

Uppdaterad närvarolista 2025-02-26/ML

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE NR 25 MED AB TRANSITIOS ÄGARRÅD DEN 1 FEBRUARI 2025, KL. 13 – 16

Närvarande ägarrådsrepresentanter

Peter Vretlund, Region Kalmar (ordförande)
Alexander Hägg, Region Gävleborg
Nina Höijer, Region Örebro
Jenny Landernäs, Region Västmanland
Jenny Lundström, Region Uppsala
Christoffer Öqvist, Region Sörmland
Anton Fendert, AB Storstockholms Lokaltrafik

Ej närvarande:

Rickard Carstedt, Region Västerbotten (adjungerad)
Carina Zachau, Region Skåne (adjungerad)

Närvarande styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordförande)
Joakim Berg
Sara Catoni
Helena Ekroth
Maja Rapp
Christer Holmgren

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

Bolagets vd informerade om bolagets verksamhet där i huvudsak följande berördes.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-02-06	Klicka eller tryck här för att ange text.		Klicka eller tryck här för att ange text.

a) Allmän information

Bolaget

Träff med bolagets lekmannarevisorer har skett den 8 oktober. Verksamhetsplan och budget har fastställts av styrelsen. Bolagets systematiska säkerhetsarbete fortgår, bl.a. sker en inventering av cybersäkerheten hos kritiska systemleverantörer. Det finns ett internationellt intresse för bolagets affärsmodell och möten har genomförts med franska SNCF och finska Finnish Transport and Communications Agency. En sammanfattning av status verksamhetsplan per den 31 december 2024 visar att 26 av 31 aktiviteter är gröna.

Ägare-och hyrestagare

Uppdragsavtal med Region Uppsala är ingått och upphandling för att anskaffa spårvagnar pågår. Bolaget undersöker om Trafikverket har ett intresse av att ur ett beredskapsperspektiv ta över bolagets Itinofordon som drivs med diesel. En förstudie för anskaffning av fordon till Norrtåg har fastställts.

Juridik och upphandling

Årlig uppföljning av bolagets direktupphandlingar är genomförd. En process för avtalsuppföljning har tagits fram.

Organisation och medarbetare

Riktlinjer för AI har tagits fram inom bolaget. Bolaget har uppnått ett gott resultat i 2024 års medarbetarenkät och arbetar vidare med att omhänderta resultatet.

b) Fordons och teknikverksamheten

Bolagets tekniske direktör informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där i huvudsak 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 en förstudie fastställts. Fordon för spårväg i Uppsala där upphandling pågår.

Status för fordonsförvaltningen: Program pågår till och med 2029 för att förbättra Reginaflottans framtid i form av uppgradering av passagerarinformationssystem, uppgradering av HVAC, upprustning och ”Midlife” och installation av ERTMS. Härutöver pågår projekt för livslängssäkring och livslängdsförlängning (separat presentation sker under punkten 3). Dialog pågår med ägare och hyrestagare om Itinoflottans framtid samt avseende srotning och fortsatt nyttjande av X11–X14. ERTMS-installationer för samtliga Contessafordon har genomförts. Uppgradering av passagerarinformationssystemet för Coradiaflottan pågår.

Status för införande av framtida fordonsförvaltningssystem (FFS): Avtalet för befintligt system (Ford) är förlängt till slutet av 2025. Drift och förvaltningen av systemet är påbörjad och ett etappvis införande av fordonsflottorna kommer att ske under 2025.

a) Ekonomi- och finansverksamheten

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-02-06	Klicka eller tryck här för att ange text.		Klicka eller tryck här för att ange text.

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog en ekonomisk rapport där i huvudsak följande berördes.

Resultatet januari – december 2024. Budget för 2025. Information om EU:s nya rapporteringsdirektiv kring hållbarhet som Transitio omfattas av från och med den 1 januari i år. Prototyp för att utveckla bolagets kalkylmodell för investeringsprojekt är klar. Kundportal för finansiell information testas just nu och planeras vara i drift den 1 april. Skuldrapport per den 31 december 2024. I fråga om finansiering berördes Eurofima och obligationsfinansiering som alternativ som just nu utreds. Likviditet per den 31 december 2024.

3. *Fördjupningspresentationer*

Bolagsledningen presenterade fördjupad information från bolaget.

- Anskaffningsprocessen för spårfordon (Teknisk direktör, Niklas Johansson)
- Finansiering och hyressättningsprinciper (Ekonomi- och finanschef, Thomas Frisk)
- Livstidssäkring och livstidsförlängning av Reginaflottan (Teknisk direktör, Niklas Johansson)
- Diskussion översyn av styrande bolagsdokument (Vd, Magnus von Bahr och Chefsjurist, Jenny Ekenbark)

Det noterades att ägarrådet bejakade att bolaget fortsätter processen med översyn av de styrande bolagsdokumenten.

4. *Omvärldsbevakning från ägarrådet*

Respektive ledamot i ägarrådet rapporterade från den egna verksamheten.

5. *Kommande ägarrådsmöte*

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 11 september 2025.

6. *Ägarrådets egna tid för överläggningar*

Se bilaga.

Vid anteckningarna,
Jenny Rangstad Ekenbark

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-02-06	Klicka eller tryck här för att ange text.		Klicka eller tryck här för att ange text.

Bilaga: Ägarrådets egen tid för överläggningar

Anteckningar från ägarrådets enskilda möte 2025-02-07

Sammantaget upplevde ägarrådet att det var en intressant eftermiddag, väl balanserad med viktiga ämnen. Bra föredragningar helt enkelt.

Rådet gav ett OK för översyn över styrande bolagsdokument, men efterlyser en nära dialog under processens gång.

Föredragning vid bolagsstämman, vill vi givetvis ha upp frågan kring ERTMS och info om Reginorna. Rent allmänt ansåg vi att styrelsen för Transitio är en viktig del i arbetet med ERTMS gentemot Trafikverket m.fl.

Utöver detta diskuterades det allmänt om valberedningens arbete.

Med vänlig hälsning,

Peter Wretlund (S) Kollektivtrafiknämndens ordförande Regionråd

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-02-06	Klicka eller tryck här för att ange text.		Klicka eller tryck här för att ange text.