

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 200 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 27 november 2025, kl. 13- 16:00

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Joakim Berg
Sara Catoni
Helena Ekroth (deltog ej i beslut om fordonshyra under punkten 7)
Christer Holmgren
Fredrik Persson
Maja Rapp (deltog ej i beslut om fordonshyra under punkten 7)
Roger Vahnberg
Charlotte Wäreborn-Schultz

Ej närvarande:

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

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Sara Catoni utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 198 den 11 september 2025 och nr 199 den 10 november 2025) inkl. balanslista

Protokollen (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.

- Genomförd träff med lekmannarevisorerna under november.
- Information om att Trafikverket ännu inte har lämnat svar på det brev avseende ERTMS som tidigare översänts från styrelsen.
- EU-bidrag (CEF 2021): Genomgång av möjliga konsekvenser av att en av parterna befinner sig i rekonstruktion.
- Information om att Konkurrensverket har avskrivit det tillsynsärende som tidigare inletts rörde anskaffningen av 13 optionsfordon av typen Dosto/ER1 för Mälardalstrafik.

Datum	Handläggare	ABT25/1946	Dokumenttyp
2025-11-27	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

- Information om bolagets hantering av EU:s förordning om cyberresiliens, Cyber Resilience Act (CRA).
- Status avseende organisation och medarbetare, inklusive rekryteringsprocesser och interimslösningar.
- Uppföljning av status för verksamhetsplan 2025.

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

§ 4. Fordon och teknik

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

Regeringsuppdrag till Trafikverket avseende investeringsstöd för ERTMS där det informerades om att remisstiden löper till och med den 30 december 2025. Transitio har deltagit i framtagandet av Svensk Kollektivtrafiks remissvar och avser därutöver att lämna ett separat yttrande, då de föreslagna villkoren för bidrag bedöms vara omöjliga att uppfylla i praktiken. Styrelsen uppdrog åt vd att besvara remissen i enlighet med det föredragna innehållet.

Status för bolagets fordonsanskaffnings- och förvaltningsprojekt

Godkänd projektplan för Dosto/ER1 har levererats. Status för det slutliga övertagandet av tidigare levererade fordon redovisades. För Regina pågår förberedelser inför upphandling av reverse engineering inom ramen för livslängdssäkringen. För Contessa rapporterades status för serieinstallationen av ERTMS, inklusive att förseningar lett till uteblivna bidrag. För X11 presenterades aktuell status för utfasningsplanen, som påverkas av förseningar kopplade till AKT-projektet samt status för den pågående genomlysningen avseende cyberintrång i fordonsnära IT.

Slutligen reflekterade styrelsen kring den branschproblematik som finns avseende kompetensförsörjning och förseningar. Styrelsen efterfrågade i det sammanhanget tydligare rapportering kring viten i ekonomirapporten.

Status FFS-projektet

Fördjupad information om status för FFS-projektet presenterades av bolagets ekonomi- och finanschef, i egenskap av projektsponsor, tillsammans med projektledaren. Informationen omfattade bland annat status FORD drift under 2026, status och fortsatt arbete kring förtydligad målbild samt en ny föreslagen tidplan för systeminförande (på övergripande nivå). Projektets förtydligade målbild påverkar inte kostnadsfördelningen som oförändrat delas av de regionala fordonsägarna.

Styrelsen påtalade vikten av Transitios fortsatta engagemang för att mitigera den problematik som uppstår för vissa fordonsägare och hyrestagares leverantörer med anledning av den förtydligade målbilden, inklusive tydliggörande av ansvar för eventuellt behov av ytterligare förlängning av FORD.

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.

Datum	Handläggare	ABT25/1946	Dokumenttyp
2025-11-27	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

- Resultatet januari – september 2025.
- Status pågående försäkringsupphandling
- Skuldförvaltning och likviditet per den 31 oktober 2025.
- Pågående finansieringar.
- Återkoppling av Deloittes analys av produktionskostnader för 13 nya fordon till Mälardalstrafik. Styrelsen noterade informationen.

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

§ 6. Fastställande av verksamhetsplan 2026

Vd föredrog verksamhetsplanen enligt tidigare utsänt underlag.

Styrelsen framförde att verksamhetsplanen för 2027 bör utformas så att planerade aktiviteter tydligt kopplas till bolagets övergripande mål, i stället för att struktureras per organisatorisk avdelning. Styrelsen betonade även vikten av att målen formuleras utifrån ett tydligare beskrivet nuläge. Bolaget noterade styrelsens återkoppling för det fortsatta arbetet med kommande verksamhetsplaner.

Styrelsen fastställde föredragen verksamhetsplan för 2026.

§ 7. Beslut avseende budget och justerade fordonshyror för 2026

Styrelseledamöterna Maja Rapp och Helena Ekroth anmälde jäv och deltog ej i beslutet avseende justerade fordonshyror för 2026

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog budgetförslaget och underlag för justerade fordonshyror, enligt tidigare utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

- att godkänna budget för 2026
- att fastställa justerade fordonshyror för 2026.

§ 8. Fastställande av ny vision och profil

Vd föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag.

Styrelsen förde en diskussion och gav återkoppling på vision och ny profil, där bland annat följande framfördes.

Missionen bör på ett tydligare sätt ange hur visionen ska förverkligas. Visionen upplevdes av vissa för ”bred” och något för långt ifrån Transitio. Andra menade att visionen fungerar bra då den knyter an till branschens vision.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till ny vision och profil, med beaktande av den återkoppling som framfördes.

Datum	Handläggare	ABT25/1946	Dokumenttyp
2025-11-27	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

§ 9. Beslut om refinansiering av Itinofordon till Region Värmland

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

Region Värmland har tidigare gett bolaget i uppdrag att anskaffa Itinofordon vilka hyrs från Transitio för trafik inom Värmlandstrafiken. Refinansieringen avser fem Itinofordon, Itino 1414, 1415, 1416 med teknisk livslängd tom 2033 – 2035.

En genomgång av finansieringsalternativ visar att Kommuninvest erbjuder den mest fördelaktiga prissättningen. Förslaget är därför att genomföra refinansieringen via Kommuninvest.

Styrelsen beslutade

- att refinansiera Region Värmlands Itino fordon genom upptagande av nytt lån om 82,200 TSEK med Kommuninvest
- 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. Beslut om förlängning av kortfristig lånefacilitet med AB Svensk Exportkredit för fordonsanskaffning till Krösatågen

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

I mars 2020 fattade styrelsen beslut om att ingå en lånefacilitet med AB Svensk Exportkredit för kortfristig finansiering av betalningar avseende anskaffning av nya EMU (elektriska) fordon till Krösatågen. Faciliteten har i dagsläget utnyttjats till knappt hälften på grund av de förseningar av fordonsleveranser som projektet drabbats av, varför lånefaciliteten föreslås förlängas ett år.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio ska teckna ett ändringsavtal för en ettårig förlängning av lånefacilitet med AB Svensk Exportkredit med avgift, marginal och ändringar enligt nya avtalsvillkor
- att ge bolagets Vd fullmakt att teckna avtal samt begäran om utbetalning under lånefaciliteten
- att Vd återkommer till styrelsen om villkoren enligt föreliggande avtal försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande lånevillkor genomförs
- att Vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 11. Beslut om refinansiering av lån med Nordea för betalning avseende Dostofordon till Mälardalstrafik

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

Datum	Handläggare	ABT25/1946	Dokumenttyp
2025-11-27	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

I leveransprojekten för Mälalab etapp 1 och 2 har delacceptans två inför det definitiva fordonsövertagandet (FTO) genomförts. Betalningarna har tills vidare finansierats kortfristig via Nordea i väntan på mer konkurrenskraftiga långfristiga lösningar. Region Stockholm är ensam borgensman i proportion till beställda fordon.

Eftersom Region Stockholm inte är medlem i Kommuninvest och finansiering via EIB och NIB redan utnyttjats fullt ut, återstår affärsbanker och obligationsmarknaden. En obligationslösning avbröts på grund oenighet om avtalsvillkoren. Nordea har därefter lämnat en godtagbar offert för långfristig finansiering. I avstämning med Region Stockholm föreslås en finansiering på 5 år och marginal enligt offert.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio skall ingå långfristig lånefinansiering med Nordea om 260 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 Vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

12. Beslut om finansiering av delbetalningar för FTO, slutligt övertagande, av Dostofordon 1-33 Mälardalstrafik

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

I leveransprojekten för Dostofordon till Mälardalstrafik AB har delacceptans sex inför det definitiva fordonsövertagandet uppnått. Mot bakgrund av det återstående borgensbehovet föreslås att Region Örebro ställer borgen för finansieringen, vilket är avstämt med borgensmannen. Eftersom Region Örebro är medlem i Kommuninvest bedöms detta vara det mest konkurrenskraftiga långfristiga finansieringsalternativet.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio skall ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 36,8 MSEK för betalningar avseende Dosto 1-33 till Mälalab etapp 1
- att ge bolagets Vd fullmakt att teckna låneavtal 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 Vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

13. Övrigt

a) Presentation resultat av kundenkät (Lysio Research)

Datum	Handläggare	ABT25/1946	Dokumenttyp
2025-11-27	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

Resultatet av kundenkäten presenterades av Lysio Resarch.

Styrelsen framförde att det framöver kan vara lämpligt att genomföra undersökningen före arbetet med verksamhetsplanen för att kunna integrera resultatet.

b) Upplägg ägarrådsmöte 10 februari 2026

Styrelsen beslutade om följande agenda inför kommande ägarrådsmöte.

- Ordinarie information
- Inbjudan till Trafikverket för diskussion av skrivelse som ställts till Trafikverket avseende ERTMS
- Diskussion kring förändrade styrdokument

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Sara Catoni genom digital signering.

Datum	Handläggare	ABT25/1946	Dokumenttyp
2025-11-27	Klicka eller tryck här för att ange		Styrelseprotokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

NAMN: JENNY RANGSTAD EKENBARK
TID: 2025-12-05 08:41:40 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: Sara Åsa Helena Catoni
TID: 2025-12-05 11:49:39 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: Nils-Eric Gustavsson
TID: 2025-12-05 12:01:31 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

