

Årsstämma

Tid Fredagen den 19 april 2024, kl. 10.00-10.30

Plats Microsoft Teams

Närvarande Håkan Johansson
Jakob Lindström
Andreas Unger
Stefan Hollmark
Henrik Munkhammar

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Håkan Johansson, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Håkan Johansson 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 Jakob Lindström	5 100	5 100
Region Gotland genom Andreas Unger	4 900	4 900
Totalt	10 000	10 000

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Henrik Munkhammar att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Jakob Lindström och Andreas Unger.

§ 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 tidigaste 6 veckor och senast 22 mars, 4 veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 20 mars 2024.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

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

§ 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordf. och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering¹ 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 de i styrelsens årsredovisning bolaget intagna resultaträkning och balansräkning,
- att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen (årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs 5 363 773 kr), samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Ordf upplyste om att årsstämman den 19 april 2023 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Företagspartner Gotland AB och för resultatet av den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte.

Ordf redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Gotland AB följts.

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

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, bifogas originalprotokollet 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.

¹ I enlighet med ägaranvisningar, om bolaget väljer att överlämna detta under stämman.

§ 13 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning och 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 stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

ordförande	94 350 kronor
vice ordförande	60 900 kronor
ledamot	40 600 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 ersättning till lekmannarevisorer utgår med 4 000 kronor per år.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Michael Clausén (omval), Meit Fohlin (omval), Magnus Bolin (omval), Håkan Johansson (omval), Eva Nypelius (omval) samt Therese Lindström (omval).

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Håkan Johansson (omval), samt

att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Meit Fohlin (omval).

Det noterades att som adjungerad personalrepresentant anmäldes Thomas Isaksson.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Andreas Unger, Region Gotland, samt vd för Almi AB eller de dessa sätter i sitt ställe.

§ 17 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

att till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2025 föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, org nr 556271-5309. Noteras att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade

att till utgången av årsstämman 2025 utse lekmannarevisor Lena Simonson med Thomas Gustafsson som ersättare.

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 20 november 2022, 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

A) Deltagare Stefan Hollmark, regiondirektör Region Gotland, framförde ett missnöje kring hur den initiala fasen av strukturprojektet adresserades och genomfördes av moderbolaget (Almi AB), men poängterade samtidigt att dialogen kring projektet nu är till det bättre.

B) Deltagare Stefan Hollmark noterade även att, nedan skrivelse i gällande Ägaranvisning bilaga 4 (sida 1 tredje stycket i inledningen), är felaktig:

” Denna anvisning är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren 2022. Anvisningen gäller till dess att ägarna överlämnar en ny anvisning till bolaget.”

Stefan Hollmark menar att den nya ägaranvisningen ska överlämnas till bolagsstämman, ej till bolaget.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet Justerat

Henrik Munkhammar Håkan Johansson Jakob Lindström Andreas Unger

Bilagor

1. Årsredovisning 2023
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse enl. ägarnas anvisningar
3. Inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB

