

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
<b>Summa representerade aktier</b>	<b>170 000</b>

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
Christer Holmgren	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 elektroniska underskrifter:

NAMN: LOUISE ÅSENFORS  
DATUM & TID: 2023-07-05 09:37:20 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_064e2d4b1dd3eab8da5acabfe1b2b1305b



NAMN: JENNY RANGSTAD EKENBARK  
DATUM & TID: 2023-07-05 09:48:45 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_067d8833b6c64c91a4bd458d359840e06f



NAMN: Nils-Eric Gustavsson  
DATUM & TID: 2023-07-05 11:15:30 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_082c57a8431f40e867bf7257bb6a2fa154



NAMN: Lars Kenneth Östberg  
DATUM & TID: 2023-07-05 21:17:51 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0545ca7d8648d3cc27cdcea54fedec9fd3



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-07-05 22:17:57 +02:00  
Ref: 84786SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)