

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 193 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 27 februari 2025, kl. 9 – 11.30

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

Ej närvarande: Roger Vahnberg

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

§ 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 styrelsemöte (nr 192 2024-11-28) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 3. Vd information

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

Allmänt

Som en del av bolagets systematiska säkerhetsarbete har en inventering av säkerheten hos kritiska systemleverantörer inlets. Förhandlingar om säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsöverenskommelser pågår med Mälardalstrafik och Västtrafik. Bolagets chefsjurist har utsetts till säkerhetsskyddshandläggare.

Datum	Handläggare	ABT25/XXX	Dokumenttyp
2025-02-07	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Bolagets affärsmodell väcker stort intresse bland motsvarande aktörer i Europa. Erfarenhetsutbyten har genomförts med bland annat Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) och franska SNCF.

En kommunikationstjänst har upphandlats för att stärka kunskapen om bolaget och dess verksamhet.

Uppsummering av utfall av Verksamhetsplan 2024, inklusive KPI:er presenterades.

Ägare och hyrestagare

Vd redogjorde för status i uppdraget att tillgodose det kortsiktiga behovet av fler fordon till Mälardalstrafik.

Juridik och upphandling

Chefsjuristen informerade om att årlig översyn av bolagets direktupphandlingar har genomförts samt att bolaget kommer att delta i Region Stockholms (Trafikförvaltningens) upphandling av ramavtal för externa juristtjänster.

Organisation och medarbetare

Vd informerade om att årets lönerrevision har inletts.

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

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Status för pågående fordonsanskaffningsprojekt: Dosto till Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen. Civity till Krösatågen. Spårvagnar till Region Uppsala. Förstudie avseende fordon till Norrtåg. Uppdrag att genomföra förstudie avseende nya fordon till Mälardalstrafik.

Projekt och aktiviteter inom fordonsförvaltningen: Förbättringsinitiativ för Reginaflottans tillförlitlighet samt projekt för livslängdssäkring och livslängdssförslängning. Dialog med ägare och hyrestagare om Itinoflottans framtid. Skrotning och fortsatt nyttjande av X11–X14. ERTMS-installationer för samtliga Contessafordon. Uppgradering av passagerarinformationssystemet för Coradiaflottan.

Status för införande av framtida fordonsförvaltningssystem (FFS): Avtalet för befintligt system (Ford) är förlängt till slutet av 2025. Drift och förvaltningen av systemet är påbörjad och ett etappvis införande av fordonsflottorna kommer att ske under 2025.

Pilotprojekt för identifiering av balisfel i infrastrukturen har varit lyckosamt och bidragit till att minska förseningar. Radiotransparenta fönster planeras att installeras på befintliga fordon för att förbättra mobil uppkoppling för resenärerna.

Inga ytterligare frågor uppkom. Den tekniska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport 2024-12-31

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande berördes.

Datum	Handläggare	ABT25/XXX	Dokumenttyp
2025-02-07	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Resultatet för perioden januari till december 2024, varvid styrelsen fastställde förslag till resultatdisposition 2024-12-31.

Information om status för bolagets CSRD-projekt och ny kundportal för finansiell information till bolagets ägare.

Skuldförvaltning per 2024-12-31, finansiering (inklusive möjlig obligationsfinansiering via Danske Bank), likviditet per siste december samt ränteläget.

Status avseende frågan om ägandeskapet i Eurofima och förutsättningarna för bolaget att ta över ägandeskapet från staten, varvid det beslutades att frågan behöver beredas vidare med styrelsen.

Aviserade hyreshöjningar till Dostohyrestagare från 2026 baserat på förväntade kostnadsökningar för tungt underhåll med anledning av att avtalet med operatören MTR sagts upp och underhållet därmed behöver handlas upp på nytt.

Slutligen återkopplade ekonomi- och finanschef till styrelsen i följande frågor. Utveckling av organisationen i relation till antal fordon samt motiven för de rekryteringarna som skett mellan 2019 – 2025. Utvecklingen av konsultkostnaderna i budget för 2025 i förhållande till 2024. Utvecklingen av förvaltningskostnaderna per fordonstyp.

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

§ 6 Övrigt

a) Uppsummering av ägarråd

Styrelsen och bolagsledningen sammanfattade och summerade gårdagens ägarråd.

Vd fick i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett detaljerat förslag på processen för översyn av bolagsstyrande dokument. Inriktningen är att genomföra ett möte med bolagets ägare före årsstämman 2025.

b) Styrelseutvärdering

Som ett resultat av 2024 års styrelseutvärderingen kommer särskilda fördjupningsområden presenteras framöver under punkten "Omvärldsbevakning".

Nästa styrelsemöte fokuserar på fördjupningsområdet "Upphandling".

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

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

Datum	Handläggare	ABT25/XXX	Dokumenttyp
2025-02-07	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Datum 2025-02-07	Handläggare Jenny Rangstad Ekenbark	ABT25/XXX	Dokumenttyp Styrelseprotokoll
----------------------------	---	------------------	---

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: