

Protokoll styrelsesammanträde nr 183 per capsulam, i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 6 juli 2023

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Helena Ekroth
Christer Holmberg
Fredrik Jonsson
Sofia Malander
Fredrik Persson
Sara Catoni
Maria Höglander
Roger Vahnberg

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Fredrik Persson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Val av sekreterare

Thomas Frisk valdes till sekreterare för mötet.

§ 3. Inköp av gummifronter till Öresundstågsfordon (OTU).

Gummifronterna på Öresundstågsfordonen repareras f.n. efter behov, men många gummifronter är väldigt slitna och det finns en stor risk att ett större antal gummifronter kommer att behöva bytas ut inom kort. 100 st gummifronter är redan beställda under det senaste året men fordonsförvaltningens uppskattning av behovet är större än så. Originalleverantören kommer att sluta med tillverkningen 2027 då de sedan tidigare beställda gummifronterna är levererade.

OTU fordonsägarnas gemensamma Styrgrupp fattade den 14/6 2023 beslut att ge Transitio i uppdrag att avropa den kvarvarande optionen på 12 st gummifronter från offerten från 2022. Bedömningen är att en investering av dessa ytterligare 12 st gummifronter behöver genomföras för att täcka det framtida behovet vid större fordonsskador och löpande slitage på grund av ålder. Investeringen uppgår till 491 400 Euro.

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2023-06-28	Thomas Frisk	ABT23/0760	Styrelseprotokoll

Efter att ha tagit del av utskick i beslutsärendet beslutade styrelsen enhälligt, vilket framgår av bilagda mailsvar till detta protokoll

att:

- uppdra åt Vd att avropa 12 st gummifronter enligt ovan beskrivning. OTU-styrgrupp har gett Transitio i uppdrag att genomföra denna beställning.
- återkomma till styrelsen för nytt beslut om investeringen överstiger 10% av bedömd total kostnad

samt

- löpande rapportera i kommande teknikrapporter

Vid protokollet:

Thomas Frisk

Justeras:

Nils-Eric Gustavsson

Fredrik Persson

Datum	Handläggare	Ärendenummer	Dokumenttyp
2023-06-28	Thomas Frisk	ABT23/0760	Styrelseprotokoll

Maria Lundgren

Från: Christer Holmgren <christer.holmgren@regionkalmar.se>
Skickat: den 6 juli 2023 13:03
Till: Magnus von Bahr
Kopia: Thomas Frisk
Ämne: Re: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU
Bifogade filer: image003.png; Styrprot Transitio Nr 183 per capsulam.pdf; Styrelsebeslut Optionsavrop av gummifronter till OTU-fordon ABT23_0007-20.pdf

Ok från mig.
Mvh
Christer Holmgren

Skickat från min iPhone

28 juni 2023 kl. 17:10 skrev Magnus von Bahr <mvb@transitio.se>:

Observera att det här mejlet kommer från en avsändare utanför Region Kalmar län. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta mejl, klicka inte på länkar och öppna inte bifogade filer.

Hej styrelsen,

Här kommer handlingar till extra styrelsemöte per capsulam angående beslut om optionsavrop av gummifronter till OTU.

För att hinna hantera denna beställning i tid är det viktigt att Ni inkommer med mailsvar senast den 6 juli.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Tacksam för svar till mig med kopia till Thomas Frisk (inkopierad detta mail).

Önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Mvh
Magnus

Magnus von Bahr
VD/CEO

AB Transitio
Drottninggatan 92, 6 tr.
111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 33
+46 (0)70 823 60 33
mvb@transitio.se
transitio.se

[Se mitt digitala visitkort](#)

När du skickar e-post till Region Kalmar län innebär det att Region Kalmar län behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur Region Kalmar län hanterar dina personuppgifter.
<https://regionkalmar.se/personuppgifter>

Maria Lundgren

Från: fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se
Skickat: den 29 juni 2023 08:41
Till: Magnus von Bahr
Kopia: Thomas Frisk
Ämne: SV: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej,
 Jag har tagit del av beslutsunderlaget avseende optionsavrop av gummifronter till OTU. Jag godtar förslaget och ställer mig bakom att styrelsen beslutar i enlighet med beslutsunderlaget.

Med vänlig hälsning
 Fredrik Jonsson

Från: Magnus von Bahr <mvb@transitio.se>
Skickat: den 28 juni 2023 17:11
Till: Nils-Eric Gustavsson <Nils-eric.gustavsson@bosebergs.se>; Helena Ekroth <helena.ekroth@malardalstrafik.se>; Christer Holmgren <christer.holmgren@regionkalmar.se>; Sara Catoni SKR <sara.catoni@skr.se>; Jonsson Fredrik P - KS - Juridikavdelning <fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se>; Sofia Malander <sofia.malander@ostgotatrafiken.se>; Roger Vahnberg <roger.vahnberg@vasttrafik.se>; maria.hoglander@norrtag.se; fredrik.c.persson@regionstockholm.se
Kopia: Thomas Frisk <tf@transitio.se>; Maria Lundgren <ml@transitio.se>
Ämne: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej styrelsen,

Här kommer handlingar till extra styrelsemöte per capsulam angående beslut om optionsavrop av gummifronter till OTU.

För att hinna hantera denna beställning i tid är det viktigt att Ni inkommer med mailsvar senast den 6 juli.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Tacksam för svar till mig med kopia till Thomas Frisk (inkopierad detta mail).

Önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Mvh
 Magnus

Magnus von Bahr
 VD/CEO



AB Transitio
 Drottninggatan 92, 6 tr.
 111 36 Stockholm
 +46 (0)8 500 360 33
 +46 (0)70 823 60 33
mvb@transitio.se
transitio.se

[Se mitt digitala visitkort](#)

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
www.regiongavleborg.se/dataskydd

Maria Lundgren

Från: Fredrik Persson <fredrik.c.persson@regionstockholm.se>
Skickat: den 30 juni 2023 13:54
Till: Magnus von Bahr
Kopia: Thomas Frisk
Ämne: Sv: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej Magnus,

Jag instämmer och är för förslaget beslut.

Önskar er en trevlig sommar.

Mvh
Fredrik

Fredrik Persson
Finanschef

Mobil: 072 459 67 90
E-mail: fredrik.c.persson@regionstockholm.se

Region Stockholm
Regionledningskontoret, Box 30215 104 25 Stockholm
Lindhagensgatan 98, 112 18 Stockholm
regionstockholm.se

Från: Magnus von Bahr <mvb@transitio.se>
Skickat: den 28 juni 2023 17:11
Till: Nils-Eric Gustavsson <Nils-eric.gustavsson@bosebergs.se>; Helena Ekroth <helena.ekroth@malardalstrafik.se>; Christer Holmgren <christer.holmgren@regionkalmar.se>; Sara Catoni SKR <sara.catoni@skr.se>; fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se; Sofia Malander <sofia.malander@ostgotatrafiken.se>; Roger Vahnberg <roger.vahnberg@vasttrafik.se>; maria.hoglander@norrtag.se; Fredrik Persson <fredrik.c.persson@regionstockholm.se>
Kopia: Thomas Frisk <tf@transitio.se>; Maria Lundgren <ml@transitio.se>
Ämne: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej styrelsen,

Här kommer handlingar till extra styrelsemöte per capsulam angående beslut om optionsavrop av gummifronter till OTU.

För att hinna hantera denna beställning i tid är det viktigt att Ni inkommer med mailsvar senast den 6 juli.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Tacksam för svar till mig med kopia till Thomas Frisk (inkopierad detta mail).

Önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Mvh
Magnus

Magnus von Bahr
VD/CEO



AB Transitio

Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm

+46 (0)8 500 360 33

+46 (0)70 823 60 33

mvb@transitio.se

transitio.se

[Se mitt digitala visitkort](#)

Maria Lundgren

Från: Helena Ekroth <helena.ekroth@malardalstrafik.se>
Skickat: den 29 juni 2023 09:23
Till: Magnus von Bahr
Kopia: Thomas Frisk
Ämne: Sv: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Bifall.

Med vänlig hälsning

Helena Ekroth
VD

Mälardalstrafik
helena.ekroth@malardalstrafik.se
072 – 464 76 01
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3 111 20 Stockholm



www.malardalstrafik.se

När du kontaktar oss via t.ex. e-post behandlar Mälardalstrafik MÄLAB AB dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad, besök

<https://malardalstrafik.se/villkor-och-foreskrifter/hantering-av-personuppgifter/>

Från: Magnus von Bahr <mvb@transitio.se>

Skickat: den 28 juni 2023 17:11

Till: Nils-Eric Gustavsson <Nils-eric.gustavsson@bosebergs.se>; Helena Ekroth <helena.ekroth@malardalstrafik.se>; Christer Holmgren <christer.holmgren@regionkalmar.se>; Sara Catoni SKR <sara.catoni@skr.se>; fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se; Sofia Malander <sofia.malander@ostgotatrafiken.se>; Roger Vahnberg <roger.vahnberg@vasttrafik.se>; maria.hoglander@norrtag.se; fredrik.c.persson@regionstockholm.se

Kopia: Thomas Frisk <tf@transitio.se>; Maria Lundgren <ml@transitio.se>

Ämne: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej styrelsen,

Här kommer handlingar till extra styrelsemöte per capsulam angående beslut om optionsavrop av gummifronter till OTU.

För att hinna hantera denna beställning i tid är det viktigt att Ni inkommer med mailsvar senast den 6 juli.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Tacksam för svar till mig med kopia till Thomas Frisk (inkopierad detta mail).

Önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Mvh
Magnus

Magnus von Bahr

VD/CEO



AB Transitio

Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm

+46 (0)8 500 360 33

+46 (0)70 823 60 33

mvb@transitio.se

transitio.se

[Se mitt digitala visitkort](#)

Maria Lundgren

Från: Maria Höglander <maria.hoglander@norrtag.se>
Skickat: den 28 juni 2023 18:55
Till: Magnus von Bahr
Kopia: Thomas Frisk
Ämne: Re: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU
Bifogade filer: image003.png; Styrprot Transitio Nr 183 per capsulam.pdf; Styrelsebeslut Optionsavrop av gummifronter till OTU-fordon ABT23_0007-20.pdf

Hej,

Jag tillstyrker förslaget till beslut enligt nedan.

Önskar er en härlig sommar!

Hälsningar

Maria Höglander
Vd

Norrtåg AB
Skolgatan 76
903 30 Umeå

tel +46 706258718



28 juni 2023 kl. 17:11 skrev Magnus von Bahr <mvb@transitio.se>:

Hej styrelsen,

Här kommer handlingar till extra styrelsemöte per capsulam angående beslut om optionsavrop av gummifronter till OTU.

För att hinna hantera denna beställning i tid är det viktigt att Ni inkommer med mailsvar senast den 6 juli.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Tacksam för svar till mig med kopia till Thomas Frisk (inkopierad detta mail).

Önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Mvh
Magnus

Magnus von Bahr
VD/CEO

AB Transitio
Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 33
+46 (0)70 823 60 33
mvb@transitio.se
transitio.se

[Se mitt digitala visitkort](#)

Maria Lundgren

Från: Nils-Eric Gustavsson <Nils-eric.gustavsson@bosebergs.se>
Skickat: den 29 juni 2023 07:48
Till: Magnus von Bahr; Thomas Frisk
Ämne: Fwd: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU
Bifogade filer: Styrprot Transitio Nr 183 per capsulam.pdf; Styrelsebeslut Optionsavrop av gummifronter till OTU-fordon ABT23_0007-20.pdf

Ok!

/nisse

Skickat från [Outlook för Android](#)

From: Magnus von Bahr <mvb@transitio.se>
Sent: Wednesday, June 28, 2023 5:10:39 PM
To: Nils-Eric Gustavsson <Nils-eric.gustavsson@bosebergs.se>; Helena Ekroth <helena.ekroth@malardalstrafik.se>; Christer Holmgren <christer.holmgren@regionkalmar.se>; Sara Catoni SKR <sara.catoni@skr.se>; fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se <fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se>; Sofia Malander <sofia.malander@ostgotatrafiken.se>; Roger Vahnberg <roger.vahnberg@vasttrafik.se>; maria.hoglander@norrtag.se <maria.hoglander@norrtag.se>; fredrik.c.persson@regionstockholm.se <fredrik.c.persson@regionstockholm.se>
Cc: Thomas Frisk <tf@transitio.se>; Maria Lundgren <ml@transitio.se>
Subject: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej styrelsen,

Här kommer handlingar till extra styrelsemöte per capsulam angående beslut om optionsavrop av gummifronter till OTU.

För att hinna hantera denna beställning i tid är det viktigt att Ni inkommer med mailsvar senast den 6 juli.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Tacksam för svar till mig med kopia till Thomas Frisk (inkopierad detta mail).

Önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Mvh
Magnus

Magnus von Bahr
VD/CEO



AB Transitio

Drottninggatan 92, 6 tr.
111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 33
+46 (0)70 823 60 33

mvb@transitio.se

transitio.se

[Se mitt digitala visitkort](#)

Maria Lundgren

Från: Roger Vahnberg <Roger.Vahnberg@vasttrafik.se>
Skickat: den 5 juli 2023 10:29
Till: Magnus von Bahr; Nils-Eric Gustavsson
Kopia: Thomas Frisk; Maria Lundgren
Ämne: Sv: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej!

Jag ställer mig bakom och röstar för förslaget av optionsavropet av gummifronter till OTU enligt utskickat underlag.

Med vänlig hälsning

Roger Vahnberg

Vice VD

Telefon/Mobil +46104345221

SMS +46705629221

Roger.Vahnberg@vasttrafik.se

Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde
 Besök: Gullbergs Strandgata 8 / Göteborg
 Vxl. 010-43 45 200 / Fax. 010-17 30 123
 Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873
www.vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik



Från: Magnus von Bahr <mvb@transitio.se>

Skickat: den 28 juni 2023 17:11

Till: Nils-Eric Gustavsson <Nils-eric.gustavsson@bosebergs.se>; Helena Ekroth <helena.ekroth@malardalstrafik.se>; Christer Holmgren <christer.holmgren@regionkalmar.se>; Sara Catoni SKR <sara.catoni@skr.se>; fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se; Sofia Malander <sofia.malander@ostgotatrafiken.se>; Roger Vahnberg <Roger.Vahnberg@vasttrafik.se>; maria.hoglander@norrtag.se; fredrik.c.persson@regionstockholm.se

Kopia: Thomas Frisk <tf@transitio.se>; Maria Lundgren <ml@transitio.se>

Ämne: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Detta mejl är skickat från en extern e-postadress. Vänligen klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej styrelsen,

Här kommer handlingar till extra styrelsemöte per capsulam angående beslut om optionsavrop av gummifronter till OTU.

För att hinna hantera denna beställning i tid är det viktigt att Ni inkommer med mailsvar senast den 6 juli.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Tacksam för svar till mig med kopia till Thomas Frisk (inkopierad detta mail).

Önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Mvh
 Magnus

Magnus von Bahr
 VD/CEO

**AB Transitio**

Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm

+46 (0)8 500 360 33

+46 (0)70 823 60 33

mvb@transitio.se

transitio.se

[Se mitt digitala visitkort](#)

Maria Lundgren

Från: Catoni Sara <sara.catoni@skr.se>
Skickat: den 1 juli 2023 23:56
Till: Magnus von Bahr
Kopia: Thomas Frisk; Maria Lundgren
Ämne: Sv: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej,

Godkännes härmed.

Med vänliga hälsningar
 Sara Catoni

Från: Magnus von Bahr <mvb@transitio.se>
Skickat: den 28 juni 2023 17:11
Till: Nils-Eric Gustavsson <Nils-eric.gustavsson@bosebergs.se>; Helena Ekroth <helena.ekroth@malardalstrafik.se>; Christer Holmgren <christer.holmgren@regionkalmar.se>; Catoni Sara <sara.catoni@skr.se>; fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se; Sofia Malander <sofia.malander@ostgotatrafiken.se>; Roger Vahnberg <roger.vahnberg@vasttrafik.se>; maria.hoglander@norrtag.se; fredrik.c.persson@regionstockholm.se
Kopia: Thomas Frisk <tf@transitio.se>; Maria Lundgren <ml@transitio.se>
Ämne: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej styrelsen,

Här kommer handlingar till extra styrelsemöte per capsulam angående beslut om optionsavrop av gummifronter till OTU.
För att hinna hantera denna beställning i tid är det viktigt att Ni inkommer med mailsvar senast den 6 juli.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Tacksam för svar till mig med kopia till Thomas Frisk (inkopierad detta mail).

Önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Mvh
 Magnus

Magnus von Bahr
 VD/CEO



AB Transitio
 Drottninggatan 92, 6 tr.
 111 36 Stockholm
 +46 (0)8 500 360 33
 +46 (0)70 823 60 33
mvb@transitio.se
transitio.se

[Se mitt digitala visitkort](#)

Maria Lundgren

Från: Sofia Malander <sofia.malander@ostgotatrafiken.se>
Skickat: den 6 juli 2023 10:35
Till: Magnus von Bahr
Kopia: Thomas Frisk
Ämne: Sv: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej!

Ok från mig att besluta enligt förslag.

Mvh Sofia Malander.

Önskar er båda en skön och avkopplande sommar!

Från: Magnus von Bahr <mvb@transitio.se>
Skickat: den 28 juni 2023 17:11
Till: Nils-Eric Gustavsson <Nils-eric.gustavsson@bosebergs.se>; Helena Ekroth <helena.ekroth@malardalstrafik.se>; Christer Holmgren <christer.holmgren@regionkalmar.se>; Sara Catoni SKR <sara.catoni@skr.se>; fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se; Sofia Malander <sofia.malander@ostgotatrafiken.se>; Roger Vahnberg <roger.vahnberg@vasttrafik.se>; maria.hoglander@norrtag.se; fredrik.c.persson@regionstockholm.se
Kopia: Thomas Frisk <tf@transitio.se>; Maria Lundgren <ml@transitio.se>
Ämne: AB Transitio extra styrelsemöte per capsulam (183) - Optionsavrop av gummifronter till OTU

Hej styrelsen,

Här kommer handlingar till extra styrelsemöte per capsulam angående beslut om optionsavrop av gummifronter till OTU.

För att hinna hantera denna beställning i tid är det viktigt att Ni inkommer med mailsvar senast den 6 juli.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Tacksam för svar till mig med kopia till Thomas Frisk (inkopierad detta mail).

Önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Mvh
 Magnus

Magnus von Bahr
 VD/CEO



AB Transitio

Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm

+46 (0)8 500 360 33

+46 (0)70 823 60 33

mvb@transitio.se

transitio.se

[Se mitt digitala visitkort](#)

Fredrik Persson

Fredrik Persson

Date: 2023-07-07 15:01 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Finanschef

Signed via account: fredrik.c.persson@regionstockholm.se

Thomas Frisk

Thomas Frisk

Date: 2023-07-07 15:40 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ekonomi- och finanschef

Signed via account: tf@transitio.se

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

Date: 2023-07-10 11:14 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Styrelseordförande

Signed via account: nils-eric.gustavsson@bosebergs.se