

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
med aktieägarna i Almi Företagspartner
Väst AB den 23 april 2024

Närvarande: Anna Haage, ägarrepresentant BRG
Madeleine Jonsson, ägarrepresentant VGR
Juliana Perez Falke, ägarrepresentant Almi AB, via Teams
Ann-Charlotte Löfgren, ordförande
Anna Nordström, ledamot
Eva Kristensen, ledamot
Helena Starfelt, ledamot
Mats Engström, vice ordförande
Peter Hermansson, ledamot
Anna Dahlman, arbetstagarrepresentant
Johan Svensson, arbetstagarrepresentant

Christina Gehrke, VD Almi Företagspartner Väst
Sven Andersson, kreditchef Almi Företagspartner Väst AB
Anette Ullbrandt, sekreterare Almi Företagspartner Väst
Victoria Brammeby, trainee på Almi

§ 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.

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Almi AB genom Juliana Perez Falke	19 334	19 334
Västra Götalandsregionen genom Madeleine Jonsson	13 931	13 931
Business Region Göteborg AB genom Anna Haage	4 643	4 643
Totalt	37 908	37 908

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Anette Ullbrandt att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs samtliga ägarrepresentanter.

§ 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 bolags-stämma ska skickas med post till aktieägarna.

Kallelse har skickats till ägarna med post den 26 mars 2024, skickades även via mejl den 26 mars.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.

Årsredovisning, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport lades fram för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31, bifogas till protokollet som *bilaga 1*.

§ 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordförande och vd redogjorde för styrelsens och bolagets arbete under det gångna året enligt ägarnas anvisningar, bifogas till protokollet som *bilaga 2*.

§ 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst 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 20 april 2023 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

”VD´s ersättning består av en fast månadslön utan rörlig ersättning. Till detta kommer pension och övriga förmåner i form av tjänstebil. VD´s ersättning har granskats av Almis internkontroll-funktion och av Deloitte. Inga väsentliga avvikelser har rapporterats.”

Ordförande redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företags-partner Väst AB följts, bifogas protokollet som *bilaga 3*.

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

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, bifogas till protokollet som *bilaga 4*.

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, bifogas protokollet som *bilaga 5*.

§ 14 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

ordförande	127 500 kronor
vice ordförande	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

2.Stämmoprotokoll_Väst_240423

- att arvode till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd upphandling
- att Lekmannarevisor nominerad av Västra Götalandsregionen bekostas av Almi Företagspartner Väst AB.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

- att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Ann-Charlotte Löfgren (omval), Mats Engström (omval), Eva Kristensen (omval), Peter Hermansson (omval), Helena Starfelt (omval), Anders Sundberg (omval), Anna Nordström (nyval) och Elisabeth Ekstrand (nyval) samt
- att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, Ann-Charlotte Löfgren (omval).
- att till vice ordförande välja Mats Engström (omval).

Det noterades att som arbetstagarrepresentant har Unionen anmält Anna Dahlman samt att Sveriges Ingenjörer anmält Johan Svensson samt att Unionen även anmält Heléne Öhrvall som suppleant.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

- att till valberedning utse VD i Almi AB, eller den som VD i sitt ställe förordnar och att övriga ägare kommer att anmäla vem som ska ingå i valberedningen.

§ 17 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024 utse Deloitte AB, org.nr. 556271-5309, noteras att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.
- att till lekmannarevisor, nominerad av Västra Götalandsregionen utse Sven Liljegren och till suppleant utse Bo-Lennart Bäcklund.

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

- Att som *bilaga 4* foga den gällande ägaranvisning som fortsatt ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 19 Övrigt

Ordförande Ann-Charlotte Löfgren tackade avgående ledamöter för deras insats under åren i Almi Västs styrelse samt hälsade nyvalda ledamöter välkomna.

Juliana Falke tackade styrelsen och alla i bolaget för ett bra arbete under 2023.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

Anette Ullbrandt

Ann-Charlotte Löfgren

Madeleine Jonsson

Juliana Perez Falke

Anna Haage

