

## Anteckningar från möte nr 14 med AB Transitios ägarråd den 12 september 2019

### **Närvarande ägarrådsrepresentanter**

*Elvy Söderström, Landstinget i Västernorrland - ordförande*

*Gösta Bergenheim, Region Halland*

*Tommy Levinsson, Region Västmanland*

*Ola Persson, Region Värmland*

*Johan Örjes, Region Uppsala*

*Kristoffer Tamsons, Region Stockholm*

### **Närvarande styrelseledamöter**

*Gunnar Tidemand, styrelseordförande*

*Åke Bengtsson*

*Helena Ekroth*

*Lars Hillerström*

*Fredrik Jonsson*

*Jessika Lundgren*

### **Närvarande från AB Transitio**

*Stefan Kallin, VD*

*Thomas Frisk, ekonomichef*

*Magnus von Bahr, teknisk chef*

*Jenny Rangstad Ekenbark, bolagsjurist (sekreterare)*

## **Anteckningar från mötet**

### **1. Inledning**

Ägarrådets ordförande hälsade välkommen. Styrelsens ordförande berättade kort om styrelsearbetet och lekmannarevisorerna.

### **2. Bolagets bakgrund, ägare, information och verksamhet**

Transitios VD informerade om bolagets bakgrund, ägarstruktur och organisation samt uppdrag och verksamhet.

Föreslaget kalendarium för 2020 justerades och fastställdes. Uppdaterat kalendarium skickas ut inom kort.

### **3. Information från bolaget**

#### *a) Allmänt*

VD informerade om status i bolagets verksamhetsplan. Av totalt 31 aktiviteter i planen är 21 enligt plan, 9 har mindre avvikelse och 1 har större avvikelse mot plan. VD informerade även om uppstartsträff med den nya lekmannarevisorgruppen samt att medarbetarenkät genomförts med mycket gott resultat.

*b) Fordon & Teknik*

Transitios Teknikchef informerade om fordonsstatus sommaren 2019. Fordonen har generellt fungerat bra med undantag för att några hyrestagare haft problem med avställda fordon på grund av fordonsfel eller yttre orsaker såsom brand.

Transitios Teknikchef informerade om status i bolagets tre pågående fordonsprojekt (MÄLAB, Krösa/Kustpilen och System 3). Vidare informerade teknikchefen om pågående utvecklingsprojekt avseende nytt system för fordonsdokumentation samt bolagsinterna utvecklingsalternativ för förbättrade interna processer.

*c) Ekonomi & Finans*

Transitio ekonomichef informerade om det ackumulerade resultatet för juli 2019, bolagets skuldförvaltning, finansiering och likviditet.

**4. Summering, diskussion**

Det genomfördes en summerande diskussion avseende strategier för hantering av framtida underhåll av äldre fordon samt ansvarsfördelning. Transitio VD förtydligade vad som gäller när fordon från en hyrestagare tas över av en annan hyrestagare.

**5. Kommande ägarrådsmöte**

Nästkommande ägarrådsmöte hålls den 13 – 14 februari 2020 (lunch till lunch inkl övernattnig).

**6. Ägarrådets egen tid för överläggningar**

Se bifogade anteckningar.

Vid anteckningarna

Jenny Rangstad Ekenbark

# **Mötesanteckningar**

## **från ägarrådets enskilda överläggningar 2019-09-12**

Närvarande: Gösta Bergenheim, Tommy Levinsson, Kristoffer Tamsons –12.30, Ola Persson (ersätter Fredrik Larsson) och Elvy Söderström.

### **§ 1. Val av ordförande och vice ordförande**

Ägarrådet beslöt att utse Gösta Bergenheim till ordförande samt Elvy Söderström till vice ordförande under kommande mandatperiod.

### **§ 2. Ledamöternas närvaro på ägarrådets sammanträden**

Ägarrådet beslöt att i de fall att en ledamot inte kan närvara får hen utse en person som kan adjungeras till sammanträdet. Ägarrådet var eniga om att inte införa system med valda ersättare. Motivet var att då finns det risk för att rådet blir för stort.

Ägarrådet uppdrog till Elvy Söderström att skriva till Regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg och påtala vikten av att Mats Kolarby måste närvara på ägarrådets möten.

### **§ 3. Valberednings arbete**

Rådet beslöt att vi till mötet i februari 2020 skall bereda frågan om valberedningens arbetsformer.

### **§ 4. Ägarstyrning**

Ägarrådet är överens om att styrelsen skall besättas som idag av tjänstemän och inte politiker. Vidare beslöt rådet att i dialog med ägarna, styrelsen och ledningen utveckla bolagets ägarstyrning under de kommande åren.

### **§ 5. Avslutning**

Vår nyvalde ordförande avslutade mötet.

Vid pennan

*Elvy Söderström*