

## Årsstämma

**Tid** 23 april 2024, kl. 08.30

**Plats** Microsoft Teams

**Närvarande** Juliana Perez Falke  
Lennart Holmlund  
Helena Ölund  
Leif Karlsson  
Greta Isaksson  
Thomas Nordenstam  
Fredric Genberg, VD  
Fredrik Landström

### § 1 Stämmans öppnande

Leif Karlsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Leif Karlsson valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	<b>Aktier</b>	<b>Röster</b>
Region Norrbotten genom Helena Ölund		245
245		
Region Västerbotten genom Lennart Holmlund		245
245		
Almi AB genom Juliana Perez Falke	510	510
<b>Totalt</b>		<b>1000</b>
<b>1000</b>		

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

### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Fredrik Landström att föra dagens protokoll.

### § 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Juliana Perez Falke, Lennart Holmlund och Helena Ölund.

## § 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

## § 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

VD 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 15 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 25 april 2023 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

**Almi Företagspartner**  
**Nord AB**  
556735-6398

**PROTOKOL**  
**I**

Sida 3 (6)

Ordf redogjorde därefter för ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Företagspartner Nord 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 Nord 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 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	121 124 kronor
vice ordförande	67 244 kronor
ledamot	46 944 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 för lekmannarevisor utgår enligt beslut av regionfullmäktige

## **§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade

- att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Leif Karlsson (omval), Marie Johansson (omval), Richard Carstedt (omval), Anders Sellström (omval), Jakob Lindström (omval) och Camilla Friberg (nyval).
- att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Leif Karlsson (omval) samt
- att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Richard Carstedt (omval)

Det noterades att till personalrepresentant har bolaget valt Erika Lind

### **§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade

- att till valberedning utse Anders Öberg (Norrbotten), Peter Olofsson (Västerbotten) samt VD Almi AB eller den de sätter i sitt ställe.

### **§ 17 Val av revisor [och lekmannarevisor]**

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämma 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 Marita Björkman Forsman (Norrbotten), Thomas Nordenstam (Västerbotten) och som ersättare Krister Hammarberg (Norrbotten) och Bertil Burén (Västerbotten).

### **§ 18 Beslut om ägaranvisning**

Stämman beslutade

- att som protokollsbilaga 18 foga gällande ägaranvisning som fortsatt ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

### **§ 19 Övrigt**

Juliana och Lennart tackar bolaget och dess styrelse för ett väl genomfört 2023.

### **§ 20 Stämmans avslutande**

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

**Almi Företagspartner**  
**Nord AB**  
556735-6398

**PROTOKOL**  
**I**

Sida 6 (6)

Fredrik Landström

Juliana Perez Falke

Helena Ölund

Lennart Holmlund

**Bilagor**

1. Årsredovisning 2024
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB

