

AB TRANSITIO

Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 161, i AB Transitio, org.nr. 556033-1984, den 27 maj 2020 kl. 13.00 – 14.30.

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Fredrik Jonsson
Åke Bengtsson
Karl Johan Bodell
Sara Catoni
Maria Högländer
Sofia Malander
Roger Vahnberg

Övriga närvarande: Stefan Kallin, vd
Magnus von Bahr, teknisk chef
Thomas Frisk, ekonomichef
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist, sekreterare

§ 1. Val justeringsmän samt fastställande av dagordning

Åke Bengtsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Val av styrelsens ordförande

Gunnar Tidemand valdes till styrelsens ordförande.

§ 3. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Jenny Rangstad Ekenbark.

§ 4. Fastställande av arbetsordning för styrelse och instruktion för verkställande direktören samt attestordning

Gällande arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören samt attestordning fastställdes.

§ 5. Protokoll från föregående styrelsemöten (nr 159, 2020-04-16 och nr 160, 2020-04-28) inkl. balanslista

Protokollen från föregående styrelsemöte godkändes inklusive balanslista godkändes.

§ 6. VD-information

Vd informerade om verksamheten enligt tidigare utsänt material. Bland annat informerades om uppföljning av verksamhetsplan 2020 och finansiellt engagemang per borgensman / ägare per den 30 april 2020. Vidare informerade vd om genomförd uppföljning av arbetssituationen vid bolaget med anledning av covid-19.

Inga ytterligare frågor uppkom och vd-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Teknisk rapport

Bolagets tekniske chef föredrog teknikrapporten enligt tidigare utsänt material. Bland annat redogjordes för status för uppgraderingsprojekt ERTMS för Norrtågs fordon, Regina Upprustning 4/midlife samt för projekt avseende fordon till Mälardalstrafik och UL.

Inga ytterligare frågor uppkom och teknikrapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Ekonomisk rapport

Bolagets ekonomichef föredrog de ekonomiska rapporterna enligt tidigare utsänt material. Bland annat redogjordes för ackumulerat resultat mars 2019, skuldförvaltning, finansiering och likviditet.

Inga ytterligare frågor uppkom och de ekonomiska rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 9. Beslut avseende revidering av internkontrollplan

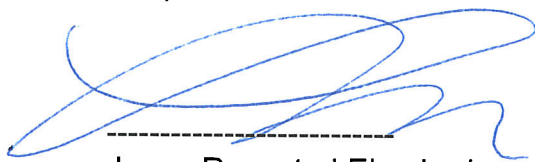
Styrelsen beslutade att

- Godkänna redovisad revidering av internkontrollplanen samt att vd ska återkomma till styrelsen i oktober 2020 med en uppföljning av planen.

§ 10. Övrigt

- a) De nyinvalda ledamöterna kommer att bjudas in till ett möte av bolaget för att få en genomgång av bolagets verksamhet. Vd informerade även tillträdande styrelseledamöter om att årskalender för styrelsemöten fastställs under september månad.
- b) Styrelsen riktade ett tack till den avgående vd:n Stefan Kallin för väl utfört arbete i bolaget. Styrelsen tackade även den tidigare styrelseledamoten Lars Hillerström för väl utfört arbete.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a trailing flourish.

Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Gunnar Tidemand

Åke Bengtsson

