

Styrande dokument – Sammanfattning av ändringar



Remiss 2026-04-28

Tidplan (reviderad)

- Aktiviteter
 - Uppstart av projekt juli-augusti 2025
Klart
 - Inhämtning av synpunkter september-november
Klart
 - Analys och utarbeta förslag november-mars
Klart
 - Färdigställa dokument februari-april 2026
Klart
 - Remiss till ägarna maj-augusti
 - Beslut i ägarforum januari-maj 2027
- Milstolpar
 - Projektstart juli 2025
Klart
 - Årsstämma information juni 2026
 - Ägarråd beslut oktober 2026
 - Styrelsebeslut november 2026
 - Årsstämma beslut juni 2027

Styrande dokument

- Bolagsordning
- Aktieägaravtal
- Instruktion till ägarrådet
- Instruktion till valberedningen
- Ägardirektiv

Bolagsordning

- § 1 Bolaget är publikt
 - För att möjliggöra obligationsfinansiering
- § 3 Bolagets ändamål
 - "Bolagets verksamhet och ändamål är att, på ägarnas uppdrag, anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning inom dessa områden liksom annan därmed förenlig verksamhet."
- § 11 Meddelanden
 - Meddelanden till aktieägarna sker med e-post och annons i dagstidning
- § 15 Digital stämma
 - Styrelsen får bestämma
- § 23 Avstämningsförbehåll
 - Bolagets aktier ska registreras i avstämningsregister

Aktieägaravtal

- P 4 Bolagets verksamhet och ändamål
 - I enlighet med bolagsordning.
 - Verksamheten ska bedrivas på uppdrag av ägarna.
 - Grunduppdraget är fortsatt oförändrat.
 - Ägarna kan avropa tjänster utöver grunduppdraget.
 - Verksamheten är inte vinstdrivande (självkostnad).
- P 18.4 Styrelsens huvuduppgift (3:e stycket)
 - Att strategisk strategiskt leda bolaget...
- P 27 Samtyckesförbehåll (flyttad från bolagsordning)
- P 36 Fullständigt avtalsinnehåll
 - Avtalet påverkar inte redan genomförda investeringar (t ex US-leasar).
- P 41.2 Eventuella tvister ska avgöras av Stockholms tingsrätt

Instruktion till ägarrådet

- P 1 Bakgrund
 - "För att utöva ägarnas uppsiktsplikt, inflytande och kommunikation med AB Transitio har ett ägarråd inrättats".
- P 2.1 Ägarrådets sammansättning
 - Ledamöterna representerar ägarfunktionen hos ägarna.
- P 3 Ägarrådets uppgifter
 - Se punkt 1 ovan
 - Arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör ska godkännas av rådet (se pkt 18.2 i aktieägaravtalet).
 - Vid behov kan ägarrådet kalla till ägarmöte.
 - Ägarrådet ska bereda ägardirektivet som antas på Bolagets årsstämma.

Instruktion till valberedningen

- P 3.2 Förslag till arvoden
 - Valberedningen utarbetar förslag till arvode till ägarrrådet.

Ägardirektiv

- P 2 Verksamhetsinriktning
 - I enlighet med bolagsordning och aktieägaravtal.
 - Verksamheten ska bedrivas på uppdrag av ägarna.
 - Grunduppdraget är fortsatt oförändrat.
 - Ägarna kan avropa tjänster utöver grunduppdraget.
 - Verksamheten är inte vinstdrivande (självkostnad)
- P 5.4 Intern kontroll
 - "Styrelse och VD ansvarar för den interna kontrollen. Syftet är att säkerställa att bolagets organisation, förvaltning och ekonomiska redovisning sköts på ett betryggande sätt".

Verksamhetsbeskrivning

Bolagets verksamhet och ändamål är att, på Aktieägarnas uppdrag, anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning inom dessa områden.

Med anskaffning avses upphandling av spårfordon, inklusive högvärdeskomponenter, tillhörande dokumentation och reservdelar. Om en Aktieägare så begär och Bolaget finner det lämpligt kan anskaffning även inkludera ytterligare områden, som till exempel underhåll.

Med förvaltning avses primärt tillhandahållande av åtgärder som syftar till att säkerställa spårfordonens tekniska livslängd och bibehållna restvärde. Detta inkluderar i huvudsak att:

- genomföra tungt, sällan förekommande och kostnadskrävande underhåll, uppgraderingar och upprustningar samt tillhandahålla systemstöd för förvaltningen
- säkerställa reservdelsförsörjning i form av tillgång till högvärdeskomponenter, specialverktyg och strategiska reservdelar.

Inom tjänsten förvaltning kan Bolaget, på Aktieägares begäran och om Bolaget finner det lämpligt, tillhandahålla övrigt underhåll och reservdelar för att stödja Aktieägarens verksamhet.

Bolagets verksamhet ska inte vara vinstdrivande. Vid prissättning av bolagets tjänster ska självkostnadsprincipen tillämpas enligt 2 kap. 6 § Kommunallag (2017:725).

Remiss

- Remiss till ägarna
- Möjlighet att lämna synpunkter
- Remisstid maj-augusti
- Kompletterande frågor kan ställas till projektledningen
- Dokument
 - Remissmissiv
 - Bolagsordning
 - Aktieägaravtal
 - Instruktion till ägarråd
 - Instruktion till valberedning
 - Ägardirektiv
 - Sammanfattande PPT-presentation