

AB TRANSITIO

**Protokoll vid extra styrelsesammanträde nr 156, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 19 december
2019 kl. 13.30 – 14.10.**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Lars Hillerström
Maria Höglander
Fredrik Jonsson

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

§ 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning

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

§ 2. Rekrytering av VD

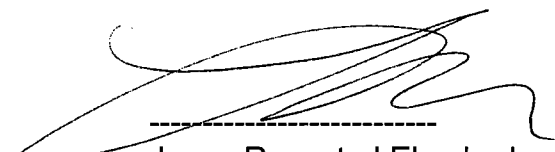
Transitios nuvarande VD har meddelat sin avsikt att gå i pension, varför frågan om rekrytering av ny VD aktualiserats.

Styrelsen diskuterade utkast till kravprofil avseende rekrytering av ny VD och enades om framtaget förslag som utgångspunkt för rekrytering. Vidare diskuterades de närmare praktiska och formella förutsättningarna, såsom bl.a. facklig samverkan, avseende den kommande rekryteringsprocessen.

§ 3. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Gunnar Tidemand

Lars Hillerström

