

**AB TRANSITIO**

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 154, i AB  
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 24 oktober 2019  
kl. 13.30 – 15:30**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande  
Åke Bengtsson  
Helena Ekroth  
Karl-Johan Bodell  
Fredrik Jonsson  
Maria Högländer  
Jessika Lundgren

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

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

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

**§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 153, 2019-09-12), inkl. balanslista**

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

**§ 3. VD information**

VD informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material. Bl.a. framkom följande. Bolagets samtliga tjugo ägare har nu godkänt tidigare föreslagna ändringar i Transitos bolagsdokument, varför uppdaterade bolagshandlingar kommer att sändas ut inom kort. Bolaget har anställt en upphandlare och inlett en rekrytering av en redovisningsekonom.

VD framförde en förfrågan om styrelsens uppdrag att inleda en analys av om det finns skäl för en utökad fordonsreserv. Styrelsen bejakade att en sådan analys genomförs och beslutade att ge VD i uppdrag att analysera eventuellt behov av utökad fordonsreserv.

VD-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

**§ 4. Teknisk rapport**

Bolagets tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt utsänt material där bl.a. följande framkom. Processen för överlämning av Reginafordon från UL till Norrtåg och

X-trafik är påbörjad. Vidare redogjordes för status i bolagets anskaffnings- och förvaltningsprojekt.

Inga ytterligare frågor uppkom och den tekniska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 5. Ekonomisk rapport**

Bolagets ekonomichef föredrog de ekonomiska rapporterna enligt tidigare utsänt material. Bl.a. informerades om det ackumulerade resultatet för augusti 2019, finansiering, likviditet och försäkringar.

Inga ytterligare frågor uppkom och de ekonomiska rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 6. Fastställande av delårsbokslut**

VD föredrog bolagets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019- 08-31.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsrapporten och gav VD i uppdrag att underteckna rapporten.

### **§ 7. Beslut om anskaffning av högvärdeskomponenter till fordonstyp Regina**

Det har genomförts en kapacitetsanalys avseende Regina HVK pool. Analysen visar ett generellt behov av att utöka antalet komponenter för Reginaflottan. Vidare påvisar analysen ett behov av att som ett första steg i optimeringen av poolen anskaffa två handikappliftar och en magnetskenbroms.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att:

- anskaffa två handikappliftar samt en magnetskenbroms samt
- upprätta och teckna avtal.

### **§ 8. Uppföljning internkontrollplan**

Styrelsen beslutade i april 2019 att bolagets internkontrollplan ska genomlysas två gånger per år (jfrt med som tidigare en gång per år). Baserat på beslutet om utökat uppföljningsintervall redogjorde VD för en reviderad uppföljningsmodell avseende bolagets internkontrollplan.

Styrelsen beslutade att:

- fastställa redovisad uppföljningsmodell för kommande verksamhetsår samt
- fastställa redovisad uppföljning.

### § 9. Redovisning budgetunderlag 2020

Bolagets ekonomichef redogjorde för förslag till budget för 2020. Slutlig fastställande av budget sker vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetförslaget.

### § 10. Övrigt

#### a) Omvärldsbevakning

Respektive ledamot informerade övriga om läget inom respektive verksamhet.

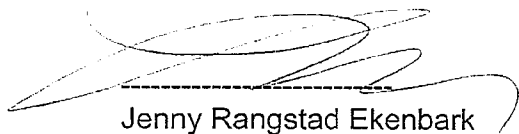
#### b) Styrelseutvärdering

Styrelsens ordförande föreslog att den planerade styrelseutvärdering genomförs under april/maj 2020. Styrelsen bejakade detta förslag.

#### Nästa möte:

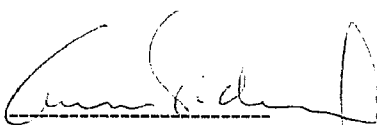
Nästa styrelsemöte planeras till den 28 november 2019, kl. 13.30 – 15.30.

Vid protokollet:

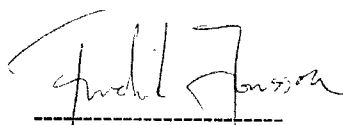


Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:



Gunnar Tidemand



Fredrik Jonsson