

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 157, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 14 februari 2020
kl. 9 - 11.**

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Lars Hillerström
Fredrik Jonsson
Åke Bengtsson
Helena Ekroth
Karl Johan Bodell

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

1. Val av justeringsmän samt fastställande av dagordning

Karl Johan Bodell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 155, 2019-11-28 och nr 156, 2019-12-19). inkl balanslista

Protokollen (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

3. VD information

VD informerade om bl.a. status för bolagets verksamhetsplan inklusive bolagets nya intranät och formerna för genomförandet av en eventuell enkät till bolagets ägare/hyrestagare.

Ett extra styrelsemöte planeras till den 17 mars. Vidare information och underlag kommer att distribueras via styrelseportalen.

VD-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef informerade om bl.a. status i fordonsförvaltningen, status i fordonsprojekten samt den pågående upphandlingen av fordonsdokumentationssystem enligt tidigare utsänt material.

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

5. Ekonomisk rapport

Transitio ekonomichef informerade om bl.a. ackumulerat resultat och resultatdisposition för verksamhetsåret 2019, skuldförvaltning per 2019-12-31, aktuella finansieringar och likviditet per 2019-12-31.

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

6. Övrigt

a) Status VD-rekrytering

Styrelsens ordförande informerade om att rekryteringen av ny VD till Transitio är påbörjad och att styrelsen upphandlat Source exekutive search som stöd i rekryteringsprocessen.

b) Omvärldsbevakning

Styrelseledamöterna rapporterade om läget i respektive region.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Gunnar Tidemand

Karl Johan Bodell

