

Anförande av styrelsens ordförande vid årsstämma i Almi AB den 28 april 2023

Styrelsens arbete under verksamhetsåret 2022 finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 32 – 34. Jag vill börja med att informera om att styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisation och förvaltning. Vi fastställer bolagets övergripande mål, strategier och verksamhetsplan, säkerställer god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhetsarbete. Kvartalsvis erhåller styrelsen rapporter avseende uppföljning mot verksamhetens mål samt analys av bolagets resultat, ställning, likviditet och kassaflöde.

Under 2022 har styrelsen sammanträtt vid 12 tillfällen. Revisions- och riskutskottet har vardera sammanträtt vid 8 tillfällen. Ersättningsutskottet har sammanträtt vid 3 tillfällen.

Under 2022 har styrelsen fortsatt ägnat särskild uppmärksamhet åt det förändrade säkerhetsläget i Europa i kombination med den makroekonomiska situationen. Detta har föranlett löpande diskussion och behandling avseende påverkan på verksamheten. Styrelsen har beslutat att fastställa en koncernövergripande strategi som omfattar perioden 2023–2027 med treårs mål för perioden 2023–2025.

Styrelsens har löpande behandlat Almis hållbarhetsarbete vilket inkluderar utvecklingen av nya tjänster inom både kredit- och affärsutvecklingsområdet. Särskilt fokus har lagts på Framtidsdialog som har gjorts till obligatorisk för kunder och portfölj företag samt en hållbarhetsworkshop. Vidare har fokus varit på att möta ökade rapporteringskrav inom hållbarhetsområdet.

Styrelsen har under året utvärderat bolagets system för intern kontroll samt regelefterlevnad.

Styrelsen har behandlat och utrett frågan kring hanteringen av den sekretess som gäller för Almis verksamhet, vilken följer av lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag. Styrelsen har fortsatt fokus på utvecklingen av bolagets system för intern styrning och kontroll. Mognadsgraden avseende den interna kontrollen inom koncernens väsentliga processer har stärkts vilket är ett resultat av arbete med att tydliga styrande dokument, kartläggning och översyn av processer samt införande av systematisk uppföljning inom specifika områden.

Almis förberedelser inför Tillväxtverkets upphandling av nya riskkapitalfonder har varit föremål för behandling i styrelsen. Styrelsen har därmed beslutat om förberedelser inför etablering av ny generation riskkapitalfonder (Fond 3) inom riskkapitalverksamheten.

Styrelsen har beslutat att godkänna att garantiavtal tecknas med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende riskavtäckning inom ramen för Invest EU-fonden. Avtalet med EIF som skrevs på i december 2022 möjliggör för Almi att säkerställa ytterligare finansiering från Almi till små och medelstora företag i Sverige.

Utfallet av koncernens årliga medarbetarundersökning under 2022 som med hög svarsfrekvens visat på fortsatt hög indexnivå avseende ledarskap, engagemang och teameffektivitet har behandlats av styrelsen.

Styrelsen har behandlat frågan om koncernövergripande process för successionsplanering med syfte att stärka den strategiska kompetensförsörjningen av nyckelroller inom koncernen.