

PROTOKOLL fört vid ordinarie
bolagsstämma med aktieägarna i
Almi Företagspartner Mitt AB
23 april, 2020

Närvarande

Via Teams

Ägarrepresentanter

Jenny Persson
Birgith Johansson
Eva Sjöberg

Region Jämtland Härjedalen
Region Västernorrland
Almi Företagspartner AB

Ordförande
VD

Ragnhild Backman
Eva Högdahl

Övriga

Ewa Back
Kjell Bergkvist
Maria Ludvigsson
Mattias Eriksson

§ 1 Stämman öppnas

Ragnhild välkomnade och förklarade stämman öppnad (11.00).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade

Ragnhild Backman 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 Företagspartner AB gm Eva Sjöberg	510	510
Region Jämtland Härjedalen gm Jenny Persson	245	245
Region Västernorrland gm Birgith Johansson	245	245

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Eva Högdahl att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jenny Persson och Birgith Johansson

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 7 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste om att det i bolagsordningen föreskrivs att kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna. Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 24 mars 2020.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt granskningsrapporten från lekmannarevisorerna.

Stämman noterade

att Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram, bifogas originalprotokollet som bilaga 1.

att Granskningsrapport från lekmannarevisorerna lades fram.

§ 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordf. och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisning, bifogas originalprotokollet som bilaga 2.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade

att fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.

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 2019-01-01-- 2019-12-31.

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

Ordf. upplyste om att årsstämman den 24 april 2019 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf. redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Mitt AB och för resultatet från den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte.

Ordf. redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Mitt AB följts.

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

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, bifogas originalprotokollet som bilaga 3. Dessa är förenliga med de riktlinjerna för ersättning och andra

anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Stämman beslutade

att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna.

§ 13 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning och revisor samt lekmannarevisorer

Redogjordes för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning, revisor samt lekmannarevisorer.

§ 14 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

att arvode till Styrelsens ordförande utgår med 95 000

att arvode till Styrelsens vice ordförande utgår med 53 000

att arvode till Styrelseledamot utgår med 37 000

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 lekmannarevisorer erhåller arvode enligt räkning i enlighet med respektive regions arvodesregler

att de nya arvoden utgår fr o m månaden efter den då beslut om arvoden tagits t o m månad under vilken nästa årsstämma hålls.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter Ida Magnusson (omval), Maria Ludvigsson (omval), Maria Nerpin (omval), Ewa Back (omval), Kjell Bergkvist (omval) samt Jakob Lindström (nyval)

att till ledamot och ordförande i styrelsen välja Ragnhild Backman, (omval) samt

att till ledamot och vice ordförande välja Andreas Karlsson (omval)

Det noterades att adjungera Anna-Karin Nordin som personalrepresentant.

§ 16 Beslut om valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Vd i Almi Företagspartner AB, Birgith Johansson Region Västernorrland, eller de dessa sätter i sitt ställe, samt att Region Jämtland Härjedalen kommer att anmäla vem som ska ingå i valberedningen.

§ 17 Val av revisor och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag utse Deloitte för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2021 samt att notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.
- att till lekmannarevisorer utse Eva Sonidsson, Region Västernorrland, samt Bernt Söderman, Region Jämtland Härjedalen.

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

- att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 13 januari 2020 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

Stämman noterade

- att samtliga ägare tackade ordförande och styrelse, Vd samt personal för ett gott arbete under 2019

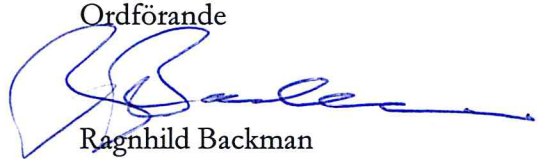
§ 20 Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad (kl 11.35)

Vid protokollet


Eva Högdahl

Ordförande


Ragnhild Backman

Justerare


Birgith Johansson

Justerare


Jenny Persson

Bilagor

1. Årsredovisning 2019
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB