



PROTOKOLL VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I AB TRANSITIO ORG.NR 556033-1984 DEN 31 MAJ 2022

Deltagande aktieägare	Aktier och röster
Region Blekinge genom Maria Purnell	10 000
Region Dalarna genom Mikael Rosén	10 000
Region Halland genom Gösta Bergenheim	10 000
Region Jämtland Härjedalen genom Johannes Andersson	10 000
Region Jönköpings län genom Malin Wengholm	10 000
Region Kalmar län genom Eddy Forsman	10 000
Region Kronoberg genom Eddy Forsman	10 000
Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafik- Myndighet genom Mats Aspemo	10 000
Region Skåne genom Magnus Andersson	10 000
AB Storstockholms Lokaltrafik genom Kristoffer Tamsons	10 000
Region Uppsala genom Karin Svingby	10 000
Region Värmland genom Ola Persson	10 000
Region Västerbotten genom Lars Lilja	10 000
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i i Västernorrlands län genom Per Wahlberg	10 000
Region Västmanland genom Tommy Levinsson	10 000
Västra Götalandsregionen genom Peter Hermansson	10 000
Region Örebro län genom Tommy Levinsson	10 000
Region Östergötland genom Michael Cornell	10 000
Summa representerade aktier	180 000

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22147	Protokoll

Dessutom antecknades som deltagande från bolaget Magnus von Bahr (vd), Thomas Frisk, Niklas Johansson, Maria Lundgren och Ulrika Kjelltoft.

Härutöver antecknades som deltagande lekmannarevisorn Anders Toll samt styrelseledamöterna Fredrik Jonsson, Christer Holmgren, Helena Ekroth, Nils-Eric Gustavsson (styrelseordförande).

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnar styrelsens ordförande Nils-Eric Gustavsson årsstämman.

§ 2

Nils-Eric Gustavsson valdes till ordförande vid årsstämman. Ulrika Kjelltoft 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.

§ 5

Kallelse till stämman (inklusive handlingar) skickades per post samt mail den 11 maj 2022. Stämman konstaterades att den blivit behörigen utlyst.

§ 6

Stämman utsåg Malin Wengholm och Tommy Levinsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

Presentationen för verksamhetsåret 2021 har tidigare sänts ut tillsammans med kallelsen till stämman. Ett axplock ur presentationen föredrogs av vd.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22147	Protokoll

§ 8

Framlades styrelsens förslag till årsredovisning jämte revisionsberättelsen. Revision har skett utan anmärkning. Stämman beslutade att årsredovisningen är framlagd och föredragen.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Anders Toll.

§ 9

Stämman beslutade att

fastställa det av styrelsen framlagda förslaget till resultaträkning för år 2021 samt balansräkning per 2021-12-31,

resultatet överförs i ny räkning,

bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021 års verksamhet.

§ 10

Stämman fastställde arvoden för styrelsen samt lekmannarevisorerna i enlighet med föreliggande förslag från valberedningen med 2,1 prisbasbelopp för ordföranden samt 0,6 prisbasbelopp för ledamöter samt oförändrade arvoden för lekmannarevisorerna i enlighet med SKRs riktlinjer. Likt föregående år beslutades att lekmannarevisorerna har möjlighet att disponera över 90 000 kr för inköp av externa revisionstjänster.

§ 11

Stämman fastställde att gällande ägardirektiv antas även för kommande verksamhetsår.

§ 12

Stämman valde följande representanter till ägarrådet;

Ägarrådsrepresentanter

Kristoffer Tamsons (Region Stockholm)

Monica Johansson (Region Sörmland)

Emelie Orring (Region Uppsala)

Tommy Levinsson (Region Västmanland)

Marie-Louise Dangardt (Region Gävleborg)

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22147	Protokoll



Peter Wretlund (Region Kalmar)

Ola Persson (Region Värmland)

Richard Carstedt, (Norrtåg) adjungerad pga. geografisk spridning

Stämman valde följande representanter till valberedningen;

Representanter valberedning

Ola Persson (sammankallande)

Kristoffer Tamsons

Marie-Louise Dangardt

Johan Örjes

Carina Bengtsson

Ägarrådet genom Tommy Levinsson riktade ett tack till avgående Gösta Bergenheim och Elvy Söderström för ett uppskattat arbete.

§ 13

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Nils-Eric Gustavsson, Maria Högländer, Sofia Malander, Sara Catoni, Fredrik Jonsson, Roger Vahnberg, Helena Ekroth, Christer Holmgren och Åke Bengtsson.

Stämman beslutade att utse Deloitte till revisorer för kommande verksamhetsår med huvudansvarig revisor Camilla Backlund.

Styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordförande)

Maria Högländer

Sofia Malander

Sara Catoni

Fredrik Jonsson

Roger Vahnberg

Helena Ekroth

Christer Holmgren

Åke Bengtsson

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22147	Protokoll

§ 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

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Ulrika Kjelltoft

Nils-Eric Gustavsson

Malin Wengholm

Tommy Levinsson

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2022-05-31	Ulrika Kjelltoft	ABT-22147	Protokoll

Tommy Levinsson

Tommy Levinsson

E-mail: tommy.levinsson@regionvastmanland.se

2022-06-20 12:50 CEST

Malin Wengholm

Malin Wengholm

E-mail: malin.wengholm@rjl.se

2022-06-21 14:58 CEST

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

E-mail: nils-eric.gustavsson@bosebergs.se

Role: Styrelseordförande

2022-06-21 18:29 CEST