

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Almi Företagspartner Kalmar Län AB den 18 april 2024 digitalt via Teams.

Närvarande: Juliana Perez Falke, Almi Företagspartner AB
Peter Wretlund, Region Kalmar län
Anna Blom, ordförande Almi Företagspartner Kalmar län AB
David Lengström, vd Almi Företagspartner Kalmar län AB
Anna Larsdotter, lekmannarevisor

1. Stämmans öppnande

Anna Blom öppnade stämman

2. Val av ordförande vid stämman

Anna Blom 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 Juliana Perez Falke	15 300	15 300
Region Kalmar län genom Peter Wretlund	14 700	14 700
Totalt	30 000	30 000

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

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt David Lengström att föra dagens protokoll.

5. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peter Wretlund och Juliana Perez Falke.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har skickats till ägarna den 18 mars 2024.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

8. Framläggande av Årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisning och revisionsberättelse, bifogas originalprotokollet som bilaga 1, lades fram. Lekmannarevisor Anna Larsdotter redogjorde också för innehållet i lekmannarevisorns granskningsrapport.

9. Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordf och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisningar, bifogas originalprotokollet som bilaga 2.

10. Beslut om

- fastställelse av resultat- och balansräkningen
- disposition 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 för bolaget 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 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 24 april 2023 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Kalmar län AB och för resultatet från den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte.

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

12. Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Ordf redogjorde för styrelsens förslag, 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 ägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt lekmannarevisor

Redogjordes för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt lekmannarevisor.

14. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta 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 arvode till lekmannarevisor utgår enligt Region Kalmar läns fastlagda ersättning

15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter

Anna Blom, omval,
 Lejla Radovic, omval,
 Kenth Rydhage, omval,
 Karin Tell, nyval,
 Carl-Henrik Koit, omval,
 Jimmy Loord, omval,
 Janita Kirchberg, omval,
 Mahmoud Al-Mokdad, omval.

att till ordförande i styrelsen välja Anna Blom.

16. Beslut om valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Peter Wretlund, Region Kalmar län, samt vd Almi AB eller de dessa sätter i sitt ställe

17. Val av revisor samt lekmannarevisor

Stämman beslutade

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

18. Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

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

Ägarna riktade ett tack till bolaget och bolagets styrelse för ett väl genomfört år.

Inga ytterligare övriga frågor.

20. Stämman avslutas

Ordförande tackade för gott samarbete och avslutade stämman.

Vid protokollet

Justerat

David Lengström

Peter Wretlund

Justerat

Juliana Perez Falke

Anna Blom
Ordförande

