

AB TRANSITIO

**Protokoll vid extra styrelsesammanträde nr 146, i
AB Transitio, org.nr. 556033-1984, den 16 november
2018 kl. 10.30 – 11:30**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Hugo Oljemark
Mona Dalmats
Sara Catoni
Maria Högländer

Övriga närvarande: Stefan Kallin, VD
Thomas Frisk, ekonomichef, protokollförare

§ 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning

Hugo Oljemark utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagen dagordning omfattande punkten, avstämning kring aktuella frågor, fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Avstämning kring aktuella frågor

Noterades att kallelse gått ut med hänsyn till behovet av en avstämning kring det mediainteresse som förevarit gällande bolagets sk US leasar.

VD redogjorde för bolagets hantering av US leasarna. Vi följer ingångna avtal och förvaltar dessa. Avrapportering till styrelsen görs som tidigare vid varje styrelsemöte. Om det skulle uppkomma en gynnsam situation för att avsluta avtalen så utvärderar vi det.

Visavi media så svarar vi skriftligt på frågor och prövar begäran om utelämnande av handlingar.

Vi har fått ett mycket stort antal frågor alltsedan augusti vilket tagit mycket tid i anspråk för vissa anställda inom verksamheten. Kammarrätten har prövat vårt beslut om att inte lämna ut avtalsparternas namn och konstaterat att begärda uppgifter omfattas av sekretess utifrån 19 kap. 4 § OSL

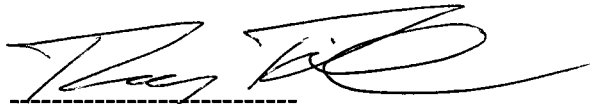
Inkomna frågor fokuserar i första hand på de avslutade US leasar som bolaget gjorde för SLs räkning.

Styrelsen gick laget runt för en avstämning i frågan. Konstaterades att bolaget fortsätter hantering av ingångna avtal och medias intresse enligt nuvarande rutin.

Nästa möte:

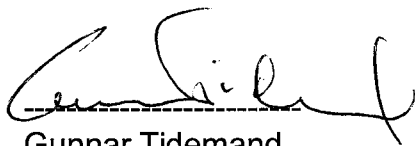
Nästa styrelsemöte planeras till den 29 november 2018 kl 13:30 – 15:30

Vid protokollet:

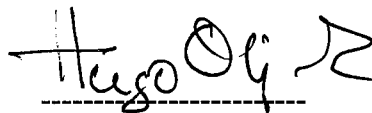
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Frisk', written over a horizontal dashed line.

Thomas Frisk

Justeras:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gunnar Tidemand', written over a horizontal dashed line.

Gunnar Tidemand

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hugo Oljemark', written over a horizontal dashed line.

Hugo Oljemark