

Almi Företagspartner Skåne AB
Årsstämma

PROTOKOLL

Tid: 2018-04-03

Plats Almi Företagspartner Skåne, Malmö

Deltagare: Per Wargéus mötesordförande
 Eva Sjöberg representant moderbolaget, via telefon
 David Lindén representant Region Skåne

Övriga deltagare: Anders Norman VD
 Ann-Marie Bengtsson

§ 1 Årsstämman öppnas

Ordförande hälsade välkommen till årsstämman, och förklarade stämman öppnad

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Till ordförande att leda stämman valdes Per Wargéus.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättades:

	Antal aktier	Antal röster
Almi Företagspartner AB genom Eva Sjöberg	10 200	10 200
Region Skåne genom David Lindén	9 800	9 800

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande, Per Wargéus, utser Ann-Marie Bengtsson att föra protokollet

§ 5 Val av justerare

Att justera årsstämmoprotokollet tillsammans med ordföranden valdes David Lindén.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse till stämman har skett i enlighet med vad stadgarna säger

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31

Årsredovisning för helåret 2017 enligt kallelsens bilaga 2 presenterades.

§ 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

VD kommenterade kort viktigare händelser från verksamheten 2017 enligt kallelsens bilaga 3.

§ 10 Beslut

Beslutades att:

- fastställa presenterad resultat- och balansräkning, enligt utsänd kallelsens bil 3
- disponera bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter, samt till verkställande direktören

§ 11 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade ersättningar till ledande befattningshavare

Ordförande upplyste om att årsstämman den 28 april 2017 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

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

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

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, protokollsbilaga 4. Dessa är förenliga med 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, protokollsbilaga 5.

§ 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 ledningssystemet föreslås stämman ta beslut tas avseende Almi-koncernens vid var tid gällande ledningssystem inklusive styrande dokument avseende

- Kapitalplaceringspolicy
- Kommunikationspolicy
- Kreditpolicy
- Medarbetarpolicy
- Policy för att motverka intressekonflikt
- 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

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 arvode, styrelseledamöter, styrelseordförande och revision

Ordförande informerade att ägarnas förslag till beslut om arvode, styrelseledamöter, styrelseordförande och revision

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år
 ordförande 90 000 kronor
 vice ordförande 55 000 kronor
 ledamot 45 000 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 sammanträden 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

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till ledamot av styrelsen och dess ordförande, välja Per Wargéus (omval),
 att till ledamot av styrelsen och dess vice ordförande välja Anders Karlsson (omval),
 att till övriga ledamöter i styrelsen välja Anja Sonesson (omval), Carina Nordström (omval), Martin Johansson (omval) samt Sophie Persson (omval).

§ 18 Val av revisor

Stämman beslutade

Att till revisionsbolag utse Deloitte AB, org. nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Daniel Wassberg, pers nr 800716-0594, till huvudansvarig revisor.

§ 19 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 6 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 29 september 2017, samt

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

§ 20 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden fanns

§ 21 Stämmans avslutande

Ordföranden tackades för allas engagemang, och förklarade årsstämman avslutad

Vid protokollet

Ann-Marie Bengtsson

Justeras

Per Wargéus
Ordförande

David Lindén
Justerare

