

# ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE NR 27 MED AB TRANSITIOS ÄGARRÅD DEN 10 FEBRUARI 2025, KL. 13 – 16.30

---

## Närvarande ägarrådsrepresentanter

*Peter Vretlund, Region Kalmar (ordförande)*  
*Alexander Hägg, Region Gävleborg*  
*Jenny Landernäs, Region Västmanland*  
*Jenny Lundström, Region Uppsala*  
*Jakop Dalunde, Region Stockholm*  
*Carina Zachau, Region Skåne (adjungerad)*

*Ej närvarande:*

*Rickard Carstedt, Region Västerbotten (adjungerad)*  
*Christoffer Öqvist, Region Sörmland*  
*Joakim Pohlman, Region Kronoberg*

## Närvarande styrelseledamöter

*Nils-Eric Gustavsson (ordförande)*  
*Christer Holmgren*  
*Maja Rapp*  
*Charlotte Wäreborn Schultz*  
*Joakim Berg*

## Närvarande från AB Transitio

*Magnus von Bahr, vd*  
*Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef*  
*Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist*  
*Per Larsson, tillförordnad teknisk direktör*

## Anteckningar från mötet

### 1. Inledning och presentation

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen. Deltagarna presenterade sig.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
<b>2026-02-10</b>	<b>Klicka eller tryck här för att ange text</b>	<b>ABT26-0403</b>	<b>Anteckningar</b>

## 2. Information från bolaget

### a) Allmänt

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

#### *Bolaget:*

Bolagets träff med lekmannarevisorerna den 11 november, då sedvanlig avrapportering genomfördes. Lekmannarevisorernas särskilda granskning för 2026 kommer att avse informationssäkerhet.

Styrelsens fastställande av verksamhetsplan och budget för 2026.

Styrelsens brev till Trafikverket avseende ERTMS/FRMCS, med hänvisning till uppdrag från ägarrådet i februari 2025. Ärendet är fortsatt obesvarat men fördjupad information tillhandahålls från Trafikverket under punkten 4.

Styrelsen har fastställt ny hållbarhetspolicy med utgångspunkt i genomfört CSRD-arbete. Tillhörande riktlinjer är under utarbetande.

Det systematiska säkerhetsarbetet fortgår och bedöms vara tidskrävande. Krisplan finns på plats, med kvarvarande arbete främst avseende kontinuitetshantering.

Status sammanfattning av verksamhetsplanen per 2025-12-31.

#### *Ägare- och hyrestagare:*

Framtagande av ramavtal för fordon i samband med anskaffning till Norrtåg. I dagsläget har ytterligare fem ägare/ägarbolag anmält sig som avropsberättigade.

Resultat av genomförd kundnöjdhetsundersökning, varvid de frågor som bedömts viktigast redovisades särskilt.

#### *Juridik och upphandling (föredrogs av chefsjuristen)*

Konkurrensverkets prövning av beställningen av 13 dostofordon har avskrivits utan åtgärd.

Uppföljning av direktupphandlingar 2025 har genomförts med tillfredställande resultat.

Aktieöverlåtelse till Region Norrbotten är genomförd, hembudsfrist löper och med den 16 mars, varefter regionen kan tas upp i bolagets aktiebok.

#### *Organisation och medarbetare:*

Behov av att genomföra en organisationsgenomlysning.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2026-02-10	<b>Klicka eller tryck här för att ange text</b>	ABT26-0403	Anteckningar

Nya och ersättningsrekrytering av medarbetare samt avrapportering av bolagsövergripande nyckeltal.

### *b) Fordon och teknik*

Tf. Teknisk direktör informerade om bolagets verksamhet inom området fordon och teknik där bland annat följande berördes.

Transitio har både deltagit i Svensk Kollektivtrafiks remissvar och inkommit med ett eget svar avseende regeringens förslag kring investeringsstöd för ERTMS-utrustning. Transitio välkomnar ett införande av statligt stöd men har framfört att möjligheterna att i praktiken erhålla stöd är starkt begränsade givet nuvarande utformning.

Oberoende granskning av Transitios roll som Entity charge of maintenance (nivå F2) har genomförts med gott resultat.

Status bolagets fordonsanskaffningsprojekt: 13 fordon till Mälardalstrafik, ink på verkan av cyberresilienceförordningen, nya fordon till Krösatåg, Uppsala spårväg, ramavtal avrop Norrtåg.

Status fordonsförvaltningen: Coradia, Regina, Contessa, Itino, X11/X14 och Dosto/ERI.

Förstudie för genomlysning av cyberintrång fordonsnära IT har påbörjats, primärt i syfte att ta fram en metod för genomlysningen.

Slutligen föredrog bolagets ekonomi- och finanschef status för projekt för införande av framtida fordonsförvaltningssystem (FFS), varvid informerades om bl.a. delvis justerad målbild där det förtydligats att FFS primärt är ett system för fordonsägare som tillika är aktieägare i Transitio samt att produktionssättning är planerad till hösten 2026.

### *C) Ekonomi och finans*

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

Resultatet januari – december 2025.

Information om att bolaget inte längre omfattas av CSRD utan tillämpar en förenklad metod enligt *Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs*. Avsikten är att inkludera en första beräkning av direkta och indirekta växthusgasutsläpp.

Skuldförvaltning och likviditet per den 31 december 2025. Avklarade finansieringar september – december 2025, ränteläget och fordonshyrornas utveckling.

Genomgång av resultat-, drift- och likviditetsbudget för 2026.

Datum	Handläggare	Darienummer	Dokumenttyp
<b>2026-02-10</b>	<b>Klicka eller tryck här för att ange text</b>	<b>ABT26-0403</b>	<b>Anteckningar</b>

### 3. Översyn av bolagetsstyrande dokument (information från projektledare Bo Svedberg)

Projektledaren Bo Svedberg föredrog en statusuppdatering, varvid förslag till uppdaterad bolagsordning presenterades. Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog motiven till att möjlighet att ge ut obligationer föreslås.

Förankringsprocessen och tidplanen diskuterades med fokus på möjligheten att säkerställa tillräcklig förankring med samtliga ägare.

Ägarrådet framförde att det, även med ett fördjupat förankringsarbete inte framstår som rimligt att ta upp justerade bolagsdokumenten för beslut på nästkommande bolagsstämma i juni 2026.

Ägarrådet avser besluta kring den fortsatta beredningen samt ev justerad tidplan under sina egna överläggningar.

### 4. ERTMS-införande (information från Trafikverket)

Baserat på styrelsens tidigare brev till Trafikverket och behovet av dialog kring införandet av signalsystemet ERTMS hade Christian Löf och Christoffer Crafoord från Trafikverket bjudits för att ge mer information kring införandet.

### 5. Kommande ägarrådsmöte

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 15 oktober 2026.

### 6. Ägarrådets egen tid för överläggningar

Anteckningar från mötet framgår av bilaga till anteckningarna.

Vid anteckningarna,  
Jenny Rangstad Ekenbark

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2026-02-10	<b>Klicka eller tryck här för att ange text</b>	ABT26-0403	Anteckningar

Bilaga: Anteckningar från Ägarrådets eget möte

## **Minnesanteckningar Ägarråd Transitio 2026-02-10**

### **Process, revidering av styrdokument**

Förslaget får gå ut på remiss till regionerna med mål att fastställa de reviderade dokumenten på en extra stämma kvartal 4 2026 eller kvartal 1 2027.

Att sittande ägarråd får komma med inspel inför utskick av remissförslaget vid ett extra möte den 23 mars kl. 17.00.

Uppdra till Bo att gå ut med information snarast till ekonomidirektörerna med information om att remissvar ska ha inkommit senast den 25 juni 2026, med avsikt att nyttja den ordinarie stämman i år som en remisskonferens.

### **Styrelsens sammansättning**

Ägarrådet resonerar kring hur en framtida sammansättning av styrelsen kan se ut för att bland annat säkerställa en spridning i kompetens.

### **Medskick till bolagsledning/styrelse**

Nästa möte bör fokus läggas på beredskapsfrågan.

Närvarande:

Peter Vretlund

Alexander Hägg

Jenny Landernäs

Jenny Lundström

Jakop Dalunde

Carina Zachau

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
<b>2026-02-10</b>	<b>Klicka eller tryck här för att ange text</b>	<b>ABT26-0403</b>	<b>Anteckningar</b>