

AB TRANSITIO

**Protokoll vid styrelsesammanträde nr 159, i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 16 april 2020 kl.
13.30 – 15.30.**

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

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

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

2. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 158, 2020-03-17, inkl balanslista)

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

3. Vd information

Vd informerade om status för aktiviteterna i bolagets verksamhetsplan. I samband med genomgången av verksamhetsplanen noterades att två punkter i statusrapporten behöver justeras för Contessa på så sätt att position 1 ska justeras från röd till gul och position 2 justeras från röd till gul. Tidigare utskickat underlag kommer att uppdateras i enlighet med justeringarna och därefter arkiveras i styrelseportalen. Härutöver informerade vd om personalläget 2019/20, resultatet av utförd medarbetarenkät, status i pågående överprövningar av Sys 3 upphandlingen och AKT.

Vd-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef informerade om status i bolagets anskaffnings- och förvaltningsprojekt enligt tidigare utsänt material.

Den tekniska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomichef informerade om bl.a. ackumulerat resultat, skuldförvaltning, aktuella finansieringar och likviditet enligt tidigare utsänt material. Vidare informerades om att förberedelser för upphandling av ny försäkringslösning pågår inför att nuvarande avtal upphör vid kommande årsskifte 2020/2021. Slutligen berördes frågan om regionernas samverkansbolag som hyrestagare och hanteringen av de nya skattereglerna avseende ränteavdragsbegränsningar.

Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

6. Beslut årsredovisning 2019

Årsredovisningen presenterades enligt tidigare utsänt material. Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2019.

Vd informerade även om bolaget fortsatt tittar på frågan om att göra en "populärversion" av årsredovisningen.

7. Deloitte avrapportering till styrelsen avseende verksamhetsåret 2019

Bolagets revisor från Deloitte redogjorde för revisionen och verksamhetsåret 2019 varvid det noterades att revisionen är avslutad med gott betyg och att det inte finns några öppna frågeställningar. Vidare framkom att dialogen med bolaget fungerat bra och att det är ett väldokumenterat bokslut. Deloitte har inte föreslagit några justeringar.

På fråga från en styrelseledamot upplyste vd om att det inte inkommit några frågor från lekmannarevisorerna.

8. Finansiellt stresstest

Bolagets ekonomichef redogjorde för stresstestet innehåll (ränte- och valutarisk, räntekostnad och genomsnittsränta – scenarioanalys, ränte- och kapitalbindning – scenarioanalys samt övriga finansiella risker och sårbarhetsanalys) samt sammanfattade resultatet enligt tidigare utsänt material.

Stresstestet godkändes och lades till handlingarna.

9. Övrigt

a) Transitio bolagsstämma

Vd informerade om den kommande bolagsstämman och möjligheten att använda ombud samt att genomföra stämman digitalt.

b) Tillgång till skattekonto m.m.

Ekonomichefen informerade om att styrelsen behöver godkänna behörighet som deklaraationsombud för bolagets nyanställda ekonom hos Skatteverket

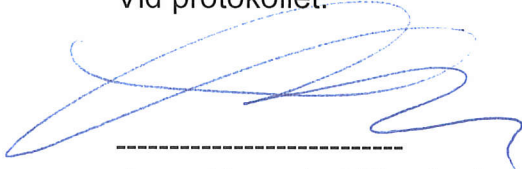
c) Rekrytering av vd

Styrelsen överlade enskilt om rekryteringen av ny vd till bolaget.

Rekryteringsgruppen, Sara Catoni, Lars Hillerström och Gunnar Tidemand, informerar styrelsen om den genomförda rekryteringsprocessen för befattningen som verkställande direktör och det aktuella läget i processen. Rekryteringsarbetet har bedrivits med stöd av rekryteringsföretaget Source Executive Search och har pågått sedan mitten av januari. Arbetet har omfattat upprättande av kravprofil, annonsering och aktivt sökarbete, intervjuer i olika omgångar såväl av konsulter från Source och rekryteringsgruppen. Vidare har prioritering av kandidater skett i flera skeden för att identifiera de mest kompetenta sökande och i slutfasen har även tester genomförts. Rekryteringsgruppen föreslår att styrelsen uppdrar till gruppen att slutföra rekryteringsprocessen och framlägga förslag om anställning till styrelsen.

Styrelsen beslutade enligt rekryteringsgruppens förslag.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Gunnar Tidemand

Helena Ekroth

