

Årsstämma

Tid 24 april, 2023

Närvarande Ägarombud: Joachim Karlsson, VD Almi Invest AB
Styrelsens ordförande: Jeanette Andersson
VD tillika protokollförare: Alex Molvin

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Jeanette Andersson som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombudet Joachim Karlsson, tillsammans med ordföranden Jeanette Andersson, justerar dagens protokoll och därigenom bekräftar sitt godkännande av stämmans beslut.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi Invest AB genom Joachim Karlsson	1 000	1 000
Totalt	1 000	1 000

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

§ 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022, *bilaga 1*.

§ 6 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 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 till 2022-12-31.

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

Noterades att årsstämma den 21 april, 2022 beslutat om inriktningsbeslut för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades vidare att ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Invest Syd AB granskats av Almis internkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest Syd AB följts.

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

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till inriktningsbeslut för stämmans godkännande, *bilaga 2*.

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.

§ 9 **Beslut om arvoden till stämmevalda styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade

- att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år:

ordförande	64 260 kronor
ledamot	42 630 kronor
- att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernens bolag
- att arvode inte utgår till ledamot som är avlönad (anställd) av finanssär
- att arvode till revisor utgår enligt av Almi AB genomförd upphandling.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till ledamot av och ordförande i styrelsen utse
Jeanette Andersson (omval)

att till ledamöter utse
Anna-Lena Malm, region Blekinge (omval),
David Lindén, region Skåne (omval),
Kavita Björkdahl, Almi Invest AB (omval).

§ 11 Val av revisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för tiden intill dess årsstämma 2024 hållits utse Deloitte AB, org. nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson, pers. nr 770316-6921, till huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet, som bilaga 3, foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 23 september 2022, samt

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

§ 13 Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet Justerat

Alex Molvin
Verkställande direktör

Jeanette Andersson
Ordförande

Joachim Karlsson
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

1. Årsredovisning 2022
2. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om ersättning ledande befattningshavare
3. Ägaranvisning för Almi Invest Syd AB

