

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 30
maj 2024 i Stockholm

Deltagande aktieägare	<u>Aktier och röster</u>
Region Uppsala genom Jenny Lundström	10 000
Region Jämtland Härjedalen genom Leif Danielsson	10 000
Region Västerbotten genom Lars Lilja	10 000
Region Kronoberg genom Robert Olesen	10 000
Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet genom Mats Aspemo	10 000
Västra Götalandsregionen genom Jonas Blomster	10 000
Region Västmanland genom Elin Granqvist	10 000
Region Dalarna genom Ulf Berg	10 000
Region Östergötland genom Gösta Bergenheim	10 000
Region Blekinge genom Peter Vretlund	10 000
Region Jönköpings län genom Per Svenberg	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 Carlsson	10 000
Region Kalmar Län genom Peter Vretlund	10 000
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom Henrik Sendelbach	10 000
Summa representerade aktier	170 000

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-05-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0577-4	Protokoll

Dessutom antecknades som deltagande från bolaget Magnus von Bahr (vd), Thomas Frisk (ekonomi- och finanschef), Niklas Johansson (teknisk direktör), Jenny Rangstad Ekenbark (chefsjurist) och Maria Lundgren (Vd- och ledningsassistent).

Härutöver antecknades som deltagande lekmannarevisorn Anders Senestad, från ägarrådet Anton Fendert, Christoffer Öqvist samt styrelseledamöterna Sara Catoni, Roger Vahnberg, Fredrik Persson, Fredrik Jonsson, Helena Ekroth, Christer Holmgren och Nils-Eric Gustavsson (styrelseordförande) samt tillträdande styrelseledamöterna Maja Rapp och Joakim Berg.

§ 1

Styrelsens ordförande Nils-Eric Gustavsson öppnade årsstämman.

§ 2

Johan Wadman 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 och e-post den 7 maj 2024. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman utsåg Gösta Bergenheim och Anton Fendert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

Presentationen för verksamhetsåret 2023 har tidigare sänts ut tillsammans med kallelsen till stämman. Presentationen föredrogs av vd. Inga ytterligare frågor uppkom avseende presentationen för verksamhetsåret 2023.

§ 8

Styrelsens förslag till årsredovisning jämte revisionsberättelsen framlades. Revision har skett utan anmärkning. Stämman beslutade att årsredovisningen är framlagd. Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Anders Senestad.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-05-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0577-4	Protokoll

§ 9

Stämman beslutade att

fastställa det av styrelsen framlagda förslaget till resultaträkning för år 2023 samt balansräkning per 2023-12-31

resultat överförs i ny räkning

bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023 års verksamhet.

§ 10

Stämman fastställde arvoden för styrelsen samt lekmannarevisorerna i enlighet med förslag från valberedningen enligt nedan.

Oförändrade arvoden för styrelsen om 2.1 prisbasbelopp för ordföranden samt 0.6 prisbasbelopp för ledamöter.

Oförändrade arvoden för lekmannarevisorer om 2 x 1900 kr per möte för ordföranden samt 1 900 kr per möte för övriga. Likt föregående år äger lekmannarevisorerna möjlighet att disponera 90 000 kr per år 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 besluta om att adjungera två ytterligare ledamöter med hänsyn till geografisk spridning.

Ägarådsrepresentanter

Peter Vretlund, Region Kalmar (sammankallande)
Christoffer Öqvist, Region Sörmland
Anton Fendert, AB Storstockholms Lokaltrafik
Jenny Lundström, Region Uppsala
Jenny Landernäs, Region Västmanland
Alexander Hägg, Region Gävleborg
Nina Höijer, Region Örebro
Rickard Carstedt, Region Västerbotten (adjungerad)
Carina Zachau, Region Skåne (adjungerad)

Utöver de tre representanter som utsetts av ägarrådet utsåg stämman Carina Bengtsson och Helena Ölund till representanter i valberedningen.

Representanter valberedning

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-05-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0577-4	Protokoll

Peter Vretlund, Region Kalmar
Jenny Lundström, Region Uppsala
Alexander Hägg, Region Gävleborg
Carina Bengtsson, Region Kronoberg
Helena Ölund, Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet

§13

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Nils-Eric Gustavsson (ordförande), Sara Catoni, Fredrik Jonsson, Roger Vahnberg, Helena Ekroth, Christer Holmgren och Fredrik Persson. Till nya styrelseledamöter beslutade stämman att utse Joakim Berg och Maja Rapp.

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

Styrelseledamöter

Nils Erik Gustavsson (ordf)
Sara Catoni
Fredrik Jonsson
Roger Vahnberg
Helena Ekroth
Christer Holmgren
Fredrik Persson
Joakim Berg
Maja Rapp

§ 14

I enlighet med förslag från AB Storstockholms Lokaltrafik utsåg stämman följande lekmannarevisor för perioden 2024 – 2026.

Leif Krafft, som representant för AB Storstockholms Lokaltrafik

§ 15

Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Jenny Rangstad Ekenbark

Johan Wadman

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-05-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0577-4	Protokoll

Anton Fendert

Gösta Bergenheim

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2024-05-30	Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/0577-4	Protokoll

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

Joki Malin RK STAB

Från: Maria Lundgren <maria.lundgren@transitio.se>
Skickat: den 14 juni 2024 13:27
Till: Förvaltningschef Region Stockholm Trafikförvaltningen; Ordf Regionstyrelsen Värmland (info@regionvarmland.se); Ordföranden i Region Jönköpings län; Ordförande i Region Kalmar; Ordförande i Regionstyrelsen Dalarna (region.dalarna@regiondalarna.se); Ordförande i Regionstyrelsen i Kalmar; Ordföranden i kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten; Ordföranden i Landstingsstyrelsen Östergötland (region@regionostergotland.se); Ordföranden i Region Sörmland (post@regionsormland.se); Ordföranden i Regionstyrelsen Blekinge; Ordföranden i Regionstyrelsen Gävleborg (rg@regiongavleborg.se); REGION HALLAND officiell e-post; Ordföranden i Regionstyrelsen Jämtlands län (region@regionjh.se); Ordföranden i Regionstyrelsen Kronoberg; Ordföranden i Regionstyrelsen Skåne; Ordföranden i Regionstyrelsen Västerbotten (regionforbundet@regionvasterbotten.se); Ordföranden i Regionstyrelsen Västmanland (region@regionvastmanland.se); Ordföranden i Regionstyrelsen Västra Götaland; Ordföranden i Regionstyrelsen Örebro län; registrator (registrator@dintur.se) sara.konigslehner@bdo.se; Alexander Hägg Gävleborg; Anton Fendert Stockholm; Carina Zachau Skåne; Cecilia Linder Uppsala; Christoffer Öqvist Sörmland; Mikael Andersson Elfgren Västmanland; Peter Vretlund Kalmar; Richard Carstedt Västerbotten; Tobias Eriksson Värmland; Anders Senestad Östergötland; catarina.antan@gmail.com; David Hansen - PWC (david.hansen@pwc.com); Elisabeth Löf Västmanland; Mats Andersson Blekinge; christer@flivikconsulting.se; Fredrik Persson ; fredrik.p.jonsson@regiongavleborg.se; Helena Ekroth; Jenny Rangstad Ekenbark; Joakim Berg; Magnus von Bahr; Maja Rapp; Niklas Johansson; Nils-Eric Gustavsson; Roger Vahnberg Västtrafik; Sara Catoni SKR; Thomas Frisk

Ämne: Protokoll årsstämma AB Transitio 2024-05-30 (ABT24-0577)
Bifogade filer: Protokoll Transitio årsstämma 20240530.pdf

Hej

Bifogat finner ni protokoll från årsstämma i AB Transitio 2024-05-30.

Vi önskar er alla en härlig sommar!

Med vänlig hälsning

Maria Lundgren
VD-/Ledningsassistent



AB Transitio
Drottninggatan 92, 6 tr.
111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30
+46 (0)70 823 60 30
ml@transitio.se
transitio.se