

**AB TRANSITIO**

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 148, i AB  
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 24 januari 2019  
kl. 13-15**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande  
Maria Högländer  
Åke Bengtsson  
Karl-Johan Bodell  
Mona Dalmats  
Sara Catoni  
Hugo Oljemark  
Lars Hillerström

Övriga närvarande: Stefan Kallin, VD  
Thomas Frisk, ekonomichef,  
Magnus von Bahr, teknisk chef  
Jenny Rangstad Ekenbark, bolagsjurist, protokollförare

**§ 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning**

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

**§ 2. Beslut om samtycke avseende ägarskifte hos Västerbotten**

Regionförbundet i Västerbottens län har inkommit med begäran om samtycke till att Västerbottens läns landsting (från den 1 januari 2019 Region Västerbotten) inträder som ny aktieägare i AB Transitio istället för Regionförbundet i Västerbottens län.

Styrelsen beslutade att:

- Godkänna Regionförbundet i Västerbottens läns utträde ur AB Transitio genom aktieöverlåtelsen till Västerbottens läns landsting.
- Lämna samtycke till att Regionförbundet i Västerbottens län överlåter sina aktier till Västerbottens läns landsting.
- Ge VD i uppdrag att så snart anmälningsskrift inkommit skicka ett skriftligt meddelande, i enlighet med hembudsklausulen § 19 i Bolagsordningen, till varje lösningsberättigads postadress som är känd av bolaget.
- Beslutet är villkorat av att Västerbottens läns landsting skriver på ett anslutningsavtal till bolagets aktieägaravtal.

**§ 3. Strategiska framtidsfrågor inför ägarrådsmöte den 7 februari 2019**

VD föredrog förslag till beslut enligt tidigare utsänt material avseende fortsatt hantering av strategiska frågor från det styrelseseminarium som genomfördes den 13 september 2018 benämnt "Transitio om 5–10 år".

Styrelsen förde en diskussion med utgångspunkt i det tidigare utsända underlaget.

Styrelsen beslutade att:

- Efter vissa justeringar av tidigare utskickat underlag ge VD i uppdrag att förbereda ett informationsunderlag inför kommande ägarrådsmöte den 7 februari 2019. I informationsunderlaget till ägarrådet ska det framgå att redovisade punkter är föremål för diskussioner i styrelsen och att styrelsen återkommer till ägarrådet med eventuella förslag om dessa påverkar bolagets verksamhet.
- Styrelsen beslutade även att tidigare genomförd styrelseutvärderingen ska gå ut till ägarrådet.

#### § 4. Övrigt

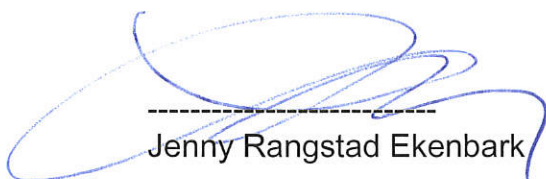
VD informerade om att Transitio fått positivt besked i den dialogfråga Transitio tidigare ställt till Skatteverket. VD återkommer med mer information på nästa ordinarie styrelsemöte.

VD informerade om status på den mediegranskning Svenska dagbladet genomfört under hösten/vintern.

#### Nästa möte:

Nästa styrelsemöte planeras till den 7 februari 2019 kl. 13:30 – 15:30.

Vid protokollet:



-----  
Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:



-----  
Gunnar Tidemand



-----  
Åke Bengtsson