

## Årsstämma - Almi Företagspartner GävleDala AB

**Tid** Onsdag 24 april 2024, kl. 10.00

**Plats** Almis kontor Falun, alternativt digitalt via Teams.

### Närvarande Falun

Carin Nises, ordförande

Anna Rosengren, VD

Jörgen Norén, Region Dalarna

Mats Bengtsson, ledamot

Björn Ljungqvist, ledamot

Sofia Norlin, sekreterare

### Närvarande via Teams

Patrik Stenvard, Region Gävleborg

Jan Arpi, Almi AB

Karin Lundman, ledamot

Gunnar Barke, ledamot

Peter Weider, ledamot

Kornelia Wall Andersson, Deloitte AB

### Åhörare

Niklas Wallström, Trainee, Almi AB

## § 1 Stämmans öppnande

Carin Nises öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

## § 2 Val av ordförande vid stämman

Carin Nises 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 Jan Arpi                 | 255          | 255          |
| Region Dalarna genom Jörgen Norén      | 123          | 123          |
| Region Gävleborg genom Patrik Stenvard | 122          | 122          |
| <b>Totalt</b>                          | <b>500</b>   | <b>500</b>   |

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

## § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Sofia Norlin att föra dagens protokoll.

## § 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Jan Arpi, Jörgen Norén samt Patrik Stenvard.

## § 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 bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 26 mars 2024.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

## § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse, *bifogas originalprotokollet som bilaga 1*, lades fram. Bolagets revisor Kornelia Wall Andersson redogjorde för verksamhetsårets revisionsarbete.

## § 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordf. och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering<sup>1</sup> 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

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

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

---

<sup>1</sup> I enlighet med ägaranvisningar, om bolaget väljer att överlämna detta under stämman.

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

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

Ordf. 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, 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.

#### § 14 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| ordförande      | 121 125 kronor |
| vice ordförande | 67 244 kronor  |
| ledamot         | 46 944 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

att arvode till lekmannarevisor utgår med löpande räkning

#### § 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Carin Nises (omval), Peter Kärnström (omval), Gunnar Barke (omval), Karin Lundman (omval), Mats Bengtsson (omval), Juliana Perez Falke (omval), Björn Ljungqvist (omval) samt Peter Weider (omval).

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Carin Nises (omval), samt

att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Peter Weider (omval).

### § 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Patrik Stenvard, Region Gävleborg, Jörgen Norén, Region Dalarna samt vd Almi AB eller de dessa sätter i sitt ställe.

### § 17 Val av revisor och lekmannarevisor

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.

Stämman beslutade

att till lekmannarevisor utse Eva-Karin Hamilton (för Region Gävleborg) och Jan Wiklund med suppleant Sören Bertilsson (för Region Dalarna)

### § 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 20 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 avhandlades på stämman.

### § 20 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

Sofia Norlin

Carin Nises  
Jan Arpi  
Jörgen Norén  
Patrik Stenvard

**Bilagor**

1. Årsredovisning 2023
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner GävleDala AB

