

Årsstämma

Tid 18 april, 2024

Närvarande Ägarombud: Joachim Karlsson, Almi Invest AB
Christina Gehrke, Almi Företagspartner Väst AB
Magdalena Johansson, Almi Företagspartner Halland AB
Styrelsens ordförande: Ola Gravenfors
VD tillika protokollförare: Henrik Jansson

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Ola Gravenfors som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombuden Joachim Karlsson, Christina Gehrke och Magdalena Johansson, justerar dagens protokoll och därigenom bekräftar sitt godkännande av stämmans beslut.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi Invest AB genom Joachim Karlsson	51 000	51 000
Almi Företagspartner Väst AB genom Christina Gehrke	39 126	39 126
Almi Företagspartner Halland AB genom Magdalena Johansson	9 874	9 874
Totalt	100 000	100 000

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

§ 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023, bilaga 1.

§ 6 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 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 till 2023-12-31.

§ 7 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Noterades att årsstämma den 24 april, 2023 beslutat om inriktningsbeslut för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades vidare att ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Invest Västsverige AB granskats av Almis internkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest Västsverige AB följts.

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

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till inriktningsbeslut för stämmans godkännande, *bilaga 2*.

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.

§ 9 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

- att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år:

ordförande	64 260 kronor
ledamot	42 630 kronor
- att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernens bolag
- att arvode inte utgår till ledamot som är avlönad (anställd) av finansjär
- att arvode till revisor utgår enligt av Almi AB genomförd upphandling.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till ledamot av och ordförande i styrelsen utse
Ola Gravenfors (omval),

att till ledamöter utse
Ann-Mari Bartholdsson, Halland (omval)
Stefan Gustafsson, Business Region Göteborg (omval)
Sophia Litsne, Västra Götalandsregionen (omval)
Elisabeth Ekstrand, Almi AB (omval)

§ 11 Val av revisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för tiden intill dess årsstämma 2025 hållits utse Deloitte AB, org. nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson, pers. nr 770316-6921, till huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet, som *bilaga 3*, foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 2023-10-25, samt

att notera att ägaren senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet

Henrik Jansson
Verkställande direktör

Justerat

Ola Gravenfors Joachim Karlsson
Ordförande Ägarombud

Christina Gehrke Magdalena Johansson
Ägarombud Ägarombud

Bilagor till protokoll:

1. Årsredovisning 2023
2. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om ersättning ledande befattningshavare
3. Ägaranvisning för Almi Invest Västsverige AB

Följande handlingar har undertecknats den 19 april 2024



240418 Årsstämma Almi Invest Västsverige
AB.pdf
(155643 byte)
SHA-512: a524028911b74df3d2590f8cd47e05cc894ba
872227e99ec9a3edfac6f2d5f84c3dd29189a94043bf50
9223e38cbc068412a1e8b0a8ae7c20f39dd8907f31ad5

Underskrifter

2024-04-18 10:03:13 (CET)



Per Henrik Jansson

henrik.jansson@almiinvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-18 12:23:13 (CET)



Ola Gravenfors

ola.gravenfors@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-18 13:14:26 (CET)



Gert Lars Joachim Karlsson

joachim.karlsson@almiinvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-19 14:57:54 (CET)



Christina Gehrke

christina.gehrke@almi.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-18 13:02:58 (CET)



Magdalena Johansson

magdalena.johansson@almi.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



240418 Årsstämma Almi Invest Västsverige AB

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

9bd4912b57f9b4ddf69d7822c59e20b3d18f7965b375cff9d837332cd6351a7720f0c13fdee1885456f772291f7cab8f50264ef747473a4a7b4a1b5ec55cb2ec



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.