

§229

Justering av bolagsdokument AB Transitio (RS/1596/2018)

Sammanfattning

Transitos affärsidé är att anskaffa och förvalta tågfordon för uthyrning till bolagets ägare och tillhandahålla tungt underhåll samt så kallade högvärdeskomponenter till fordonen. Region Jämtland Härjedalen är en av 20 ägare till Transitio AB. Varje delägare äger 5 %. Norrtåg AB hyr tåg genom Transitio AB.

Under hösten 2017 har en översyn av de styrande dokumenten genomförts. Det framkom behov av att göra justeringar i ett flertal styrande dokument. Styrelsens ändringsförslag har förankrats och redovisats i ägarrådet den 8 februari 2018. Ändringarna ska godkännas av samtliga aktieägare.

De styrande dokument som behöver justeras är: Aktieägaravtal, Bolagsordning, Instruktion för valberedning, Instruktion för ägarrådet, Ägardirektiv och Instruktioner för verkställande direktör.

Tabell över ändringsförslag framgår av skrivelse från AB Transitio.

Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2018-09-18 § 139 och föreslår regionfullmäktige att Region Jämtland Härjedalen godkänner föreslagna justeringar i AB Transitios bolagsdokument.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Beslut

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Justering av bolagsdokument AB Transitio
- §139 Regionala utvecklingsnämnden Justering av bolagsdokument AB Transitio
- Skrivelse: Beslut om justeringar i bolagsdokument - AB Transitio