

Årsstämma

Tid tisdagen den 16 april 2024, kl. 10.00

Plats Teams

Närvarande

Mikael Olsson	(Ordf)
Maria Frisk	(Region Jönköping)
Håkan Zinders	(Almi FP)
Magnus Axelsson	(VD)
Thomas Eklöf	(KC)
Per Svenberg	(Vice ordförande)
John Svensson	(Ledamot)
Karl Bergbom	(Ledamot)
Annelill Annvik	(Ledamot)
Peter Hugosson	(Ledamot)
Barbro Liljedahl	(Lekmannarevisor)
Kristian Andersson	(Personalrepresentant)

§ 1 Stämmans öppnande

Mikael Olsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mikael Olsson valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi FP genom Håkan Zinders	5.100	5.100
Region Jönköping genom Maria Frisk enligt bifogad fullmakt	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 Thomas Eklöf att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Håkan Zinders och Maria Frisk.

§ 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 sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 18 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 förlust ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, 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 18 april 2023 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Företagspartner Jönköping 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 Jönköping AB följts.

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

§ 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.

§ 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 kronor 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 arvode till lekmannarevisor utgår med 6.000 kronor

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

- att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Annelill Annvik (omval), John Svensson (omval), Peter Hugosson (omval), Karl Bergbom (omval), Per Svenberg (omval),
- att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Mikael Olsson (omval), samt
- att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Per Svenberg (omval).

Det noterades att den fackliga organisationen som arbetstagarrepresentanter anmält Kristian Andersson och som suppleant Therese Carlbrant.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

- att till valberedning utse vd, Almi AB, eller den han i sitt ställe förordnar och Regionstyrelsens ordförande, eller den han i sitt ställe förordnar

§ 17 Val av revisor [och lekmannarevisor]

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2025 utse Deloitte AB, org nr 556271-5309 samt att notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade

- att till lekmannarevisor utse Barbro Liljedahl och som suppleant Thomas Whertèn

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

- att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 22 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

Inga övriga frågor, ägarna tackade vd och styrelsen för arbetet det gångna året.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Almi Företagspartner Jönköping AB**PROTOKOLL**

556488-1281

Sida 5 (5)

Vid protokollet

Justerat

Thomas Eklöf

Håkan Zinders

Maria Frisk

Bilagor

1. Årsredovisning 2023
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB

