

Protokoll – Årsstämma Almi Företagspartner Nord AB

Tid: 17 april 2018, kl 08.30 – 09.30

Plats: Skype/Telefon

Närvarande: Region Norrbotten genom Maria Stenberg
Almi Företagspartner AB genom Eva Sjöberg
Region Västerbotten genom Tomas MörtsellBritta Stoltz Lundström, styrelsens ordförande
Niklas Jonsson, VD
Eva Söderholm, vid protokollet**§ 1 Stämman öppnas**

Stämman öppnades av Britta Stoltz-Lundström

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämmanBritta Stoltz-Lundström valdes till ordförande vid stämman.
Till sekreterare valdes Eva Söderholm.**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Maria Stenberg , ombud för Region Norrbotten	245	245
Tomas Mörtsell , ombud för Region Västerbotten	245	245
Eva Sjöberg , ombud för Almi Företagspartner AB	510	510
Totalt antal aktier och röster	1 000	1 000

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

§ 4 Val av justerare

Stämman beslutade att till justerare välja samtliga närvarande ombud för aktieägarna.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport från lekmannarevisorerna

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 jämte revisionsberättelsen samt granskningsrapport från lekmannarevisorerna lades fram, bifogas originalprotokollet som bilaga 1.

§ 8 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordförande och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisningar, bifogas originalprotokollet som bilaga 2.

§ 9 Årsredovisning 2017

Stämman beslutade att:

- a) fastställa de i styrelsens årsredovisning för bolaget intagna resultaträkning och balansräkning
- b) bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinsdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt
- c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

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

Ordförande upplyste om att årsstämman den 27 april 2017 beslutat om för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordförande redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Nord AB och för resultatet av den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte.

Ordförande redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Nord AB följts.

§ 11 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Ordförande 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 fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna.

§ 12 Redogörelse för ägarnas förslag till beslut om arvoden till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

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

§ 13 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode till styrelse och revisor ska utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: Årligt arvode 90 000 kronor
- Styrelsens vice ordförande: Årligt arvode 50 000 kronor
- Styrelseledamot: Årligt arvode 35 000 kronor

- 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 kronor för sammanträde med en sammanlagd mötestid om över två timmar.

- Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Almi-koncernen ingående bolag.

- Arvode till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd upphandling samt att lekmanrevisor erhåller arvode enligt räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice styrelseordförande

Stämman beslutade att:

- till ledamot av styrelsen och dess ordförande välja Britta Stoltz-Lundström (omval)

- till ledamot av styrelsen och dess vice ordförande välja Erik Bergkvist (omval)

- till övriga ledamöter av styrelsen välja Mattias Karlsson (omval), Torstein Bratvold (omval), Alf Molin (omval) och Lotta Löfgren (omval)

- notera att den fackliga organisationen till arbetstagarrepresentant anmält Linda Hällerstrand (nyval) och som suppleant för henne Claudia Esberg (nyval)

§ 15 Val av revisorer och valberedning

Stämman beslutade att:

- till revisionsbolag utse Deloitte AB, org nr 556271-5309, för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2019 samt notera att bolaget utsett Daniel Wassberg, personnummer 800716-0594, till huvudansvarig revisor,

- till lekmanrevisor utse Eva Alriksson och Ulla-Britt Lindholm (ersättare Philip Cohen).

- till valberedning välja Göran Lunddwall, Almi Företagspartner AB, eller den han i sitt ställe förordar och notera att övriga ägare kommer att anmäla vilka person(er) som ska ingå i valberedningen,

§ 16 **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 ledningssystemet 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* – *policy för etik* – *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 ledningssystemet), inriktningen för att utveckla detsamma och processen för säkerställande.
- styrelsen ges mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

§ 17 **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att:

- anta ny bolagsordning, bifogas originalprotokollet som bilaga 4.

§ 18 **Beslut om ägaranvisning**

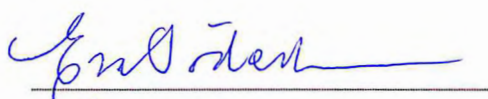
Stämman beslutade att:

- till originalprotokollet som bilaga 5 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 18 december 2017 samt
- notera att ägarna senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 19 Övriga ärenden
Inget övrigt ärende är anmält.

§ 20 Avslutning
Ordförande Britta Stoltz-Lundström förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Eva Söderholm

Justerat:



Britta Stoltz-Lundström



Maria Stenberg



Eva Sjöberg



Tomas Mörtzell

Bilagor:

- 1 Årsredovisning
- 2 Rapportering till ägarna
- 3 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 4 Bolagsordning
- 5 Ägaranvisning