

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 202 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 19 mars 2026, kl. 13 – 16.

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

Ej närvarande: Charlotte Wäreborn-Schultz
Joakim Berg

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

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Roger Vahnberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 201 den 11 februari 2026) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 3. Vd information (ink information om status för Märdalstrafik 13 fordon)

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande punkter berördes.

- Projekt översyn styrande dokument. Justering av process beslutad av ägarrådet som även innefattar att utkast till justerade dokument skickas ut på remiss till samtliga ägare. Underlag inkl utkast till uppdaterade styrande dokument tas upp på styrelsemöte den 23 april.
- Lekmannarevisorernas särskilda granskning avser området informationssäkerhet. Intervju har genomförts med vd och chefsjurist.

Datum		ABT26/0319-5	Dokumenttyp
2026-03-19			Styrelseprotokoll

- Status organisationsgenomlysning. Anbud har inkommit och tilldelning är planerad i slutet av mars. Styrelsen framförde att man önskar vara del i processen och ges möjlighet att göra inspel.
- Kontoret i Tillberga sägs upp och omlokaliseras till Västerås.

Bolagets tekniske direktör presenterade en fördjupad genomgång av status för beställningen av 13 optionsfordon till Mälardalstrafik med särskilt fokus på konsekvenserna av cyberresiliensförordningen (CRA).

Cyberresiliensförordningen trädde i kraft 2024 och ska tillämpas fullt ut från och med december 2027. Förordningen omfattar därmed de beställda optionsfordonen, vilka enligt nuvarande tidplan ska levereras efter detta datum. Leverantören har framfört att CRA-kompatibilitet medför påverkan på design, tidplan och kostnader. Teknisk direktör presenterade alternativa scenarier för hantering av den uppkomna situationen. Det noterades att de tecknade uppdragsavtalen med de bakomliggande ägarregionerna utgör de yttre ramarna för handlingsalternativen.

Vidare redovisades status för andra fordonsbeställare i liknande situationer. Fortsatt informationsinhämtning och dialog kommer att ske, inklusive fortsatt dialog med branschorganisationer.

Styrelsen förde en diskussion och återkopplade bl.a. följande till bolagsledningen. Direktivet till bolaget är att slutföra leveransen av 13 fordon inom ramen för gällande uppdragsavtal enligt tidigare beslut. Vidare bör bolaget fortsätta omvärldsbevaka relevanta fordonsprojekt. Det bör därutöver övervägas att uppmärksamma relevanta myndigheter, såväl på nationell nivå som på EU-nivå, på de konsekvenser som CRA medför.

Inga ytterligare frågor uppkom och vd-rapporten, inklusive fördjupad information från teknisk direktör, godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Fordon och teknik

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog projektframdrift för projekt Framtida fordonsförvaltningssystem (FFS) inklusive efterfrågad status för andra intressenter som lämnar FORD.

Härefter föredrog teknisk direktör teknikrapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande punkter berördes.

- Status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt; fordon till Krösatåg, Uppsala Spårväg, Dosto/ER1 och ramavtal fordon och avrop till Norrtåg.
- Status bolagets förvaltningsprojekt; uppgradering av PIS för Itino och Coradia. Konsekvenser av CRA-lagstiftningen har efterfrågats avseende pågående PIS och ERTMS-installationer för Reginaflottan.

Styrelseledamoten Helena Ekroth informerade om initiativ som lyfts med bolaget avseende samverkan bland hyrestagarna i Regina-kollektivet för enad inriktning kring Reginaflottans framtid. Teknisk direktör följer upp frågan med Mälardalstrafik.

Inga ytterligare frågor uppkom och teknikrapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport

Datum		ABT26/0319-5	Dokumenttyp
2026-03-19			Styrelseprotokoll

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

- Resultatet januari – februari 2026
- Skuldrapport, skuldförvaltning och likviditet per 31 januari 2026

Information om förslag till nyckeltal för kostnadseffektivitet utgick från presentationen och skjuts till nästkommande styrelsemöte.

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

§ 6. Fastställande av årsredovisning 2025

Bolagets ansvarige revisor Sara Königslehner från BDO anslöt till mötet och redogjorde för arbetet med årets revision. Granskningspresentationen bilägges protokollet. Granskning av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning har ej resulterat i några väsentliga noteringar och BDO kommer därmed avlämna en standard revisionsberättelse utan modifieringar, upplysningar eller andra anmärkningar.

Bolagets ekonomi- och finanschef informerade om att årsredovisningen uppdaterats med viss information avseende upprättad VSME rapport samt utifrån bolagets hållbarhetspolicy.

Styrelsen beslutade

- att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2025.

§ 7. Styrelserapport Finansiellt stresstest

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

Status för innehållet i finansiellt stresstest avseende utveckling skuldportfölj 2025, marknadsförutsättningar 2025/2026, ränte- och valutarisk, räntekostnad och genomsnittsränta ink scenarionanalys, ränte- och kapitalbindning inklusive scenarionanalys samt övriga finansiella risker.

Styrelsen beslutade

- att godkänna finansiellt stresstest.

§ 8. Beslut om årlig revidering av internkontrollplan

Vd föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid särskilt berördes risker som klassats om från grön till gul samt två nytillkomna risker.

Styrelsen beslutade

- att godkänna föredragen revidering av internkontrollplan
- att vd återkommer med uppföljning till styrelsen i oktober 2026.

Datum		ABT26/0319-5	Dokumenttyp
2026-03-19			Styrelseprotokoll

§ 9. Beslut om refinansiering av del av högvärdeskomponentpool avseende Coradiafordon

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

Region Västergötland är fordonsägare till Coradiafordon och deltar i den högvärdeskomponentpool (HVK) som förvaltas av AB Transitio, vilken även nyttjas av Norrtåg genom hyrestagarna Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. . Nuvarande finansiering av berörda regioners andel i HVK-poolen har löpt ut och behöver refinansieras.

Offert har inhämtats från Nordea som lånefinansierat del av poolen samt jämförts med villkor från Kommuninvest som finansierat övriga delar. Utifrån erhållna anbud föreslås refinansiering med en löptid om fem år via Kommuninvest.

Styrelsen beslutade

- att AB Transitio ska ingå långfristig finansiering med Kommuninvest om 41,6 MSEK med 5 års löptid och marginal enligt anbud
- att ge bolagets Vd fullmakt att teckna avtal 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 samt
- att Vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 10. Övrigt

Styrelsens ordförande påminde om vikten att besvara utskickade styrelse och vd-utvärderingar.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Roger Vahnberg genom digital signering.


Datum 2026-03-19		ABT26/0319-5	Dokumenttyp Styrelseprotokoll
----------------------------	--	---------------------	---

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	JENNY RANGSTAD EKENBARK	
TID:	2026-03-27 12:55:47 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Roger Arne Vahnberg	
TID:	2026-03-27 12:57:45 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Nils-Eric Gustavsson	
TID:	2026-03-27 12:58:16 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	