

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB  
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 24 maj  
2018 i Stockholm

<u>Deltagande aktieägare</u>	<u>Aktier och röster</u>
Region Uppsala genom Börje Wennberg enl. fullmakt	10 000
Region Västerbotten genom Peter Olofsson enl. fullmakt	10 000
Region Blekinge genom Sören Bergeland enl. fullmakt	10 000
Region Kronoberg genom Peter Freij enl. fullmakt	10 000
Västra Götalandsregionen genom Johnny Magnusson enl. fullmakt	10 000
Region Västmanland genom Tommy Levinsson enl. fullmakt	10 000
Region Gävleborg genom Karin Jansson enl. fullmakt	10 000
Region Östergötland genom Mats Johansson	10 000
Region Jönköpings län genom Rune Backlund enl. fullmakt	10 000
Region Halland genom Gösta Bergenheim enl. fullmakt	10 000
Region Värmland genom Tomas Riste enl. fullmakt	10 000
Region Skåne genom Magnus Andersson enl. fullmakt	10 000
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet genom Christer Kax Sundberg enl. fullmakt	10 000
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom Lars Olof Olsson	10 000
Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet genom Kenneth Johansson enl. fullmakt	10 000
<b>Summa representerade aktier</b>	<b>150 000</b>

Dessutom antecknades som deltagande från bolaget Stefan Kallin, Thomas Frisk och Magnus von Bahr, lekmannarevisorerna Bert Öhlund och Gösta Gustavsson, ägarrådets ordförande Elvy Söderström samt styrelseledamöterna Sara Catoni, Åke Bengtsson, Lars Hillerström, Maria Högländer, Hugo Oljemark, Maria Linder, Karl-Johan Bodell och Gunnar Tidemand (styrelseordförande).

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnade Gunnar Tidemand årsstämman.

§ 2

Gunnar Tidemand valdes till ordförande vid årsstämman. Thomas Frisk utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3

Förslag till röstlängd föredrogs i enlighet med ovanstående förteckning som omfattar och representerar 75 % av aktierna och rösterna. Stämman beslutade godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens årsstämma.

§ 4

Ordföranden framlade styrelsens förslag till dagordning som godkändes av stämman.

§ 5

Kallelse till stämman skickades per post den 4 maj 2018. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman utsåg Johnny Magnusson och Elvy Söderström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

VD informerade om verksamhetsåret 2017.

§ 8

Framlades styrelsens förslag till årsredovisning jämte revisionsberättelsen. Revision har skett utan anmärkning. Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs.

§ 9

Stämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till resultaträkning för år 2017, balansräkning per 2017-12-31 samt att bolagets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2017 års verksamhet.

§ 10

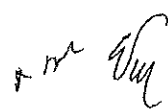
Stämman fastställde oförändrade arvoden för styrelsen samt för lekmannarevisorer i enlighet med förslag från valberedningen.

§ 11

Stämman fastställde att gällande ägardirektiv antas även för kommande verksamhetsår.

§ 12

Representanter till ägarrådet valdes i enlighet med valberedningens förslag.



§13

Stämman beslutade om omval av samtliga sittande styrelseledamöter. Revisionsbolaget Deloitte utsågs till revisorer för kommande verksamhetsår med ordinarie revisor Anneli Pihl och revisorssuppleant Didrik Roos.

**Styrelseledamöter**

Gunnar Tidemand (ordf) Maria Högländer  
Sara Catoni Lars Hillerström  
Mona Dalmats Karl-Johan Bodell  
Maria Linder  
Hugo Oljemark  
Åke Bengtsson

§ 14

Valberedningen informerade om lekmannarevisorernas mandatperioder där en revisor kvarstår som adjungerad under det första året av de nyutträdde revisorernas mandatperiod för att underlätta kunskapsöverföring.

§ 15

Firman tecknas av styrelsen samt av två ledamöter i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 30 § Aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 16

Stämman beslutade enligt föreliggande förslag gällande justeringar i bolagsdokument. Förslag till ändringar distribueras för beslut i ägarnas fullmäktigeförsamlingar under 2018.

§ 17

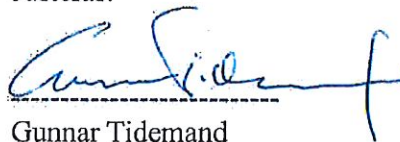
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Thomas Frisk

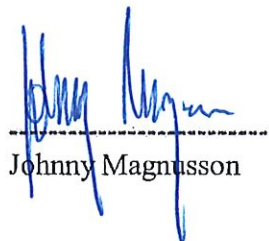
Justeras:



Gunnar Tidemand



Elvy Söderström



Johnny Magnusson