

## Årsstämma i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, 556141-8392

**Tid** Onsdagen den 26 april 2023, kl. 08.30

**Plats** Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands kontor på Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm samt Digitalt via Microsoft Teams

**Närvarande** Anne Rundquist  
Emil Carlsson  
Juliana Perez Falke  
Ann-Charlotte Löfgren

Julika Lamberth, Anna Rosengren, Natasha Pahlm, Jonas Kjellmert, Per Westerberg, Cecilia Widebäck West, Fredrik Adolfsson, Anna Tillman, Yamen Al Khalili, Magnus Wernersson, Carl-Henrik Koit

### Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) den 26 april 2023

#### 1. Stämmans öppnande

Ann-Charlotte Löfgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

#### 2. Val av ordförande vid stämman

Ann-Charlotte Löfgren 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	15.300	15.300
Region Stockholm genom Anne Rundquist	12.150	12.150
Region Sörmland genom Emil Carlsson	<u>2.550</u>	<u>2.550</u>
<b>Totalt</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

#### 4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Magnus Wernersson att föra dagens protokoll.

#### 5. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anne Rundquist, Juliana Perez Falke och Emil Carlsson.

#### 6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade godkänna dagordningen med tillägg av punkt 11 Beslut om ändring av bolagsordningen.

## 7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att det i bolagsordningen föreskrivs att kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Härefter lämnades följande upplysningar; Kallelse har skickats till ägarna den 29 mars 2023. Därefter har behov av ändring av bolagsordningen identifierats och en ändrad bolagsordning har stämts av mellan ägarna. En kompletterad dagordning samt förslag på ändrad bolagsordning har skickats ut den 25 april. Samtliga ägare gav sitt samtycke till att punkten om ändrad bolagsordning läggs till dagordningen samt beslutade att stämman ska betraktas som lagenlig och kan därmed hållas.

## 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

## 9. Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande och verkställande direktören redogjorde för verksamheten och överlämnade samt kommenterade den skriftliga rapporteringen 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 den i årsredovisningen för bolaget intagna resultat- 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.

## 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning, *bifogas originalprotokollet som bilaga 3*. Ändringen består i en utökning av högst antal ledamöter.

## 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Ordförande upplyste om att årsstämman den 26 april 2022 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordförande redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och för resultatet från den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt av Deloitte.

Ordförande redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB följts.

**13. Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, bifogas originalprotokollet som bilaga 4.

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.

**14. Redogörelse för ägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice ordförande, revisor samt valberedning**

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

**15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år:

Styrelsens ordförande	133 875 kronor
Styrelsens vice ordförande	114 188 kronor
Ordf fin utskott	114 188 kronor
Styrelseledamot	73 588 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

**16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande**

Stämman beslutade

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter; Omval av Ann-Charlotte Löfgren, Fredrik Adolfsson, Hans Ekström, Per Westerberg samt Cecilia Widebäck West samt nyval av Julika Lamberth, Erik Andersson, Natasha Pahlm, Anna Rosengren och Jonas Kjellmert

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Ann-Charlotte Löfgren (omval)

att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Hans Ekström (omval) och Fredrik Adolfsson (omval)

Det noterades att Unionen som arbetstagarrepresentant anmält Yamen Al Khalili och Akademikerna anmält Anna Tillman.

**17. Beslut om valberedning**

Stämman beslutade

att utse vd Almi AB, utvecklingsdirektör Region Stockholm samt utvecklingsdirektör Region Sörmland, eller de dessa sätter i sitt ställe.

## 18. Val av revisor

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 Andersson Wall till huvudansvarig revisor.

## 19. Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 5, foga den ägaranvisning som delgavs bolaget 6 februari 2023 samt

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

## 20. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

## 21. Stämman avslutas

Avtackning av avgående ledamöter.

Ordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Magnus Wernersson

Justeras

Ann-Charlotte Löfgren

Emil Carlsson

Anne Rundquist

Juliana Perez Falke

