

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma  
med aktieägarna i Almi Företagspartner  
Väst AB den 20 april 2023

**Närvarande:** Anna Haage, ägarrepresentant BRG  
Ulrika Frick, ägarrepresentant VGR  
Juliana Perez Falke, ägarrepresentant Almi AB, via Teams  
Marianne Brismar, ledamot  
Anders Sundberg, ledamot  
Ann-Charlotte Löfgren, blivande ledamot  
Eva Kristensen, blivande ledamot  
Helena Starfelt, ledamot  
Mats Engström, ledamot  
Peter Gullander, blivande ledamot, via Teams  
Peter Hermansson, blivande ledamot, fr.o.m §15  
Peter Lindgren, ledamot  
Anna Dahlman, arbetstagarrepresentant, via Teams  
Hanna Wessman, arbetstagarrepresentant

Marie Krüeger, tf VD Almi Företagspartner Väst  
Anette Ullbrandt, sekreterare Almi Företagspartner Väst

### § 1 Stämmans öppnande

Marianne Brismar öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Marianne Brismar valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Almi AB genom Juliana Perez Falke	19 334	19 334
Västra Götalandsregionen genom Ulrika Frick	13 931	13 931
Business Region Göteborg AB genom Anna Haage	4 643	4 643
<b>Totalt</b>	<b>37 908</b>	<b>37 908</b>

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

2.Stämmoprotokoll\_Väst\_230420

#### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Anette Ullbrandt att föra dagens protokoll.

#### § 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs samtliga ägarrepresentanter.

#### § 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 4 veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna med post den 17 mars 2023, skickades även via mejl den 17 mars.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

#### § 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.

Årsredovisning, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport lades fram för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31, bifogas som bilaga 1.

#### § 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordförande och td VD redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisningar, bifogas 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 till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 117 184 166 kronor. Styrelsens och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- Överförs i ny räkning kronor 117 184 166

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

2.Stämmoprotokoll\_Väst\_230420

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

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

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

”VD’s ersättning består av en fast månadslön utan rörlig ersättning. Till detta kommer pension och övriga förmåner i form av tjänstebil. VD’s ersättning har granskats av Almis internkontrollfunktion och av Deloitte. Inga väsentliga avvikelser har rapporterats.”

Ordförande redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Väst AB följts.

## § 12 Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, bifogas 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, 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 stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

ordförande	127 500 kronor
vice ordförande	114 188 kronor
ledamot	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
- att Lekmannarevisor nominerad av Västra Götalandsregionen bekostas av Almi Företagspartner Väst AB.

## § 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

- att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Ann-Charlotte Löfgren, Peter Gullander (nyval), Mats Engström (omval), Peter Lindgren (omval), Eva Kristensen (nyval), Peter Hermansson (nyval), Helena Starfelt (omval) samt Anders Sundberg (omval) samt
- att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, beslutar stämman att till styrelseordförande välja Ann-Charlotte Löfgren (nyval). BRG informerade om att de ställer sig bakom förslaget till föreslagen styrelseordförande men anser att det inom en rimligt snar framtid (1-2 år) ska komma utses en styrelseordförande som ej kommer från ägarna samt har en stark lokal och regional förankring.
- att till vice ordförande välja Mats Engström.  
  
Det noterades att som arbetstagarrepresentant har Unionen anmält Anna Dahlman samt att Sveriges Ingenjörer anmält Hanna Wessman samt att Unionen även anmält Heléne Öhrvall som suppleant.

## § 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

- att till valberedning utse VD i Almi AB, eller den som VD i sitt ställe förordnar och att övriga ägare kommer att anmäla vem som ska ingå i val-beredningen.

## § 17 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024 föreslås det registrerade bolaget Deloitte AB, org.nr. 556271-5309, noteras att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.
- att till lekmannarevisor, för en period till och med årsstämman 2024, nominerad av Västra Götalandsregionen utse Sven Liljegren och till suppleant utse Bo-Lennart Bäcklund.

## § 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

- Att som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 14 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 Övrigt

Ordförande Marianne Brismar tackade avgående ledamöter för deras insats under åren i Almi Västs styrelse samt hälsade nyvalda ledamöter välkomna.

Juliana Perez Falke, ägarrepresentant från Almi AB, tackade Marianne Brismar och hela styrelsen för ett bra arbete med att leda Väst, speciellt under det turbulenta året som Väst hade 2022. Juliana hälsade även nya ledamöter välkomna.

## § 20 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

Anette Ullbrandt

Marianne Brismar

Ulrika Frick

Juliana Perez Falke

Anna Haage

## Bilagor

1. Årsredovisning 2022
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse samt Vd's presentation
3. Inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Väst AB

