

Årsstämma

Tid 24 april, 2023

Närvarande Ägarombud: Joachim Karlsson, Almi Invest AB
Marie Krüger, Almi Företagspartner Väst AB
Magdalena Johansson, Almi Företagspartner Halland AB
Styrelsens ordförande: Ola Gravenfors
VD tillika protokollförare: Henrik Jansson

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Ola Gravenfors som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombuden Joachim Karlsson, Marie Krüger och Magdalena Johansson, 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	51 000	51 000
Almi Företagspartner Väst AB genom Marie Krüger	39 126	39 126
Almi Företagspartner Halland AB genom Magdalena Johansson	9 874	9 874
Totalt	100 000	100 000

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 Västsverige AB granskats av Almis internkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest Västsverige 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 stämموvalda 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 finansjär
- 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
Ola Gravenfors (omval),
- att till ledamöter utse
Ann-Mari Bartholdsson, Halland (omval)
Stefan Gustafsson, Business Region Göteborg (omval)
Sophia Litsne, Västra Götalandsregionen (omval)
Elisabeth Ekstrand, Almi AB (nyval)
- att avgår från styrelsen
Joachim Karlsson, Almi Invest AB

§ 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 22 november 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

Henrik Jansson
Verkställande direktör

Justerat

Ola Gravenfors
Ordförande

Joachim Karlsson
Ägarombud

Marie Krüger
Ägarombud

Magdalena Johansson
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

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

Följande handlingar har undertecknats den 24 april 2023



230424 Årsstämmaprotokoll Väst.pdf
(153712 byte)
SHA-512: fc96ffcc269ff386e8bf4755373449207e83d
9e690265095fc54efbe1364a550472edda76e261fdeabd
990bd46d85f2b4470bdd17130df3ea6959966b724cbd6

Underskrifter

2023-04-24 13:01:08 (CET)



Per Henrik Jansson

henrik.jansson@alminvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-04-24 10:36:04 (CET)



Gert Lars Joachim Karlsson

joachim.karlsson@alminvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-04-24 11:23:27 (CET)



Ola Gravenfors

ola.gravenfors@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-04-24 16:46:38 (CET)



Marie Krüeger

marie.krueger@almi.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-04-24 21:28:27 (CET)



Magdalena Johansson

magdalena.johansson@almi.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



230424 Årsstämmaprotokoll Väst

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
e4f759f86b11fa4dec8a676acd3cc23266d2facaeb2c60d86f9d8c1efa0a72719d71e9a349efead86505bf8cdac5870f13c7d2c58cdaaa01f83926d152441c



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.