

Årsstämma

Tid Onsdagen den 19 april 2023, kl. 10.00

Plats Hästgatan 24 & Microsoft Teams

Närvarande Håkan Johansson
Juliana Perez Falke
Torsten Flemming
Henrik Munkhammar
Michael Clausén
Eva Nypelius
Meit Fohlin

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Håkan Johansson, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Håkan Johansson 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 Juliana Perez Falke	5 100	5 100
Region Gotland genom Torsten Flemming	4 900	4 900
Totalt	10 000	10 000

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Henrik Munkhammar att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Juliana Perez Falke och Torsten Flemming.

§ 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 6 veckor och senast 22 mars, 4 veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 20 mars 2023.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse, *bifogas originalprotokollet som bilaga 1*, lades fram.

§ 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 (vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 6 139 459kr), samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

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

Ordf upplyste om att årsstämman den 20 april 2022 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Företagspartner Gotland 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 Gotland 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*.

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

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 och 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 lekmannarevisor.

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

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

ordförande	94 350 kronor
vice ordförande	60 900 kronor
ledamot	40 600 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

att ersättning till lekmannarevisorer utgår med 4 000 kronor per år.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Michael Clausén (omval), Meit Fohlin (omval), Magnus Bolin (omval), Håkan Johansson (omval), Eva Nypelius (omval) samt Therese Lindström (nyval).

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

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

Det noterades att som adjungerad personalrepresentant anmäldes Thomas Isaksson.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Andreas Unger, Region Gotland, samt vd för Almi AB eller de dessa sätter i sitt ställe.

§ 17 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

att till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024 föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, org nr 556271-5309. Noteras att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade

att till utgången av årsstämman 2024 utse lekmannarevisor Lena Simonson med Thomas Gustafsson som ersättare.

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 20 november 2022, samt

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

§ 19 Övrigt

Inga övriga punkter.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet Justerat

Henrik Munkhammar

Håkan Johansson

Juliana Perez Falke

Torsten Flemming

Bilagor

1. Årsredovisning 2022
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse enl. ägarnas anvisningar
3. Inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB

