

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 23 maj
2019 i Stockholm

<u>Deltagande aktieägare</u>	<u>Aktier och röster</u>
Region Uppsala genom Johan Örjes	10 000
AB Storstockholms Lokaltrafik genom Henrik Normark	10 000
Region Kronoberg genom Carina Bengtsson och Peter Freij	10 000
Västra Götalandsregionen genom Peter Hermansson	10 000
Region Västmanland genom Tommy Levinsson	10 000
Region Dalarna genom Mikael Rosen	10 000
Region Örebro län genom Iren Lejegren	10 000
Region Gävleborg genom Fredrik Åberg Jönsson	10 000
Region Östergötland genom Kaisa Karro	10 000
Region Blekinge genom Gösta Bergenheim, ombud genom fullmakt	10 000
Region Jönköpings län genom Marcus Eskdahl	10 000
Region Halland genom Gösta Bergenheim	10 000
Region Värmland genom Hans Nilsson	10 000
Region Skåne genom Magnus Andersson	10 000
Region Sörmland genom Tomas Borin	10 000
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom Per Wahlberg	10 000
Summa representerade aktier	160 000

Dessutom antecknades som deltagande vid stämman; från bolaget Stefan Kallin, Thomas Frisk, Maria Lundgren och Jenny Rangstad Ekenbark, lekmannarevisorerna Bert Öhlund, Gösta Gustavsson och Sören Bertilsson, ägarrådets ordförande Elvy Söderström, ägarrådsrepresentanterna Börje Wennberg och Tomas Riste, den avgående styrelseledamoten Hugo Oljemark samt de kvarvarande styrelseledamöterna Sara Catoni, Åke Bengtsson, Maria Högländer, Karl-Johan Bodell och Gunnar Tidemand (styrelseordförande) samt de tillträdande styrelseledamöterna Fredrik Jonsson och Helena Ekroth.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnade Gunnar Tidemand årsstämman.

§ 2

Gunnar Tidemand valdes till ordförande vid årsstämman. Jenny Rangstad Ekenbark utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3

Förslag till röstlängd föredrogs i enlighet med ovanstående förteckning som omfattar och representerar 80 procent 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 (inklusive handlingar) skickades per post den 9 maj 2019. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman utsåg Peter Hermansson och Elvy Söderström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

VD informerade om verksamhetsåret 2018.

§ 8

Framlades styrelsens förslag till årsredovisning jämte revisionsberättelsen. Revision har skett utan anmärkning. Det noterades en felskrivning i årsredovisningen, där Landstinget i Kalmar felaktigt noterats som medlem i ägarrådet istället för Västmanland. Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs.

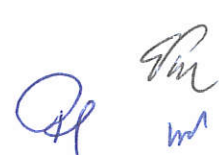
§ 9

Den externa revisorn Deloitte:s revisionsberättelse föredrogs av ordföranden.

Stämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till resultaträkning för år 2018, balansräkning per 2018-12-31 samt att bolagets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2018 års verksamhet.

§ 10

Stämman fastställde oförändrade arvoden, utöver en höjning för justering av prisbasbelopp, för styrelsen samt för lekmannarevisorer i enlighet med förslag från valberedningen.



§ 11

Stämman fastställde att gällande ägardirektiv antas även för kommande verksamhetsår.

§ 12

Ägarrådet

I enlighet med gällande bolagsordning §13 och ”Instruktion för ägarrådet i AB Transitio” skall ägarrådet bestå av sju (7) ledamöter varvid varje aktieägare som tillhör den grupp om sju (7) aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang i Bolaget utser sin ledamot.

Enligt förslag och vid årsstämman noterade förändringar enligt följande:

- Elvy Söderström Region Västernorrland, ordf Norrtåg AB
- Gösta Bergenheim Region Halland, ordf Hallandstrafiken och Öresundståg AB
- Tommy Levinsson Region Västmanland, ordf Trafiknämnden Västmanland och Tåg i Bergslagen
- Fredrik Larsson Region Värmland, ordf Regionstyrelsen (ersätter Tomas Riste)
- Johan Örjes Region Uppsala (ersätter Börje Wennberg)
- Henrik Normark Region Stockholm (ersätter Erik Langby)
- Mats Kolarby Region Gävleborg

Valberedningen

I enlighet med bolagsordningen §14, instruktioner för ägarrådet i AB Transitio §4 samt ”Instruktion för valberedning i AB Transitio” skall valberedningen bestå av fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2) ledamöter utses av årsstämman, varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter.

Enligt förslag och vid årsstämman noterade förändringar enligt följande:

- Gösta Bergenheim Region Halland, ordf Hallandstrafiken och Öresundståg AB
- Fredrik Larsson Region Värmland, ordf i Regionstyrelsen (ersätter Tomas Riste)
- Mats Kolarby Region Gävleborg
- Ulf Nilsson Region Kalmar (ej ledamot ägarråd)
- Mats Gunnarsson Region Örebro (ej ledamot ägarråd)

Om annat namn än ovan ersättes av utsedd aktieägare avseende ägarråd och valberedning ska detta meddelas alla aktieägare.

Årsstämman beslutade enligt ovan.

§13

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gunnar Tidemand, Sara Catoni, Lars Hillerström, Karl Johan Bodell, Åke Bengtsson och Maria Högländer. Till nya styrelseledamöter utsågs Fredrik Jonsson, Helena Ekroth och Jessica Lundgren.

Revisionsbolaget Deloitte utsågs till revisorer för kommande verksamhetsår med ordinarie revisor Anneli Pihl och revisorssuppleant Didrik Roos.

Styrelseledamöter

Gunnar Tidemand (ordf) Lars Hillerström
Sara Catoni Fredrik Jonsson
Karl-Johan Bodell Helena Ekroth
Åke Bengtsson Jessica Lundgren
Maria Högländer

§ 14

I enlighet med Aktieägaravtalet §24 och tillhörande bilaga 10 skall årsstämman utse fem lekmannarevisorer som väljs för en mandatperiod om fyra år. Följande skall för verksamhetsåren 2019-2022 nominera lekmannarevisorer:

- Region Västernorrland
- Region Uppsala
- Region Sörmland
- Region Kronoberg
- Region Skåne

Innan årsstämman har följande namn nominerats:

Thomas Järf för Region Västernorrland och Anders Toll för Region Uppsala. När återstående namn inkommit till styrelsen/bolaget kommer detta meddelas alla aktieägare.

Årsstämman beslutade enligt ovan

§ 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

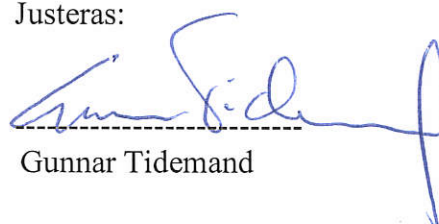
Ordföranden tackade avgående styrelseledamöter, lekmannarevisorer och ägarrädsrepresentanter. Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Jenny Rangstad Ekenbark


Elvy Söderström

Justeras:


Gunnar Tidemand


Peter Hermansson