

## Årsstämma i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, 556141-8392

**Tid** Fredagen den 26 april 2024, kl. 08.00  
**Plats** Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands kontor på Västra Järnväggsgatan 3, Stockholm samt digitalt via Microsoft Teams

**Närvarande** Katarina Back  
Emil Carlsson  
Juliana Perez Falke  
Ann-Charlotte Löfgren

Julika Lamberth, Jonas Kjellmert, Yamen Al Khalili, Magnus Wernersson,  
Carl-Henrik Koit

### Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) den 26 april 2024

#### § 1 Stämmans öppnande

Ann-Charlotte Löfgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

#### § 2 Val av ordförande vid stämman

Ann-Charlotte Löfgren 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 Stockholm genom Katarina Back	12.150	12.150
Region Sörmland genom Emil Carlsson	<u>2.550</u>	<u>2.550</u>
<b>Totalt</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

#### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Magnus Wernersson att föra dagens protokoll.

## § 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Katarina Back, Juliana Perez Falke och Emil Carlsson.

## § 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 årsstämma skickas med post alternativt e-post, till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar; Kallelse har skickats till ägarna den 27 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

Ordförande och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering 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

Ordförande upplyste om att årsstämman den 26 april 2023 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

Ordförande redogjorde slutligen för att styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner AB har följts.

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

Ordförande 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, vice styrelseordföranden, valberedning och revisor

Redogjordes för förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordföranden och valberedning samt arvode till styrelsen och kreditdelegationen. Redogjordes vidare för styrelsens förslag till beslut om revisor och arvode för revisorns arbete.

## § 14 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, revisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

ordförande	133 875 kronor
vice ordförande	114 188 kronor
ordförande kreditdelegation	114 188 kronor
ledamot	73 588 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

## § 15 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordföranden

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, Ann-Charlotte Löfgren (omval), Fredrik Adolfsson (omval), Hans Ekström (omval), Per Westerberg (omval), Erik Andersson (omval), Julika Lamberth (omval), Anna Rosengren (omval), Jonas Kjellmert (omval), Ingela Ström Piccardo (nyval) samt Elisabeth Ekstrand (nyval)

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, Ann-Charlotte Löfgren, samt

att till vice ordföranden i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Hans Ekström (omval) samt Fredrik Adolfsson (omval).

Det noterades att de fackliga organisationerna som arbetstagarrepresentanter anmält Yamen Al Khalili (Unionen) samt Anna Tillman (Akademikerna).

### § 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse vd Almi AB, utvecklingsdirektör Region Stockholm samt utvecklingsdirektör Region Sörmland, eller de dessa sätter i sitt ställe.

### § 17 Val av revisor

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.

### § 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 6 februari 2023, 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 förelåg.

### § 20 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Magnus Wernersson

Justeras

Ann-Charlotte Löfgren

Emil Carlsson

Katarina Back

Juliana Perez Falke

**Almi Företagspartner Stockholm  
Sörmland AB**

556141-8392

## **PROTOKOLL**

2024-04-26

Sida 5 (5)

### **Bilagor**

1. Årsredovisning 2023
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. Inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaravisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (senaste versionen som delgavs bolaget den 6 feb 2023)

