

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE NR 26 MED AB TRANSITIOS ÄGARRÅD DEN 11 SEPTEMBER 2025, KL. 13 – 16

Närvarande ägarrådsrepresentanter

Peter Vretlund, Region Kalmar (ordförande)
Alexander Hägg, Region Gävleborg
Jenny Landernäs, Region Västmanland
Jenny Lundström, Region Uppsala
Cristoffer Öqvist, Region Sörmland
Jakop Dalunde, Region Stockholm
Joakim Pohlman, Region Kronoberg

Ej närvarande:

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

Närvarande styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordförande)
Sara Catoni
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Fredrik Persson
Maja Rapp
Roger Vahnberg
Charlotte Wäreborn Schultz

Närvarande från AB Transitio

Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist

Anteckningar från mötet

1. Inledning och presentation

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen. Deltagarna presenterade sig.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-09-11	Klicka eller tryck här för att ange text	ABT25/1630-1	Anteckningar

2. Information från bolaget

a) Allmänt

Bolagets vd informerade om bolagets verksamhet där bland annat följande berördes.

Årsstämma genomförd, samtliga nyinvalda har fått en bolagsintroduktion.

Möte med Lekmannarevisorerna i Gredbydepån den 7 april.

Status vidtagna åtgärder med anledning av lekmannarevisorernas särskilda granskning avseende "Granskning av allmänna handlingar".

Brev från styrelsen skickat till Trafikverket gällande ERTMS/FRMCS (ref. uppdrag till styrelsen från ägarrådet i februari).

Status projekt för översyn av bolagets styrande dokument, där projektledare tillsats och arbetet startats upp, mer information ges under punkten 3.

Bolagets internkontrollplan uppdaterad under våren och uppföljning av mitigerande åtgärder har skett efter sommaren.

Ytterligare 13 fordon till Mälardalstrafik, där Konkurrensverket inlett en granskning av motiven för upphandlingen.

Organisation och medarbetare, inklusive nyanställningar och ersättningsrekryteringar.

Status uppföljning av verksamhetsplan, inklusive mitigerande åtgärder.

Vd förtydligade syftet bakom bolagets pågående kommunikationsarbete som tar avstamp i resultatet av bolagets kundundersökningen 2023, som visade att förbättrad kommunikation med ägare och hyrestagare är central för den upplevda nöjdheten med bolaget.

I fråga om kalendarium för ägarrådets möten under 2026, framkom behov av att justera ett antal mötesdatum, inklusive datum för årsstämman.

Tillägg efter mötet:

Kalendarium för AB Transitios styrelse- och ägarrådsmöten 2026 skickades ut i mejl från bolaget den 19 september.

b) Fordon och teknik

Vd informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där bland annat följande berördes.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-09-11	Klicka eller tryck här för att ange text	ABT25/1630-1	Anteckningar

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

Status bolagets fordonsanskaffningsprojekt: Fordon för Krösatågen, Dosto/ERI, 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 samt status för Itinoflottan, X11 – X14-flottan, Öresundsflottan och Dostoflottan.

Status utveckling av fordonsförvaltningen: Upphandling av radiotransparenta fönster och genomlysning av cyberintrång för fordonsnära IT-system.

C) Ekonomi och finans

Bolagets ekonomi- och finanschef informerade om bolagets verksamhet inom ekonomi och finans där i huvudsak följande berördes.

Resultatet januari – juli 2025.

Skuldförvaltning och likviditet per den 31 juli 2025. Pågående och kommande finansieringar.

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

Kundportal för finansiell information i drift, positiv feedback från användare.

3. Projekt översyn av bolagetsstyrande dokument

Styrelsens ordförande informerade om årsstämmans beslut att initiera en översyn av bolagets styrande bolagsdokument där i huvudsak följande berördes.

Projektets syfte och mål: Reviderade styrande dokument i syfte att effektivisera bolagets ledningsprocesser för ägare, styrelse och vd.

Ägarrådet ombads inkomma med ägarrepresentanter till projektets referensgrupp.

Projektorganisation och tidplan (projektstart juli 2025, beslut på årsstämma i juni 2026, projektavslut efter fullmäktigebeslut december 2026).

4. Kommande ägarrådsmöte

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 10 februari 2026

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-09-11	Klicka eller tryck här för att ange text	ABT25/1630-1	Anteckningar

5. Ägarrådets egen tid för överläggningar

Anteckningar från mötet framgår av bilaga.

Vid anteckningarna,
Jenny Rangstad Ekenbark

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-09-11	Klicka eller tryck här för att ange text	ABT25/1630-1	Anteckningar

Bilaga: Anteckningar från Ägarrådets eget möte

Minnesanteckningar Ägarråd Transitio 2025-09-11

Närvarande: Peter Vretlund (Region Kalmar), Alexander Hägg (Region Gävleborg), Christoffer Öqvist (Region Sörmland), Jenny Landernäs (Region Västmanland), Jenny Lundström (Region Uppsala), Jakop Dalunde (Region Stockholm), Joakim Pohlman (Region Kronoberg).

1. Mötets öppnande Ordförande Peter Vretlund öppnade mötet.
2. Val av sekreterare för mötet Jenny Lundström valdes till sekreterare.
3. Val av vice ordförande i ägarrådet Alexander Hägg valdes till vice ordförande.
4. Förslag till representanter för referensgrupp översyn styrande dokumentet Jacop Dalunde fick i uppdrag att hitta representation från de stora regionerna (Region Skåne, Västra Götaland samt Stockholm) Jenny Landernäs och Jenny Lundström frågar sina respektive trafikdirektörer för att få representation från region som har kollektivtrafik i egen regi och därigenom äger bussar. Alexander Hägg tar kontakt med Joakim Berg, Norrtåg för att få förslag på representant från en mindre region. Peter Vretlund kontrollerar formerna för den vidare processen och när vilka beslut ska fattas
5. Framtida inriktning fordonsinskaftning Ägarrådet är intresserad av att intensifiera diskussionen kring gemensam kravspecifikation vid fordonsupphandling så att ramupphandlingar av nya fordon blir så ekonomiskt fördelaktig som möjligt.
6. Avslutande av mötet Peter Vretlund avslutade mötet.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-09-11	Klicka eller tryck här för att ange text	ABT25/1630-1	Anteckningar