

## Ägardialog 2023-03-29

- Kort presentation av närvarande:** Juliana PF, Märta Molin, Maria Lidgren, Caroline Frank, Anna Halvarsson, Susanna Dillenbeck
- Styrelsenomineringar inför årsstämman:** Valberedning Almi Mitt: Oskar Andersson, RVN och Jonas Andersson RJH. Vi utser våra nomineringar själva var för sig. Almi Moder, RVN och RJH var för sig. Jonas ska meddela Juliana Falke Perez om vilka som nomineras från Jämtland Härjedalen. Det sker ingen sammanvägd bedömning av styrelsen av en gemensam valberedning. Från Almi Moder så föreslås omval av samtliga.
- Styrelsearvoden:**

*Enligt Statens ägarpolicy 2020 skall styrelsernas arvoden vara konkurrenskraftiga, men inte marknadsledande. I syfte att fortsatt vidmakthålla konkurrenskraftiga arvoden och kompensera ledamöterna för det ansvar som följer föreslås en höjning av de fasta arvodena med 2 procent till styrelseordföranden och 1,5 procent till styrelseledamöter. På så vis följer Almi AB den justering som Regeringskansliet gav koncernstyrelsen vid senaste årsstämma. Ingen ändring föreslås avseende arvode för arbete i kreditdelegation. Förslag till höjning avser även arvoden till ledamöter i Almi Invest-koncernen. OK*
- Driftsanslag 2024 - första dialog:** Hur kan det egna kapitalet användas? JPF: kommer inte sänka driftsanslaget för 2024, föreslår att det ligger kvar på samma nivå som 2023. Regionerna ligger 500 000 kr, som har lösts genom projekt och finansiering genom 1:1 anslag. Från bolaget skulle man gärna se att dessa kommer som anslag 2024 istället. Regionerna tittar på detta och återkommer.
- Ägaranvisning - gäller numera till dess att ägarna överlämnar en ny anvisning till bolaget.** Regionerna tror att detta fungerar bra, men i och med det är en ny mandatperiod så får vi lyssna in politiken. Regionerna strukturerar upp dialog regionalt med bolaget.
- Ev uppdatering av regionala kontaktpersoner samt namn och kontaktuppgifter** Valberedningar OK. De andra valen har också kommunicerats. På tjm-nivå går kallelse till Maria Lidgren och Anna Halvarsson som därefter sprider ev inbjudningar. Ägardialog efter semestrarna.
- Övriga frågor:** Ingenting