

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 27 maj
2020 i Stockholm

<u>Deltagande aktieägare</u>	<u>Aktier och röster</u>
Region Uppsala genom Johan Öjes	10 000
Region Jämtland Härjedalen genom Johannes Andersson	10 000
Region Västerbotten genom Lars Lilja	10 000
Region Kronoberg genom Roland Gustbee	10 000
Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet genom Anders Östberg	10 000
Västra Götalandsregionen genom Peter Hermansson	10 000
Region Västmanland genom Tommy Levinsson	10 000
Region Örebro län genom ombudet Tomas Borin	10 000
Region Gävleborg genom Fredrik Åberg Jönsson	10 000
Region Östergötland genom Julie Tran	10 000
Region Blekinge genom Maria Purnell	10 000
Region Jönköpings län genom Marcus Eskdahl	10 000
Region Halland genom Gösta Bergenheim	10 000
Region Värmland genom Ola Persson	10 000
Region Skåne genom Magnus Andersson	10 000
Region Sörmland genom Tomas Borin	10 000
Region Kalmar län genom Peter Wretlund	10 000
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom Per Wahlberg	10 000
Summa representerade aktier	180 000

Dessutom antecknades som deltagande från bolaget Stefan Kallin (vd), Thomas Frisk, Magnus von Bahr, Maria Lundgren och Jenny Rangstad Ekenbark. Härutöver antecknades som deltagande lekmannarevisorn Anders Toll, ägarrådsrepresentanterna Marie-Louise Dangardt och Kristoffer Tamsons samt styrelseledamöterna Sara Catoni, Karl-Johan Bodell, Maria Högländer, Åke Bengtsson, Fredrik Jonsson, Helena Ekroth och Gunnar Tidemand (styrelseordförande) samt tillträdande styrelseledamöterna Sofia Malander och Roger Vahnberg.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnade Gunnar Tidemand årsstämman.

§ 2

Sara Catoni valdes till ordförande vid årsstämman. Jenny Rangstad Ekenbark utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3

Förslag till röstlängd föredrogs i enlighet med ovanstående förteckning som omfattar och representerar 90 procent av aktierna och rösterna. Stämman beslutade godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens årsstämma.

§ 4

Ordföranden framlade styrelsens förslag till dagordning som godkändes av stämman. Vidare beslutade stämman att godkänna aktieägares deltagande via videolänk.

§ 5

Kallelse till stämman (inklusive handlingar) skickades per post den 12 maj 2020. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman utsåg Tommy Levinsson och Tomas Borin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

Presentationen för verksamhetsåret 2019 har tidigare sänts ut tillsammans med kallelsen till stämman. Inga ytterligare frågor uppkom avseende presentationen för verksamhetsåret 2019.

§ 8

Framlades styrelsens förslag till årsredovisning jämte revisionsberättelsen. Revision har skett utan anmärkning. Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs.

§ 9

Den externa revisorn Deloitte:s revisionsberättelse föredrogs av ordföranden.

Stämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till resultaträkning för år 2019, balansräkning per 2019-12-31 samt att bolagets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2019 års verksamhet.

§ 10

Stämman fastställde oförändrade arvoden, utöver en höjning för justering av prisbasbelopp, för styrelsen samt lekmannarevisorerna i enlighet med förslag från valberedningen.

§ 11

Stämman fastställde att gällande ägardirektiv antas även för kommande verksamhetsår.

§ 12

Representanter till ägarrådet valdes i enlighet med valberedningens förslag.

Ägarårsrepresentanter

Gösta Bergenheim (ordf)

Marie-Louise Dangardt

Ola Persson

Tommy Levinsson

Elvy Söderström

Kristoffer Tamsons

Johan Örjes

Representanter till valberedningen valdes i enlighet med ägarrådets förslag.

Representanter valberedning

Gösta Bergenheim (sammankallande)

Elvy Söderström

Ola Persson

Carina Bengtsson

Mats Gunnarsson

§13

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gunnar Tidemand, Sara Catoni, Karl-Johan Bodell, Maria Högländer, Åke Bengtsson, Fredrik Jonsson och Helena Ekroth. Till nya styrelseledamöter beslutade stämman att utse Roger Vahnberg och Sofia Malander.

Stämman beslutade att utse revisionsbolaget Deloitte till revisorer för kommande verksamhetsår med ordinarie revisor Anneli Pihl och revisorssuppleant Didrik Roos.

Styrelseledamöter

Gunnar Tidemand (ordf) Maria Högländer

Sara Catoni Fredrik Jonsson

Karl-Johan Bodell Roger Vahnberg

Åke Bengtsson Sofia Malander

Helena Ekroth

§ 14

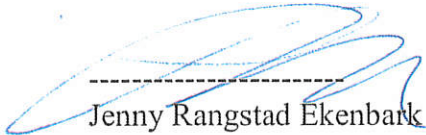
Firman tecknas av styrelsen samt av två ledamöter i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 30 § Aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 15

Stämman riktade ett tack för väl utfört arbete till avgående styrelseledamoten Lars Hillerström samt den avgående verkställande direktören Stefan Kallin. Ordföranden förklarade härfter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Sara Catoni

Tommy Levinsson

Tomas Borin

Tommy Levinsson

Tommy Levinsson

E-mail: tommy.levinsson@regionvastmanland.se

Verified by Mobile BankID

2020-06-03 13:11 CEST

Tomas Borin

Tomas Borin

E-mail: tomas.b.borin@regionsormland.se

Role: Regionfullmäktiges ordförande

OTP by phone: 0720858466

2020-06-05 13:49 CEST

Sara Catoni

Sara Catoni

E-mail: sara.catoni@sll.se

Role: Trafikdirektör

Verified by Mobile BankID

2020-06-08 13:40 CEST