



Almi Företagspartner GävleDala AB
556875-0482

Protokoll årsstämma 2023

Mötesdatum 20230426

Årsstämma

Tid Onsdag den 26 april 2023, kl. 10.00

Plats Borlänge, alternativt Teams-länk

Närvarande

Carin Nises, ordförande
Anna Rosengren, VD
Lisbeth Mörk-Amnelius, Region Dalarna
Patrik Stenvard, Region Gävleborg
Peter Kärnström, ledamot
Karin Lundman, ledamot
Julia Stenberg, sekreterare

Närvarande via Teams:

Maroun Aoun, Almi AB
Kornelia Wall Andersson, Deloitte AB
Birgitta Sacredius, Region Dalarna
Peter Weider, ledamot

§ 1 Stämmans öppnande

Carin Nises öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Carin Nises valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi AB genom Maroun Aoun	255	255
Region Dalarna genom Lisbeth Mörk-Amnelius	123	123
Region Gävleborg genom Patrik Stenvard	122	122
Totalt	500	500

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman, som godkände förteckningen som röstlängd.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Julia Stenberg att föra dagens protokoll.



Almi Företagspartner GävleDala AB
556875-0482

Protokoll årsstämma 2023

Mötesdatum 20230426

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs ägarna tillsammans genom Maroun Aoun, Lisbeth Mörk-Amnelius samt Patrik Stenvard.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste om att det i bolagsordningen föreskrivs att kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 29 mars 2023.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse, bifogas originalprotokollet som bilaga 1, lades fram. Bolagets revisor Kornelia Wall Andersson redogjorde för verksamhetsårets revisionsarbete.

§ 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordf. och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering¹ enligt ägarnas anvisningar, bifogas originalprotokollet som bilaga 2.

§ 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

att fastställa de i styrelsens årsredovisning bolaget intagna resultaträkning och balansräkning,

att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

¹ I enlighet med ägaranvisningar, om bolaget väljer att överlämna detta under stämman.



Almi Företagspartner GävleDala AB
556875-0482

Protokoll årsstämma 2023

Mötesdatum 20230426

§ 11 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Ordf upplyste om att årsstämman den 28 april 2022 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Företagspartner GävleDala AB och för resultatet av den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte.

Ordf redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner GävleDala AB följts.

§ 12 Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, *bifogas originalprotokollet som bilaga 3.*

Stämman beslutade

att anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

§ 13 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning och revisor samt lekmannarevisor

Redogjordes för förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande och valberedning samt arvode till styrelsen och kreditdelegationen. Redogjordes vidare för styrelsens förslag till beslut om revisor och arvode för revisorns arbete. Redogjordes slutligen för förslag till beslut om lekmannarevisorer.

§ 14 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

ordförande	121 125 kronor
vice ordförande	67 244 kronor
ledamot	46 944 kronor

att Om styrelsen i bolaget beslutar att inrätta en kreditdelegation får arvode till ledamot, som utses för arbete i sådan delegation, utgå med ett rörligt arvode om 1 100 kronor för ett sammanträde med en sammanlagd mötestid om upp till två timmar och 2 200 för sammanträde med en sammanlagd mötestid om över två timmar.

att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernen ingående bolag

att arvode till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd upphandling



Almi Företagspartner GävleDala AB
556875-0482

Protokoll årsstämma 2023

Mötesdatum 20230426

att arvode till lekmannarevisorer ersätts enligt löpande räkning

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Carin Nises (omval), Peter Kärnström (omval), Gunnar Barke (omval), Karin Lundman (omval), Mats Bengtsson (omval) och Juliana Perez Falke (nyval), Björn Ljungqvist (nyval), Peter Weider (nyval).

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Carin Nises (omval), samt

att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Peter Weider (nyval).

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Patrik Stenvard, Region Gävleborg, Jörgen Norén, Region Dalarna samt vd Almi AB eller de dessa sätter i sitt ställe.

§ 17 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024 utse Deloitte AB, org nr 556271-5309 samt att notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade

att till lekmannarevisor utse Eva-Karin Hamilton (för Region Gävleborg) och Jan Wiklund med suppleant Sören Bertilsson (för Region Dalarna).

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 20 februari 2023, samt

att notera att ägarna senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 19 Bolagsordning

Stämman beslutade

att flytta bolagets säte från Borlänge kommun till Falu kommun och uppdatera bolagsordningen, bifogas originalprotokollet som bilaga 5.



Almi Företagspartner GävleDala AB
556875-0482

Protokoll årsstämma 2023

Mötesdatum 20230426

§ 20 Övrigt

Inga övriga frågor avhandlades på stämman.

§ 21 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Julia Stenberg

Justerat

*Carin Nises
Maroun Aoun
Lisbeth Mörk-Amnelius
Patrik Stenward*

Bilagor

1. Årsredovisning 2022
2. Åtterrapportering ägare 2023 avseende 2022
3. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut årsstämma 2023
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner GävleDala AB
5. Bolagsordning

