



## **Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Almi Företagspartner Gotland AB den 11 april 2018.**

---

### **§ 1 Stämman öppnas**

Styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård, öppnade stämman.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Cecilia Schelin Seidegård valdes till ordförande vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Almi Företagspartner AB genom	5 100	5 100
Eva Sjöberg		
Region Gotland genom Mikael Nilsson	4 900	4 900
Totalt	10 000	10 000

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

### **§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare**

Ordf uppdrog åt Juliana Falke att föra dagens protokoll.

### **§ 5 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Eva Sjöberg och Mikael Nilsson.

### **§ 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

- verkställande direktören

Ordf. och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering 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 det vill säga att vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 2 995 400 kr, 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

- Muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Almi Företagspartner Gotland AB, samt
- Styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Gotland AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, inkluderande redovisning av granskning.

Ordf upplyste om att årsstämman den 4 maj 2017 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Gotland 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 Gotland 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

- kapitalplaceringspolicy
- kommunikationspolicy
- kreditpolicy
- medarbetarpolicy
- policy för att motverka intressekonflikter
- policy för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism
- etikpolicy
- policy för gåvor, representation och andra förmåner
- policy för hållbarhet
- policy för informationssäkerhet
- policy för lika rättigheter och möjligheter
- policy för motverkan av bedrägeri
- riskkapitalpolicy
- rådgivningspolicy

samt de styrande dokument som löpande implementeras inom ramen för det koncerngemensamma 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	70 000 kr
vice ordf.	45 000 kr
ledamöter	30 000 kr

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 2200 kronor 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 ersättning till lekmannarevisor utgår med 4000 kr per år.

## § 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter:

ledamot av styrelsen och dess vice ordförande välja Filip Reinhag (omval),

övriga ledamöter i styrelsen välja Eva Sjöberg (nyval), Maria Ahlsten (omval), Dan Widegren (omval) samt Eva Nypelius (omval),

att till ordförande i styrelsen välja Cecilia Schelin Seidegård (omval) samt

Det noterades att som personalrepresentant anmält Thomas Isaksson.

## § 18 Val av revisor [lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant]

Stämman beslutade

att till revisionsbolag utse Deloitte för en period om ett år intill utgången av årsstämma 2019 samt att notera att bolaget utsett Daniel Wassberg till huvudansvarig revisor.

att till lekmannarevisor utse Bertil Virgin med Barbro Hejdenberg Ronsten som ersättare.

## § 19 Beslut om valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Meit Fohlin, Region Gotland, samt Göran Lundwall, Almi Företagspartner AB eller de dessa sätter i sitt ställe.

# almi

## § 20 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 6 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 1 november 2017, samt

att notera att ägarna senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

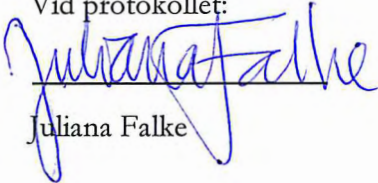
## § 21 Övrigt

Inga övriga punkter.

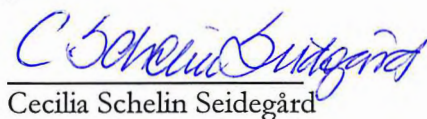
## § 22 Stämman avslutas

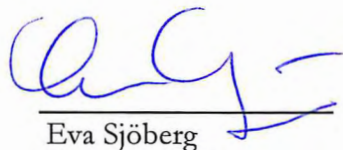
Ordf. förklarade stämman avslutad.

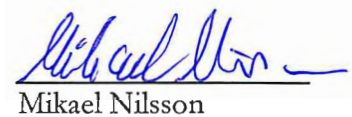
Vid protokollet:

  
Juliana Falke

Justerat:

  
Cecilia Schelin Seidegård

  
Eva Sjöberg

  
Mikael Nilsson

