

# Protokoll vid styrelsesammanträde nr 192 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 28 november 2024, kl. 13 – 16.00

---

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande  
Sara Catoni  
Fredrik Jonsson  
Fredrik Persson  
Maja Rapp  
Christer Holmgren  
Helena Ekroth  
Joakim Berg  
Roger Vahnberg

Ej närvarande:

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

## § 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Fredrik Persson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

## § 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 191 den 17 oktober 2024) 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 berördes.

### *Allmänt*

Avrapportering från bolaget till lekmannarevisorerna har skett vid möte den 8 oktober. I fråga om bolagets systematiska säkerhetsarbete har ledningen arbetat vidare med IT-riskerna i interkontrollplanen, bl.a. i fråga om att inventera och följa upp säkerheten hos leverantörer som identifierats som särskilt kritiska.

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

### *Ägare och hyrestagare*

Bolagets styrelseordförande och vd träffade delar av Mälardalstrafiks styrelse den 11 november för fortsatta diskussioner avseende avrop av ytterligare fordon.

I fråga om uppdraget att anskaffa fordon till Norrtåg har genomförd förstudie fastställts. Beslut från Norrtåg att gå vidare till nästa fas har senarelagts till november 2025.

### *Juridik och upphandling*

Juridik utreder för närvarande om bolaget omfattas av den nya cybersäkerhetslagen (NIS2). Vidare fortgår implementering av konsultförmedlaravtal i samverkan med leverantören.

### *Organisation och medarbetare*

Medarbetarundersökning med stöd av Great Place to Work har genomförts med gott resultat. Bolagets ledning arbetar vidare med att ta om hand resultatet inklusive analys av förbättringsåtgärder. Bolagets befattningsvärderingsmodell är uppdaterad för att bättre anpassas till bolagets specifika förutsättningar.

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

## § 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

### *Status nytt fordonsförvaltningssystem (FFS)*

Teknisk direktör informerade inledningsvis om att bolaget för Transitio-kollektivets räkning tillsammans med Green Cargo och Trafikverket tecknat ett avtal om förlängning av nuvarande fordonsförvaltningssystem Ford för en tid om minst ett år med start den 1 januari 2025. Övriga användare tecknar avtal om förlängning direkt med leverantören av Ford. Nästa steg är att förlänga avtalen för systemen Analytics och Incidyx.

Teknisk direktör informerade även om vad det innebär att gå över till FFS utifrån aspekterna lagstiftning, IT-system, avtal och verksamhet.

Teknisk direktör informerade slutligen om följande. Grundkonfiguration av FFS är genomförd för X80. Konfiguration och inläsning från Ford pågår för X61. Acceptanstester för FFS-systemet pågår. Status för arbetet med framtagande av användaravtal med fordonsägare.

### *Status bolagets fordonsanskaffningsprojekt*

Teknisk direktör informerade om status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt, varvid i huvudsak följande berördes.

Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, inklusive dialog avseende tillkommande fordonsbehov på kort och lång sikt. Civity-fordon för Krösatågen där första fordonet förväntas komma till Sverige i början av 2025. Fordon till Spårväg Uppsala där den formella upphandlingsprocessen är påbörjad och ansökningar ska inkomma i början av december.

### *Status bolagets fordonsförvaltningsprojekt*

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Teknisk direktör informerade om status för bolagets fordonsförvaltningsprojekt där i huvudsak följande berördes.

Specifika åtgärder för Reginaflottan såsom "Midlife", uppgradering av PIS-system och projekt livslängdssäkring som nu är uppstartat (inklusive viktiga milstolpar).

Specifika åtgärder för OTU-flottan där ERTMS-serieinstallationer pågår inklusive uppkomna säkerhetsproblem.

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

## § 5. Ekonomisk rapport

### *Ekonomisk rapport 2024-09-30*

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande berördes.

Resultatet för perioden januari till september 2024, skuldförvaltning per 2024-10-31, finansiering, likviditet per siste oktober samt ränteläget.

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

### *Status CSRD införandet mm.*

Bolagets ekonomi och finanschef informerade om införandet av CSRD, inklusive för bolaget relevanta standarder (ESRS), samt status för genomförda åtgärder i form av GAP-analys, omvärldsanalys, intressentdialog, analys av värdekedja och dubbelväsentlighetsanalys samt kommande aktiviteter.

Vidare informerades om bolaget påverkas av regelverket rörande EU taxonomin, som är ett klassificeringssystem som fastställer kriterier för när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar.

Styrelsen godkände den redovisade informationen

## § 6. Fastställande av verksamhetsplan 2025

Vd föredrog underlaget i enlighet med tidigare utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2025.

## § 7. Beslut avseende budget och justerade fordonshyror för 2025

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog budgetförslaget samt underlag för justerade fordonshyror för 2025 enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande framkom.

Styrelsen efterfrågade en fördjupad analys kring utvecklingen över tid av bolagets förvaltningskostnader per fordonstyp. Avvikelser hänförliga till införandet av det nya fordonsförvaltningssystemet diskuterades. Bolaget kompletterar med skriftlig information. För

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

vissa budgetsammanställningar kan med fördel information på månads nivå bytas ut mot jämförelser mot föregående år.

Vidare önskade styrelsen en fördjupad analys av utvecklingen över tid av antal anställda i relation till utvecklingen av det totala antalet fordon.

Vd framförde att benchmark med andra aktörer skulle kunna vara ytterligare ett verktyg för att påvisa bolagets effektivitet.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förelagt budgetförslag för 2025
- att godkänna förelagt underlag om hyresjusteringar för berörda fordon för 2025.

#### § 8. Beslut om temporärt utökad checkkredit

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

Bolaget löser vid årsskiftet ett antal leasekontrakt där moms beräknas uppgå till cirka 104 MSEK. För att ha en buffert för kassapåverkan avseende utlägg för moms innan denna erhålls av skattemyndigheten föreslås att bolagets checkkredit utökas från 60 till 100 MSEK från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 mars 2025.

Styrelsen beslutade

- att godkänna att bolagets checkkredit utökas från 60 MSEK till 100 MSEK från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 mars 2025
- att ge vd rätt att teckna avtal om utökad checkkredit.

#### § 9. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest för delbetalningar av Dosto fordon till Region Uppsala, Tåg i Bergslagen, Mälardalen och Mälardalen två

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

I leveransprojekten för Dostofordon som trafikeras av Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen har projektet nått delacceptans fyra av definitivt fordonsövertagande av fordonen (FTO – Final Take Over). Utöver FTO utbetalningar i december 2024 har tidigare i juni i år vissa utbetalningar för FTO delacceptans tre gjorts vilka också behöver finansieras samt vissa mindre inköp av HVK och strategiska reservdelar.

Totalt finansieringsbehov fördelar sig enligt följande:

Dosto till Region Uppsala, 40 MSEK

Dosto till Mälardalen etapp ett 60,1 MSEK

Dosto till Mälardalen etapp två 28,2 MSEK

Dosto till Tåg i Bergslagen 23,5 MSEK

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

## Styrelsen beslutade

- att Transitio ska ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 40 MSEK för betalningar avseende Dosto till Region Uppsala
- att Transitio ska ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 60,1 MSEK för betalningar avseende Dosto till Mälardalen etapp 1
- att Transitio ska ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 28,2 MSEK för betalningar avseende Dosto till Mälardalen etapp 2
- att Transitio ska ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 23,5 MSEK för betalningar avseende Dosto till Tåg i Bergslagen
- att ge bolagets vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen
- att vd återkommer till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och/eller allmänna villkor genomförs
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

## § 10 Övrigt

- a) Diskussion översyn styrande bolagsdokument  
Styrelsen diskuterade justeringar av bolagets uppdrag bland annat utifrån behov av fler konkurrenskraftiga finansieringsalternativ samt behov av att vidga definitionen av underhåll. Styrelsen bejakade att frågan bereds vidare och att frågan lyfts för diskussion med ägarrådet den 6 februari 2025.
- b) Styrelseutvärdering 2025  
Styrelsen har beslutat att genomföra 2025 års styrelseutvärdering i egen regi vid novembermötet men att styrelseutvärderingen 2026 ska genomföras med hjälp av externt stöd under september månad.
- c) Omvärldsbevakning  
Styrelsen efterfrågade information kring om bolaget fått in förfrågningar rörande beredskap. Bolaget upplyste om att några sådana förfrågningar inte inkommit.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Fredrik Persson genom digital signering.

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Datum <b>2024-11-28</b>	Handläggare <b>Jenny Rangstad Ekenbark</b>	<b>ABT24/1882-4</b>	Dokumenttyp <b>Styrelseprotokoll</b>
----------------------------	---	---------------------	---

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	Nils-Eric Gustavsson	
TID:	2024-12-04 10:19:08 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	JENNY RANGSTAD EKENBARK	
TID:	2024-12-04 10:20:03 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	FREDRIK PERSSON	
TID:	2024-12-04 10:20:33 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	