

Sammanträde

Protokoll

Ordinarie årsstämma med aktieägarna
i Almi Företagspartner Jönköping AB

Utskrivningsdatum

2018-04-26

Tid

Sammanträdesdatum

2018-04-18

11.00 – 12.00

Plats

Almi Företagspartner, Jönköping

Närvarande

Kristian Hasslöf
Maria Frisk

Almi MB
Region Jkpg

Gunnar Lindberg
Lennart Bogren
Annelill Annvik
Carina Bardh
Marita Webeklint

Ordf
Ledamot, vice ordf
Ledamot
Ledamot
Adjungerad ledamot/
Personalrepr
VD

Carl Nyström

1 Stämman öppnas

Styrelsens ordförande öppnade stämman

2 Val av ordförande vid stämman

Gunnar Lindberg valdes till ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
ALMI Företagspartner AB Representerat av Kristian Hasslöf	5.100	5.100
Jönköpings Läns Landsting Representerat av Maria Frisk	4.900	4.900

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Marita Webeklint att föra dagens protokoll.

5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Kristian Hasslöf och Maria Frisk.

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 1,2.

- Lekmannarevisors utlåtande se bilaga 3
-

9 Redogörelse för det gångna årets arbete

- styrelsens ordförande
- verkställande direktören

Ordf. och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisningar, bifogas originalprotokollet som bilaga 4.

10 Beslut om

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

Stämman beslutade

att fastställa den i styrelsen årsredovisning för bolaget intagna resultaträkningen och balansräkningen

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 samt

att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen.

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

Ordf upplyste om att årsstämman den 21 april 2017 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Jönköping 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 Jönköping 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 5. 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 6 .

Handwritten initials and signature in the bottom right corner.

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,
- etikpolicy,
- policy för gåvor, representation och andra förmåner,
- policy för hållbarhet,
- policy för informations säkerhet,
- policy för lika rättigheter och möjligheter,
- policy för motverkan av bedrägeri,
- riskkapitalpolicy, och
- rådgivningspolicy.

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 välja Gunnar Lindberg, styrelseordförande, omval

Lennart Bogren, vice ordförande, omval

Ledamöter, Annelill Annvik, Carina Bardh, Kristian Hasslöf (nyval) och Ann-Kristin Göransson.

Att arvode till styrelse och revisor ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande	70 000 kr
Styrelsens vice ordförande	45 000 kr
Styrelseledamot	30 000 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 lekmannarevisor erhåller ett arvode om 6 000 kr

17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter

att till ledamot av styrelsen och dess ordförande välja:

Gunnar Lindberg 570413-6257
Västra Storgatan 27
553 15 Jönköping

att till ledamot av styrelsen och dess vice ordförande välja:

Lennart Bogren 500820-2557
Slättefall 4
575 92 Hult

att till övriga ledamöter i styrelsen välja:

Kristian Hasslöf 700902-8932 Nyval
Rödbosundsvägen 33 B
184 60 Åkersberga

Annelill Annvik 701008-2449
Citronvägen 80
331 54 Värnamo

Carina Bardh 570509-2483
Fageräng 2
574 91 Vetlanda

Ann-Kristin Göransson 591116-2526
Orangerivägen 38
554 38 Jönköping

18 Val av revisor samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant

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, pers nr 800816-0594, till huvudansvarig revisor.

Att till lekmannarevisor utse Göte Wahlström och som ersättare till denne utse Robert Erlandsson.

19 Beslut om valberedning

Stämman beslutade:

att till valberedning utse Göran Lundwall, Almi Företagspartner AB, eller den han i sitt ställe förordnar och notera att övriga ägare kommer att anmäla vem som ska ingå i valberedningen.

20 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 7 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget dec 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

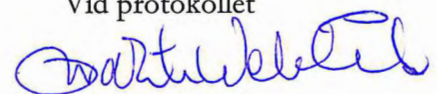
Maria Frisk, Region Jönköpings län framförde ett stort tack till styrelse, VD och personal för
välskött arbete samt för ett välskött bolag.

22 Stämman avslutas

Ordf. förklarade stämman avslutad.


Jönköping som ovan

Vid protokollet

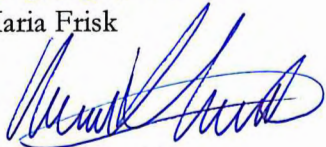


Marita Webeklint

Justeras:



Maria Frisk



Kristian Hasslöf