

Regionstyrelsens arbetsutskott

## Ombudsinstruktion inför årsstämmor

### Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för AB Transitio rösta för
  - Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag
  - Styrelsens förslag att den ansamlade förlusten disponeras så att i ny räkning överförs 401 524 kronor.
  - Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör
  - Arvode fastställt enligt förslag
  - Ägardirektiv fastställs enligt förslag
  - Val av ägarråd enligt framlagt förslag
  - Val av styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag
  - Firmateckning enligt förslag

### Sammanfattning

Styrelsen i AB Transitio har kallat till årsstämman den 23 maj 2019. Instruktion ska utfärdas som omfattar hur ombudet ska rösta i frågor som behandlas på stämman.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-05-15
2. Kallelse och handlingar till årsstämma för AB Transitio

## Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

### **AB Transitio**

Styrelsen för AB Transitio har kallat till årsstämma den 23 maj 2019. Region Skåne representeras av regionstyrelsens ordförande eller den han genom fullmakt sätter i sitt ställe. Instruktion ska utfärdas som omfattar hur ombudet ska rösta i frågor som behandlas på stämman. Region Skånes ägarandel är 5 %.

### *Verksamhet*

Bolagets affärsidé är att anskaffa järnvägsfordon, främst motorvagnar för uthyrning till trafikhuvudman samt tillhandahålla tungt fordonsunderhåll. Bolaget finansierar i allt väsentligt verksamheten genom leasing och lån. Vid periodens slut hade bolaget totalt 145 fordon. Samtliga fordon med undantag för två som varit indisponibla pga av tungt underhåll eller ombyggnationer, har varit uthyrda under perioden.

### *Ekonomi*

Bolaget hade under 2018 en nettoomsättning på 536 (519) miljoner kronor och rörelseresultatet efterfinansiella poster uppgick till 5,5 (-14) miljoner kronor. Årets resultat blev 0,066 (-0,238) miljoner kronor. Omsättningsökningen beror främst på att reservfordon varit uthyrda i större utsträckning än föregående år.

### *Revision*

Revisorn tillstyrker att bolagstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har gör bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Och att bolagets interna kontroll till övervägande del varit tillräcklig.

### *Arvode*

Förslaget är att de principer för arvoden som fastställdes vid extra bolagsstämma 2012-10-11 ska fortsatt gälla, 2 prisbasbelopp till ordförande och 0,5 prisbasbelopp till ledamöter.

### *Ägardirektiv*

Gällande ägardirektiv fastställdes första gången vid extra bolagsstämma 2012-10-11 och förslaget är att dessa ska fortsatt gälla. Direktiven finns bifogat i kallelsen.

### *Ägarråd*

Enligt aktieägaravtalet ska Ägarrådet sju ledamöter från de ägare som har störst finansiellt engagemang. Aktieägarna förbinder sig att vid

bolagsstämma rösta för de nominerade kandidaterna. Förslagen finns bifogat i kallelsen.

*Styrelseledamöter*

Valberedning har lämnat förslag till styrelse och förslaget finns bifogat kallelsen.

*Firmateckning*

Firman tecknas av styrelsen samt av två ledamöter i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

**Juridisk bedömning**

Samråd har inte bedömts aktuellt för detta ärende.

**Miljökonsekvenser**

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

**Samverkan med berörda fackliga organisationer**

Samverkan med fackliga organisationer har inte bedömts aktuellt i detta ärende.

**Uppföljning**

Uppföljning sker när ombudet röstar på årsstämman. I övrigt sker uppföljning inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Carl Johan Sonesson  
Ordförande

Alf Jönsson  
Regiondirektör