 den 4 juni 2025) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 3. Vd information

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

Styrelsens brev till Trafikverket från avseende ERTMS/FRMCS inskickat.

Hållbarhetspolicy under framtagande, baserad på CSRD-arbete. Behandlas i styrelsen i oktober.

Översyn av bolagets styrdokument initierad. Projekt- och tidplan framtagen. Möten med ledningsgruppen inbokade, externa kontakter inleds därefter.

Preliminär bedömning gjord att den nya cybersäkerhetslagen ej är tillämplig för bolaget.

Datum	Handläggare	ABT25/1405-2	Dokumenttyp
2025-09-11	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

Avtal om ytterligare 13 Dosto-fordon till Mälardalstrafik signerat. Annons om frivillig förhandsinsyn har publicerats och frist har löpt ut utan att någon leverantör klagat. Konkurrensverket har härefter inlett en utredning i fråga om grunden för direktupphandlingen.

Kundnöjdhetsundersökning genomförd, efter en initial låg svarsfrekvens förlängdes svarstiden. Resultatet har ännu ej hunnit analyseras men en mindre ökning av Nöjd Kund Index noterades jämfört med föregående undersökning.

Statusuppföljning av verksamhetsplan presenterades.

Uppföljning av Internkontrollplanen genomförd där genomförda riskmitigerande åtgärder redovisades. Risk relaterad till leverantörers ekonomiska ställning diskuterades.

Organisationsstatus:

- Ny kvalitetsansvarig på plats.
- Kommersiell fordonsansvarig (Regina) börjar i oktober.
- Rekrytering av HR-partner slutförd.

§ 4. Fordon och teknik

Vd föredrog teknikrapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande punkter berördes.

Status bolagets projekt för nytt fordonsförvaltningssystem (FFS) där omfattningen förtydligats utifrån fordonsägarnas behov för berörda intressenter.

Status bolagets fordonsanskaffningsprojekt: Fordon för Krösatågen, Dosto/ER1, fordon till spårväg Uppsala och fordon till Norrtåg.

Status fordonsförvaltningen: Reginaflottan där uppgradering PIS, ERTMS och Midlife genomförs som ett program. Status Regina Livslängdssäkring och livstidsförlängning.

Status utveckling av fordonsförvaltningen där det bl.a. ska ske en genomlysning av cyberintrång på fordonsnära IT-system.

Inga ytterligare frågor uppkom och teknikrapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport

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

Resultatet januari – juli 2025.

Skuldförvaltning och likviditet per den 31 juli 2025.

EU:s regelverk för hållbarhetsrapportering CSRD föreslås av EU för små och medelstora bolag som Transitio, ersättas med en frivillig ”Voluntary Sustainability Reporting Standard”.

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

Datum	Handläggare	ABT25/1405-2	Dokumenttyp
2025-09-11	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

§ 6. Beslut kalendarium 2026

Kalendariet för 2026 fastställdes vid styrelsemötet.

Tillägg efter mötet:

Vid efterföljande ägarrådsmöte framkom behov av att justera kalendariet. Vd återkommer med justerade datum för kalendariet.

§ 7. Fokusområden VP – styrelsens input till bolaget

Med utgångspunkt i det underlag som tagits fram av bolagets ledning genomförde styrelsen ett grupparbete med syfte att ge input till bolagets kommande arbete med framtagande av verksamhetsplanen samt återkopplade sin input till bolagets ledning.

Bolagsledningen tog emot och sammanställde återkopplingen från styrelsen.

8. Finansiering förskottsbetalningar 13 Dosto till Mälardalstrafik samt valutasäkring av projektet

Styrelseledamöterna Helena Ekroth och Fredrik Persson anmälde jäv och deltog ej vid beslutspunkten.

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

Regionerna bakom Mälardalstrafik har gett bolaget i uppdrag att anskaffa ytterligare 13 Dosto-fordon. Avtal tecknades i juni 2025, med planerat förskott i oktober 2025. Anbud har inkommit från Nordiska Investeringsbanken, Skandia, Kommuninvest och CIC. Förslag lämnas om 10-årig lånefinansiering via Nordiska Investeringsbanken, i samråd med regionerna/borgensmännen.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio skall ingå långfristig finansiering med Nordiska Investeringsbanken om 925 MSEK med föreslagen löptid och marginal
- att ge bolagets vd fullmakt att teckna avtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen
- att vd återkommer till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämrats väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och/eller allmänna villkor genomförs
- att AB Transitio valutasäkrar kontraktets betalflöden enligt förslag
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen och valutasäkringsförslag är genomförd.

Övrigt:

Styrelse- och VD-utvärdering

- Diskussion om förenklat upplägg som bejakades av styrelsen.

Projekt Översyn av styrande dokument

Datum	Handläggare	ABT25/1405-2	Dokumenttyp
2025-09-11	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

- Delar av styrelsen kommer att kontaktas för intervjuer. Projektledare kommer att komma till ett styrelsemöte under hösten för att berätta mer om arbetet.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Helena Ekroth genom digital signering med undantag för punkt 8 där Helena Ekroth anmält jäv. Den punkten justeras av Maja Rapp.

Datum	Handläggare	ABT25/1405-2	Dokumenttyp
2025-09-11	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

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