

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Almi Företagspartner Östergötland AB den 18 april 2024

Närvarande: Juliana Perez Falke, Almi AB, via Teams
Alexander Höglund, Region Östergötland

Mats Abrahamsson, ordförande
Mats Philipsson, VD, sekreterare
Eva Andersson
Peter Björling
Per Larsson
Vasilios Zoupounidis, via Teams
Anna Nilsson
Anders Lind
Åsa Gustafsson
Caroline Nordström
Malin Thunborg
Madeleine Söderstedt Sjöberg
Erik Söderberg, Lekmannarevisor

Plats: Almi Företagspartner, Linköping och via Teams

1 Stämman öppnas

Mats Philipsson, Vd, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2 Val av ordförande vid stämman

Mats Abrahamsson 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 Juliana Perez Falke	10.200	10.200
Region Östergötland Genom Alexander Höglund	9.800	9.800
Totalt	20.000	20.000

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

4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden uppdrog åt Mats Philipsson att föra dagens protokoll.

5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Juliana Perez Falke och Alexander Höglund.

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 fyra (4) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härmed lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 21 mars 2024. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport lades fram.

Bilaga: Årsredovisning 2023, revisionsberättelse, granskningsrapport

9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordförande och vd redogjorde för styrelsens arbete, gjorde en sammanfattande dragning om resultatet 2023 och överlämnade en skriftlig rapport enligt ägarnas anvisningar.

Bilaga: Återrapportering ägare 2023

10 Beslut om

- fastställelse av resultat- och balansräkningen
- disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

- att fastställa den i styrelsens årsredovisning för bolaget intagna resultaträkningen och balansräkningen
- 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 19 april 2023 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf. redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Östergötland 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 Östergötland AB följts.

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

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande.

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.

Bilaga: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

13 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning och revisor och i förekommande fall 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 stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, revisorer och lekmannarevisor

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

ordförande:	94 350 kronor
vice ordförande:	60 900 kronor
ledamot:	40 600 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 Lekmannarevisors arvode uppgick under 2023 till 14 734 kronor, exklusive sociala avgifter, därutöver utgick ett förrättningsarvode med 1 196 kr. Dessa ersättningar

skall räknas upp med Landstingsprisindex (4,3% för 2024) och utgöra arvode för lekmannarevisorn under 2024. De nya arvoden för 2024 blir därmed 15 368 kronor samt förrättningsarvode om 1 247 kronor. Därutöver kan kostnader för biträde till lekmannarevisor tillkomma. Bolaget står för kostnaderna för lekmannarevision.

15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter

Mats Abrahamsson	601228-3336	omval
Vasilios Zoupounidis	680610-9333	omval
Lotta Löfgren	600812-1425	omval
Charlotte Elander	730306-7024	omval
Anna Nilsson	691226-1960	omval
Eva Andersson	641015-2927	omval
Anders Lind	490125-1951	omval
Per Larsson	781205-1998	omval

att till ordförande i styrelsen välja Mats Abrahamsson omval

att till vice ordförande i styrelsen välja Anna Nilsson omval

16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Vd för Almi AB, eller den han utser i sitt ställe. Region Östergötland utser Marie Morell eller den hon sätter i sitt ställe att ingå i valberedningen.

17 Val av revisor och lekmannarevisor och i förekommande fall notering av arbetstagarledamot

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.

att till lekmannarevisor utse Erik Söderberg och suppleant Bror Tommy Sturk för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2025.

Det noterades att Unionen som arbetstagarrepresentanter anmält Caroline Nordström och Åsa Gustafsson.

18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att notera att det finns en giltig ägaranvisning som gäller tills vidare. Om senare ägarna överlämnar en ny ägaranvisning till styrelsen ska denna vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

19 Övrigt

Båda ägarna tackade styrelsen och samtliga medarbetare för ett väl genomfört 2023.

Styrelsen tackade avgående styrelserepresentant Peter Björling för sina uppskattade insatser till stöd för styrelsen och bolaget.

20 Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Mats Philipsson

Justeras:

Mats Abrahamsson

Juliana Perez Falke

Alexander Höglund

Alexander Höglund

Alexander Höglund

Date: 2024-04-22 11:18 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Stämombud, Region Östergötland

Signed via account: alexander.hoglund@regionostergotl

Mats Philipsson

Mats Philipsson

Date: 2024-04-22 11:39 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: sekreterare

Signed via account: mats.philipsson@almi.se

Mats Abrahamsson

Mats Abrahamsson

Date: 2024-04-22 12:37 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Styrelseordförande

Signed via account: mats.abrahamsson@liu.se

Juliana Perez Falke

Juliana Perez Falke

Date: 2024-04-22 15:17 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: juliana.perez-falke@almi.se