

**Tid** Torsdag 12 april 2018 kl 09.30-10.30

**Plats** Almis kontor, Borlänge

### Närvarande:

Abbe Ronsten, Region Dalarna

Johan Färnstrand, Region Gävleborg

Eva Sjöberg, Almi Företagspartner AB (via Skype)

Carin Nises, ordförande Almi Företagspartner GävleDala AB

Anna Rosengren, vd Almi Företagspartner GävleDala AB

Sofia Norlin, sekreterare styrelse

Anders Ahlgren, styrelseledamot

Gunnar Barke, styrelseledamot

Peter Kärnström, styrelseledamot

Pernilla Wigren, styrelseledamot

Ulrika Ebenhard, styrelseledamot

Håkan Rönström, styrelseledamot

Jonas Grenfeldt, styrelseledamot

Karin Lundman, styrelseledamot

### 1 Stämman öppnas

Carin Nises öppnade stämman

### 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 Företagspartner AB genom Eva Sjöberg	255	255
Region Dalarna genom Abbe Ronsten	123	123
Region Gävleborg genom Johan Färnstrand	122	122
Totalt	500	500

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

### 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Sofia Norlin att föra dagens protokoll.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'SN' and 'AS'.*

### 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Eva Sjöberg, Abbe Ronsten och Johan Färnstrand.

### 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

### 7 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

### 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

### 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

- styrelsens ordförande
- verkställande direktören

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 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 styrelsen 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 2017-01-01 – 2017-12-31.

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

Ordf. upplyste om att årsstämman den 12 maj 2017 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

ordf.   
SW  
R

Ordf. redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner GävleDala 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 GävleDala 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 riktlinjer, 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 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade

att anta ny bolagsordning, bifogas originalprotokollet som bilaga 4.

### **14 Beslut om inriktning på utveckling av Almi-koncernens ledningssystem för företagsstyrning**

Stämman beslutade

att mot bakgrund av att det är ändamålsenligt att bolaget tillämpar det av moderbolaget framtagna koncerngemensamma lednings-systemet beslutades att bolaget ska anta Almi-koncernens vid var tid gällande ledningssystem (inklusive styrande dokument avseende policy för: Kapitalplacering; Kommunikation; Kreditpolicy; Medarbetare; Etik; Gåvor, representation och andra förmåner; Hållbarhet; Informationssäkerhet; Lika rättigheter och möjligheter; Motverkan av bedrägeri; Riskkapital; Rådgivning, Kapitalplacering, samt de styrande dokument som löpande implementeras inom ramen för det koncern-gemensamma lednings-systemet), inriktningen för att utveckla detsamma och processen för säkerställande.

att styrelsen ges mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

### 15 Redogörelse för ägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning och revisor samt lekmannarevisor

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

### 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år

ordförande 90 000 kr

vice ordförande 50 000 kr

ledamot 35 000 kr

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 lekmannarevisorer ersätts enligt löpande räkning

### 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter Anders Ahlgren (omval), Gunnar Barke (omval), Jonas Grenfeldt (omval), Peter Kärnström (omval), Carin Nises (omval), Carina Nordström (omval), Håkan Rönström (omval) och Karin Lundman (nyval)

att till ordförande i styrelsen välja Carin Nises (omval)

att till vice ordförande i styrelsen välja Gunnar Barke (omval)

att notera att som personalrepresentanter anmäls Ulrika Ebenhard som ordinarie och Per Roswall som suppleant, adjungerande till styrelsen.

### 18 Val av revisor och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag utse Deloitte för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2019 samt att notera att bolaget utsett Daniel Wassberg till huvudansvarig revisor.
- att till lekmannarevisor utse Hans Backman (för Region Gävleborg) och Sören Bertilsson (för Region Dalarna)

### 19 Beslut om valberedning, om tillämplig

Stämman beslutade

- att till valberedning utse Eva Lindberg, Region Gävleborg och Abbe Ronsten, Region Dalarna samt Göran Lundwall, Almi Företagspartner AB eller de dessa sätter i sitt ställe

### 20 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

- att till originalprotokollet som bilaga 5 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 16 januari 2018, samt
- att notera att ägarna senare under året kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

### 21 Övrigt

Region Gävleborg efterfrågar efter dialog, mellan ägarna, om en omfördelning av ledamöter mellan regionerna. Vice ordförande bör vara från Gävleborg, då ordförande och vd båda är bosatta i Dalarna. Förs till protokollet att detta ska behandlas inför nästa valperiod.

Johan Färnstrand, Region Gävleborg, noterar att revisor ej är närvarande vid bolagsstämman. Detta kommer att åtgärdas till kommande stämma.

Styrelseledamot Pernilla Wigren avtackades med blomma och present.



### 22 Stämman avslutas

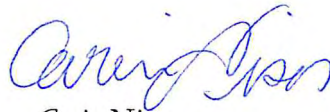
Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras, ordförande



*Sofia Norlin*




*Carin Nises*

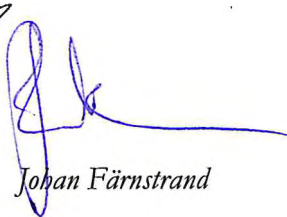
Justeras



*Eva Sjöberg*



*Abbe Ronsten*



*Johan Färnstrand*