

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 1 juni
2023 i Stockholm

<u>Deltagande aktieägare</u>	<u>Aktier och röster</u>
Region Uppsala genom Cecilia Linder	10 000
AB Storstockholms Lokaltrafik genom David Lagneholm	10 000
Region Jämtland Härjedalen genom Bengt Bergkvist	10 000
Region Västerbotten genom Lars Lilja	10 000
Region Kronoberg genom Christer Holmgren	10 000
Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet genom Mats Aspemo	10 000
Västra Götalandsregionen genom Louise Åsenfors	10 000
Region Västmanland genom Kennet Östberg	10 000
Region Dalarna genom Jörgen Norén	10 000
Region Östergötland genom Cecilia Linder	10 000
Region Jönköpings län genom Leif Andersson	10 000
Region Halland genom Gösta Bergenheim	10 000
Region Värmland genom Tobias Eriksson	10 000
Region Skåne genom Magnus Andersson	10 000
Region Sörmland genom Emil Karlsson	10 000
Region Kalmar län genom Christer Holmgren	10 000
Region Örebro län genom Kenneth Östberg	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 styrelseordföranden Nils-Eric Gustavsson, styrelseledamöterna Helena Ekroth, Fredrik Jonsson och Sofia Malander, lekmannarevisorn Anders Toll, från ägarrådet Ola Persson och Cecilia Linder och före detta styrelseordföranden Gunnar Tidemand.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnade Nils-Eric Gustavsson 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 den 15 maj 2023, samt via e-post den 10 maj 2023. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman utsåg Kenneth Östberg och Louise Åsenfors att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

Presentationen för verksamhetsåret 2022 har tidigare sänts ut tillsammans med kallelsen till stämman. Ett axplock föredrogs av VD. Inga ytterligare frågor uppkom avseende presentationen för verksamhetsåret.

§ 8

Styrelsens förslag till årsredovisning jämte revisionsberättelsen framlades. 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 2022 samt balansräkning per 2022-12-31,

resultat överförs i ny räkning samt

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2022 års verksamhet, varvid det noteras att ombudet för Region Kalmar län och Region Kronoberg Christer Holmberg, i egenskap av styrelseledamot i bolaget anmälde jäv och inte deltog i beslutet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10

I enlighet med förslag från valberedningen fastställde stämman oförändrade arvoden för styrelsen uppgående till 2,1 prisbasbelopp för ordföranden samt 0,6 prisbasbelopp för ledamöter, varvid det noteras att ombudet för Region Kalmar län och Region Kronoberg Christer Holmberg, i egenskap av styrelseledamot i bolaget anmälde jäv och inte deltog i beslutet avseende arvoden till styrelsen.

I enlighet med förslag från valberedningen fastställde stämman, i enlighet med riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner, justerade arvoden för lekmannarevisorerna från 1 850 kronor till 1 900 kronor per möte. För ordföranden utgår 1 900 kronor x 2 per möte. Likt föregående år beslutades att lekmannarevisorerna äger möjlighet att disponera 90 000 kronor för inköp av externa revisorstjänster.

§ 11

Stämman fastställde att gällande ägardirektiv antas även för kommande verksamhetsår.

§ 12

Stämman utsåg följande representanter till ägarrådet, varvid det noteras att stämman nyttjade sin möjlighet att adjungera två ytterligare ledamöter med hänsyn till geografisk spridning.

Ägarårsrepresentanter

Peter Vretlund, Region Kalmar (sammankallande)
Christoffer Öqvist, Region Sörmland
Anton Fendert, Region Stockholm
Cecilia Linder, Region Uppsala
Mikael Andersson Elfgren, Region Västmanland
Alexander Hägg, Region Gävleborg
Tobias Eriksson, Region Värmland
Rickard Carstedt, Region Västerbotten (adjungerad)
Carina Zachau, Region Skåne (adjungerad)

Stämman utsåg (utöver de tre representanter som utsetts av ägarrådet) Carina Bengtsson och Helena Ölund till representanter i valberedningen.

Representanter valberedning

Peter Vretlund, Region Kalmar
Cecilia Linder, Region Uppsala
Tobias Eriksson, Region Värmland

Carina Bengtsson, Region Kronoberg
Helena Ölund, Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet

§13

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

För ovan punkt noteras att ombudet för Region Kalmar län och Region Kronoberg Christer Holmberg, i egenskap av nominerad styrelseledamot anmälde jäv och inte deltog i beslutet avseende val av styrelse.

Stämman beslutade att utse revisionsbolaget BDO till revisorer för kommande verksamhetsår med ordinarie revisor Sara Königslehner.

Styrelseledamöter

Nils-Eric Gustavsson (ordf)	Maria Högländer
Sara Catoni	Fredrik Jonsson
Åke Bengtsson	Roger Vahnberg
Fredrik Persson	Sofia Malander
Helena Ekroth	

§ 14

I enlighet med förslag från berörda ägare utsåg stämman följande lekmannarevisorer för perioden 2023 – 2026, varvid det noteras att AB Storstockholms lokaltrafik avstått från att nominera en kandidat varför endast fyra lekmannarevisorer utses för denna period.

Lekmannarevisorer

Mats Andersson, Region Blekinge
Anders Senestad, Region Östergötland
Elisabeth Löf, Region Västmanland
Catarina Raswill Antán, Region Jämtland/Härjedalen

§ 15

Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Jenny Rangstad Ekenbark

Nils-Eric Gustavsson

Kennth Östberg

Louise Åsenfors

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**

NAMN: JENNY RANGSTAD EKENBARK
DATUM & TID: 2023-06-19 12:47:43 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: LOUISE ÅSENFORS
DATUM & TID: 2023-06-19 13:29:09 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: Nils-Eric Gustavsson
DATUM & TID: 2023-06-19 13:58:45 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: Lars Kenneth Östberg
DATUM & TID: 2023-06-22 14:11:10 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

