

# Protokoll fört vid årsstämma i Almi Företagspartner Halland AB

Plats: Almi Företagspartner Halland, Slottsmöllan Halmstad

Tid: 2018-04-18 kl 08.30 – 08.50

Närvarande: Dag Hultefors (via skype)  
Eva Sjöberg (skype)

Åhörare: Åsa Keller Wannem  
Per Persson (skype)  
Johanna Pousette (skype)  
Mikael Josander (skype)  
Marie Ahlgren (skype)

Magdalena Johansson, VD  
Emil Johansson, Finansieringsansvarig, vid protokollet

## § 1

Stämman öppnades av Åsa Keller Wannem, som hälsade aktieägarnas företrädare välkomna.

## § 2

Till ordförande för stämman valdes Dag Hultefors.

## § 3

Upprättande och godkännande av röstlängd, enligt dagordningens **bil 1**. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman; Almi Företagspartner AB genom Eva Sjöberg. Region Halland genom Dag Hultefors.

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Almi Företagspartner AB, Stockholm	5 100	5 100
Region Halland, Halmstad	<u>4 900</u>	<u>4 900</u>
<b>Totalt</b>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>

#### § 4

Ordförande utsåg Emil Johansson till protokollförare för stämman.

#### § 5

Eva Sjöberg valdes, att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

#### § 6

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

#### § 7

Förklarades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

#### § 8

Årsredovisning samt Revisionsberättelse för 2017, enl dagordningens **bil 2** framlades.

#### § 9

Det gångna årets arbete, enl dagordningens **bil 3**, redogjordes för av VD och styrelsens ordförande.

#### § 10

Stämman beslutade att;

- Fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- Bolagets förlust ska disponeras i enlighet med det förslag till disposition som styrelsens lämnat i förvaltningsberättelsen.
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapså 2017-01-01 -- 2017-12-31.

## § 11

Styrelsens ordförande upplyste om att årsstämman 2017-04-27 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens ordförande redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare Almi Företagspartner Halland AB och för resultatet från den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte.

Styrelsens ordförande redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Halland AB följts.

## § 12

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, enl dagordningens **bil 4**, redogjordes för av styrelsens ordförande. Detta är förenliga med de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen 2016-12-22.

Stämman beslutade att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna.

## § 13

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning, enl dagordningens **bil 5**.

## § 14

Stämman beslutade att mot bakgrund av att det är ändamålsenligt att bolaget tillämpar de av moderbolaget framtagna koncerngemensamma ledningssystemet, beslutades att bolaget ska anta Almi-koncernens vid var tid gällande ledningssystem (inkl styrande dokument avseende följande policyer; kommunikationspolicy, kreditpolicy, medarbetarpolicy, policy för att motverka intressekonflikter, policy för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, policy för etik, policy för gåvor representation och andra förmåner, policy för hållbarhet, policy för informationssäkerhet, policy för kapitalplacering, 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 ledningssystemet), inriktningen för att utveckla detsamma och processen för säkerställande.

Stämman beslutade även 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 och revisor samt lekmannarevisor.

## § 16

Stämman beslutade att;

- bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvoden per år

Ordförande	70 000 kronor
Vice ordförande	45 000 kronor
Ledamot	30 000 kronor

- om styrelsen i bolaget beslutar att inrätta en kreditdelegation får arvode till ledamot, so 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.

- arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernens ingående bolag.

- arvode till revisor utgår enligt av moderbolaget genomför upphandling.

## § 17

Stämman beslutade att;

- till styrelsen, intill utgången av nästa årsstämma, välja följande ledamöter; Mikael Josani (omval), Marie Ahlgren (omval), Per Stané Persson (omval), Hans Forsberg (omval) och Johanna Pousette (omval), samt

- till ledamot och ordförande i styrelsen välja Åsa Keller Wannem (omval)

## § 18

Stämman beslutade att;

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

- till lekmannarevisor utse Lars Gustafsson för en period om ett år intill utgången av årsstämma 2019.



## § 19

Stämman beslutade att;

- till valberedning utse koncernchef Göran Lundwall, Almi Företagspartner AB, eller den h:sitt ställe förordnar.

Noteras att Region Hallands normala valberedningsstruktur gäller för nomineringar till styrelseledamöter i Almi Företagspartner Halland AB.

## § 20

Stämman beslutade

att till protokollet som **bilaga 7** foga den ägaranvisning som delgavs bolaget 2017-12-21, samt

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

## § 21

Inga övriga ärenden.

## § 22

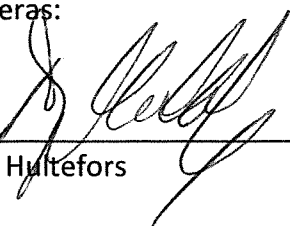
Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter ordföranden tackade deltagarna o förklarade stämman avslutad.

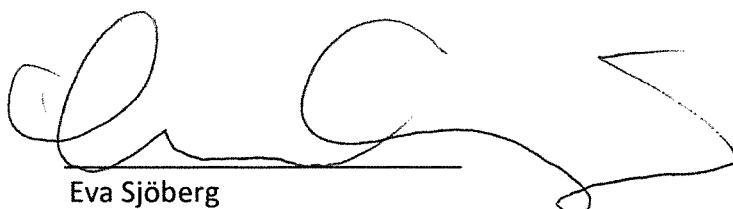
Halmstad dag som ovan

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Emil Johansson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Dag Hultefors

  
\_\_\_\_\_  
Eva Sjöberg