

## Årsstämma

**Tid** Torsdagen den 25 april 2024, kl. 10:00

**Plats** I bolagets lokaler, S:a Järnvägsgatan 4A

**Närvarande** Tomas Arvidsson  
Juliana Perez Falke (länk)  
Magnus Carlberg  
Mats Lundmark

### § 1 Stämmans öppnande

Tomas Arvidsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Tomas Arvidsson valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>	
Almi AB genom Juliana Perez Falke	5 100	5 100	
Region Kronoberg genom Magnus Carlberg	4 900	4 900	4 900
<b>Totalt</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

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

### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Mats Lundmark att föra dagens protokoll.

### § 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Juliana Perez Falke och Magnus Carlberg.

### § 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 22 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 rapportering<sup>1</sup> 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, 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 26 april 2023 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

<sup>1</sup> I enlighet med ägaranvisningar, om bolaget väljer att överlämna detta under stämman.

**Almi Företagspartner**  
**Kronoberg AB**  
556488-1265

**PROTOKOL**  
**I**

Sida 3 (6)

sin granskningsrapport, vilken bifogas originalprotokollet som bilaga 5a och 5b.

Ordf redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Kronoberg 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.

## **§ 13 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning, 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 (i det fall ordföranden ej är anställd i Almi-koncernen ingående bolag)
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 med 6 000 kr per år.

**§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade

- att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Jan Arpi (nyval), Bo Frank (omval), Christina Lindberg (omval), Helen Bengtsson (omval), Alexander Soto Runevall (omval) och Sohana Josefsson (nyval).
- att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Jan Arpi (nyval), samt
- att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Bo Frank (omval).

**§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade

- att till valberedning utse René Jaramillo, Region Kronoberg, samt vd Almi AB eller de dessa sätter i sitt ställe

**§ 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 Ingrid Hugosson och som suppleant Ulf Engqvist.
- att Kristina Engström utsetts till personalrepresentant.

**§ 18 Beslut om ägaranvisning**

Stämman beslutade

- att till *originalprotokollet som bilaga 4* foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 22 oktober 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 Stämmans avslutande**

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

**Almi Företagspartner**  
**Kronoberg AB**  
556488-1265

**PROTOKOL**  
**I**

Sida 6 (6)

Mats Lundmark

Tomas Arvidsson

Juliana Perez Falke

Magnus Carlberg

**Bilagor**

1. Årsredovisning 2023
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB
5. Lekmannarevisorns granskningsrapporter (bil 5a och 5b).

