

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 20 maj
2021

<u>Deltagande aktieägare</u>	<u>Aktier och röster</u>
Region Uppsala genom Emilie Orring	10 000
Region Jämtland Härjedalen genom Johannes Andersson	10 000
Region Västerbotten genom Lars Lilja	10 000
Region Kronoberg genom Henrietta Serrate	10 000
Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet genom Nils-Olov Lindfors	10 000
Västra Götalandsregionen genom Peter Hermansson	10 000
Region Västmanland genom Tommy Levinsson	10 000
Region Dalarna genom Michael Rosen	10 000
Region Gävleborg genom Fredrik Åberg Jönsson	10 000
Region Östergötland genom Kaisa Karro	10 000
Region Jönköpings län genom Maria Frisk	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	170 000

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

Härutöver antecknades som deltagande lekmannarevisorerna Anders Toll, från ägarrådet Elvy Söderström, 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 styrelseledamoten Christer Holmgren och tillträdande styrelseordföranden Nils-Eric Gustavsson.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnade styrelsens ordförande Gunnar Tidemand årsstämman.

§ 2

Gunnar Tidemand 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 85 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 30 april 2021. Komplettering av lekmannarevisorernas underlag skickades ut den 5 maj 2021. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman utsåg Emilie Orring och Tommy Levinsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

Presentationen för verksamhetsåret 2020 har tidigare sänts ut tillsammans med kallelsen till stämman. Ett axplock ur presentationen föredrogs av vd.

§ 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 ordföranden.

§ 9

Den externa revisorn Deloitte's revisionsberättelse föredrogs av ordföranden.

Stämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till resultaträkning för år 2020, balansräkning per 2020-12-31 samt att bolagets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 års verksamhet.

§ 10

Stämman fastställde arvoden för styrelsen samt lekmannarevisorerna i enlighet med föreliggande förslag från valberedningen avseende justering av styrelsens arvode från 2 prisbasbelopp till 2.1 prisbasbelopp för ordföranden samt justering från 0,5 prisbasbelopp till 0.6 prisbasbelopp för ledamöter samt oförändrade arvoden för lekmannarevisorerna.

§ 11

Stämman fastställde att gällande ägardirektiv antas även för kommande verksamhetsår.

§ 12

Stämman valde följande representanter till ägarrådet.

Ägarårsrepresentanter

Gösta Bergenheim (ordf)
Marie-Louise Dangardt
Ola Persson
Tommy Levinsson
Elvy Söderström
Kristoffer Tamsons
Emilie Orring

Stämman valde följande representanter till valberedningen.

Representanter valberedning

Gösta Bergenheim (sammankallande)
Elvy Söderström
Ola Persson
Carina Bengtsson
Johan Örjes

§13

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

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

Styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordförande)
Maria Högländer
Sara Catoni
Fredrik Jonsson

Roger Vahnberg
Åke Bengtsson
Sofia Malander
Helena Ekroth
Christer Holmgren

§ 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 genom ägarrådets ordförande ett tack till den avgående styrelseordföranden Gunnar Tidemand för väl utfört arbete. Ordföranden förklarade herefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:



Gunnar Tidemand

Tommy Levinsson

Emilie Orring

