

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 194 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 20 mars 2025, kl. 13 - 16

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Fredrik Jonsson
Fredrik Persson
Maja Rapp (deltog from § 4 Teknisk rapport)
Christer Holmgren
Helena Ekroth
Joakim Berg
Roger Vahnberg

Ej närvarande: Sara Catoni

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Niklas Johansson, teknisk direktör

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Fredrik Jonsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 193 den 27 februari 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 berördes.

Organisation och medarbetare

Det kommer bli aktuellt att genomgå säkerhetsprövning för vissa anställda i och med att Transitio tecknar säkerhetsskyddsavtal med berörda hyrestagare.

Datum	Handläggare	ABT25/0374	Dokumenttyp
2025-03-20	Klicka eller tryck här för att ange text.		Styrelseprotokoll

Vd redogjorde för kommande rekryteringsbehov av en avtalsansvarig (Contract Manager) och en HR ansvarig. Styrelsen noterade att behovet av en HR ansvarig nog är motiverat men viktigt att förstå att chefsansvaret fortsatt ligger kvar hos respektive chef.

Bolaget har haft en personuppgiftsincident i samband med mail som gått ut till alla Teams/Sharepoint kontakter. Incidenten är anmäld till integritetsskyddsmyndigheten. Bolagets bedömning är att incidenten inte är att betrakta som allvarlig

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)

Aktiviteten avseende FFS i verksamhetsplanen bedöms ha status röd och ej gul. Projektet är ytterligare försenat och driftsättning av olika fordonstyper bedöms pågå in i 2026. Ett huvudskäl är de utmaningar som fortsatt finns kring att migrera befintligt fordonsdata ur FORD systemet. Redogjordes för ett antal frågeställningar som tillsammans ger behov att sätta en ny tidplan för projektet vilken kommer att redovisas för styrelsen när den finns framme.

Det finns fortsatt en osäkerhet kring totala kostnader och när de faller in i tiden.

Styrelsen noterade att det fortsatt finns en osäkerhet kring projektets framdrift.

Status bolagets fordonsanskaffningsprojekt

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

Krösatågsprojektet är försenat upp till 6 månader. Vissa fordonstester planerade att genomföras i Tjeckien kan inte genomföras pga ny lag. Projektet räknar inte längre med något preliminärt fordonsövertagande under 2025.

Status bolagets fordonsförvaltningsprojekt

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

Projektet avseende uppgradering av Regina passagerarinformationssystem PIS är försenat vilket tyvärr också kan påverka samplaneringen av samtliga Regina projekt. Mitigerande åtgärder vidtas för att försöka komma till rätta med förseningen.

Informerades om arbetet kring Regina livslängdssäkring och livslängdsförlängning som fortgår. Noteras att projektet fått återkoppling från hyrestagarna att beslutsunderlagen behöver skyndas på med leverans mot slutet av 2025 då beslut behöver tas under kvartal ett 2026. Styrelsen noterade att för vissa kan det investeringsbeslutet behövas redan tidigare under hösten 2025 samt att det är viktigt att förstå vad minimiinvesteringen är för att använda fordonen så länge att anskaffning och leverans av nya fordon kan genomföras.

Datum	Handläggare	ABT25/0374	Dokumenttyp
2025-03-20	Klicka eller tryck här för att ange text.		Styrelseprotokoll

Avslutningsvis föredrogs information om ett nytt ramavtal för anskaffning av nya fordon både för faktiska nya fordonsbehov men även som ett komplement till Regina livslängdssäkring / livstidsförlängning. Styrelsen uttryckte sitt stöd till ramavtal som upphandlingsform. Noterades att möjligheten till kostnadsjämförelser mellan Regina livstidsförlängning och anskaffning av nya fordon behövs.

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

§ 5. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande berördes. Resultat per januari, skuldrapport per siste februari, likviditet samt övriga frågor avseende kostnadsfördelningsmodell för kostnader avseende FFS, nytt fordonsförvaltningssystem, samt prisjämförelser för anskaffning av nya Dostofordon.

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

§ 6. Fastställande av årsredovisning 2024

Bolagets ansvarige revisor Sara Königslehner från BDO anslöt till mötet och redogjorde för arbetet med årets revision. Granskningspresentationen bilägges protokollet. Granskningen är slutförd med en notering apropå att Vd / ekonomi-/ finanschef ensamma kan verkställa utbetalning av upp till en MSEK och att det bör justeras till två i förening.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2024.

§ 7. Styrelserapport Finansiellt stresstest

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog innehållet enligt tidigare utsänt underlag, varvid bland annat följande berördes.

Utveckling skuldportfölj 2024, marknadsförutsättningar, scenarioanalyser för utvecklingen av bolagets räntekostnad och genomsnittsränta och dito för ränte- och kapitalbindning samt övriga finansiella risker och benchmarknyckeltal

Noterades från styrelsen att det kan vara viktigt med pedagogiken kring att förklara ökande räntekostnader när tidigare räntesäkringar gjorda i lågräntemiljö måste växlas ut i nya med väsentligt högre ränta.

Styrelsen beslutade

- att godkänna finansiellt stresstest.

§ 8. Beslut om årlig revidering av internkontrollplan

Datum	Handläggare	ABT25/0374	Dokumenttyp
2025-03-20	Klicka eller tryck här för att ange text.		Styrelseprotokoll

Vd föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid särskilt följande risker berördes som i årets internkontrollplan har en ökad riskfaktor.

Position 27 avseende risk för ökad otillgänglighet av fordon vid försäkringsskador.

Pos 14 avseende brister i rekrytering och påverkan på övriga medarbetare.

Nya risker som identifierats är

Pos 57 och 58 avseende risker relaterade till FFS.

Pos 59 och 60 relaterade till risker kring hållbarhet och miljö.

Styrelsen anmärkte att alla tidplaner är noterade som löpande. VD förklarade att bolaget jobbar med de mitigerande åtgärder inom ramen för varje position där varje punkt har en egen tidplan.

Styrelsen beslutade

- att godkänna föredragen revidering av internkontrollplan
- att vd återkommer med uppföljning till styrelsen i oktober 2025

§ 9. Beslut att ingå engagement letter angående obligationsfinansiering med Danske Bank.

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

Transitio har i omgångar försökt genomföra finansiering i obligationsmarknaden utan att hitta finansiering till konkurrenskraftigt pris. I kontakter med Danske Bank har banken framfört att man tror sig ha möjliga finansiärer som kan vara intresserade med en konkurrenskraftig prisbild. För att få möjlighet att göra en obligationsfinansiering med hjälp av Danske Bank behöver bolaget teckna ett engagement letter med banken. De faktiska villkoren för en eventuell finansiering tecknas separat.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio ska teckna engagement letter avseende obligationsfinansiering med Danske Bank
- att ge bolagets vd fullmakt att teckna engagement letter.

§ 10 Fördjupning upphandling

Punkten utgick från dagordningen och hänsköts till nästkommande styrelsemöte.

§ 11 Övrigt

Styrelsen noterade att ägarrådet uttryckt ett önskemål om information på årsstämman om ERTMS o Regina livslängdssäkring. Vidare att ägarrådet på senaste mötet också gav styrelsen i uppdrag att arbeta med att påverka i ERTMS frågan generellt, samt återrapportera till ägarrådet i frågan. Beslutades att vd får uppdraget att ta fram en skrivelse till Trafikverket som styrelsen därefter skickartill myndigheten.

Datum	Handläggare	ABT25/0374	Dokumenttyp
2025-03-20	Klicka eller tryck här för att ange text.		Styrelseprotokoll

Vd presenterade förslag på process för översyn av bolagets styrande dokument vilken bilägges protokollet. Styrelsen noterade att processen bör kompletteras med förankring med ägarrådet i februari 2026 innan årsstämman.

Noteras att tidigare preliminärt bokad styrelsemöte den 24 april kommer att genomföras och på distans.

Vid protokollet

Thomas Frisk

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

Bilaga: Förslag process översyn styrande bolagsdokument

Process för översyn bolagets styrande dokument

1. Diskussion i ABT styrelse – klart 28/11 2024
2. Dialog med ägarrådet den 6 februari – klart 6/2 2025
3. Gå igenom process och upplägg från 2012 inkl. erfarenheter (VD)
4. Övergripande förankring med samtliga ägare vid årsstämma 2025 (Ägarråd)
5. Förutsatt positivt besked från årsstämma - Etablera projektgrupp med Projektledare samt ägarrepresentanter under hösten
6. Insamling av önskemål från ägarna (Projekt mha bolagsledning)

Datum	Handläggare	ABT25/0374	Dokumenttyp
2025-03-20	Klicka eller tryck här för att ange text.		Styrelseprotokoll

7. Analys och framtagning av förslag på justering (Projekt mha bolagsledning)
8. Förankring med ägarråd i februari 2026 (Projekt)
9. Beslut på årsstämma 2026 att justera bolagsdokument, villkorat av fullmäktigebeslut (Ägarråd)
10. Fullmäktigebeslut hos samtliga ägare hösten 2026 (Ägarna)

Datum	Handläggare	ABT25/0374	Dokumenttyp
2025-03-20	Klicka eller tryck här för att ange text.		Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	PER FREDRIK JONSSON	
TID:	2025-03-27 10:42:39 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	THOMAS FRISK	
TID:	2025-03-27 18:49:34 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Nils-Eric Gustavsson	
TID:	2025-03-27 22:22:46 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	