

almi

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Almi Företagspartner Uppsala AB, 556488-1216, den 23 april 2018

Närvarande: Jenny Lundström, Eva Sjöberg, Anna-Lena Jansson, Ann-Christin Norrström, Bengt-Olov Eriksson, Göran Lundwall, Inderpal Singh, Bengt-Åke Ljudén

1 Stämman öppnas

Ann-Christin Norrström öppnade stämman

2 Val av ordförande vid stämman

Ann-Christin Norrström valdes till ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi Företagspartner AB genom Eva Sjöberg	5 100 st	5 100 st
Region Uppsala genom Jenny Lundström	4 900 st	4 900 st
Totalt	10 000 st	10 000 st

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

4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf uppdrog åt Bengt-Åke Ljudén att föra dagens protokoll.

5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Eva Sjöberg och Jenny Lundström.

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.
Lekmannarevisornas granskningsrapport lästes upp av ordf.

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 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, 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

Ordf upplyste om att årsstämman den 10 maj 2017 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Uppsala 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 Uppsala 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.

almi

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 kommunikation, krediter, medarbetare, intressekonflikter, penningtvätt, etik, gåvor och representation, hållbarhet, informationssäkerhet, kapitalplacering, lika rättigheter och möjligheter, bedrägeri, riskkapital och rådgivning 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 bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvoden per år:

Styrelsens ordförande	70 000 kronor
Styrelsens vice ordförande	45 000 kronor
Styrelseledamot	30 000 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 1100 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

almi

att arvode till lekmannarevisorer skall följa Region Uppsalas arvodesreglemente och utgår därmed till 650 kronor för möte under fyra timmar och 1300 kronor för möte över fyra timmar

17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

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

Ann-Christin Norrström, omval

Bengt-Olov Eriksson, omval

Göran Lundwall, omval

Anna Wikestedt-Fällmar, omval

Inderpal Singh, omval

Anna Engholm, nyval

att till ordförande i styrelsen välja Ann-Christin Norrström, omval

att till vice ordförande i styrelsen välja Bengt-Olov Eriksson, omval samt

att notera att Unionen som arbetstagarrepresentant anmält Anna Nordström som ordinarie och Sara Nilsson som suppleant

18 Val av revisor, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant

Stämman beslutade

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

att till lekmannarevisor utse Knut Rexed samt som lekmannarevisorssuppleant utse Cecilia Forss

19 Beslut om valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Anna-Lena Jansson, Region Uppsala, samt Göran Lundwall, Almi Företagspartner AB eller de dessa sätter i sitt ställe

20 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 5 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 1 feb 2018, samt

almi

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

21 Övrigt

Ordf uppmärksammade Pernilla Eriksson för hennes insatser i styrelsen och ombads framföra detta personligen vid senare tillfälle.

22 Stämman avslutas

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Bengt-Åke Ljudén

Justeras:

Ann-Christin Norrström

Ordförande

Eva Sjöberg

Jenny Lundström

Bilagor:

1. Årsredovisning och revisionsberättelse
2. Rapport över måluppfyllelse
3. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Bolagsordning
5. Ägaranvisning

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Almi Företagspartner Uppsala AB
organisationsnummer 556488-1216

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Almi Företagspartner Uppsala AB för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Almi Företagspartner Uppsala ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Almi Företagspartner Uppsala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Almi Företagspartner Uppsala AB för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Almi Företagspartner Uppsala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsmed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsmed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2018-03-27

Deloitte AB

Daniel Wassberg
Auktoriserad revisor

Almi Företagspartner Uppsala AB
Org nr 556488-1216

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- förändringar i eget kapital	7
- noter	8

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Almi Företagspartner Uppsala ABs årsredovisning är upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Se under rubrik Noter, not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper, för ytterligare information.

Information om verksamheten

Almi Företagspartner Uppsala AB är ett regionalt dotterbolag inom Almikoncernen. Bolaget har sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun och verksamheten bedrivs i Uppsala.

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet.

Koncernens verksamhet är organiserad i två affärsområden - Företagspartner och Almi Invest. Almi Företagspartner Uppsala AB ingår i affärsområdet Företagspartner som erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas.

Låneverksamhet

Lånen beviljas ofta i samarbete med banker eller andra kreditinstitut och kan användas för finansiering av bland annat tillväxt, exportsatsningar och innovation. Bolaget bereder, beslutar och följer upp låneärenden enligt förordning SFS 2012:872 i kommission för koncernens moderbolags räkning.

Affärsutveckling

Affärsutveckling innebär utveckling av ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. Det kan handla om när nya företag startas, vid förnyelseprocesser eller när företag står inför nya utmaningar och satsningar. Almi erbjuder också seminarieverksamhet inom olika områden av företagande.

Finansiering

Almi Företagspartner Uppsala AB erhåller driftsanslag från koncernens moderbolag samt från regional delägare. Ytterligare finansiering kan ske via särskilda medel från staten, landets regioner och EU samt genom projekt- och konsultintäkter i verksamheten.

Ägarförhållanden

Almi Företagspartner Uppsala AB ägs till 51 procent av moderbolaget i Almikoncernen Almi Företagspartner AB, org nr 556481-6204, och till 49 procent av Uppsala Läns Landsting, org nr 232100-0024.

MW

Övergripande koncernredovisning upprättas av Almi Företagspartner AB, 556481-6204, Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har Almi Företagspartner Uppsala AB bytt ägare från Regionförbundet Uppsala län (orgnr: 222000-1511) till Uppsala Läns Landsting (orgnr: 232100-0024).

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Rörelsens intäkter	tkr	22 639	19 192	17 198	16 247	16 837
Rörelseresultat	tkr	-78	-449	791	710	598
Resultat efter finansiella poster	tkr	-54	-409	812	787	776
Balansomslutning	tkr	15 190	15 299	14 587	12 701	11 918
Soliditet	procent	58	58	63	66	64
Medeltal anställda	st	16	15	13	13	13

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel		7 620 785
Årets resultat		-54 179
	kronor	<u>7 566 606</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

		<u>7 566 606</u>
	kronor	7 566 606

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.



Resultaträkning	Not	2017	2016
Rörelsens intäkter			
Anslag	2	20 955	17 506
Övriga rörelseintäkter	2	1 684	1 686
Summa rörelsens intäkter		<u>22 639</u>	<u>19 192</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-8 244	-6 363
Personalkostnader	3	-14 325	-13 142
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	-148	-136
Summa rörelsens kostnader		<u>-22 717</u>	<u>-19 641</u>
Rörelseresultat		-78	-449
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	5	26	40
Räntekostnader och liknande kostnader		-2	-
Summa resultat från finansiella poster		<u>24</u>	<u>40</u>
Resultat efter finansiella poster		-54	-409
Årets förlust		<u>-54</u>	<u>-409</u>



Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	4	495	303
		<u> </u>	<u> </u>
Summa anläggningstillgångar		<u>495</u>	<u>303</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		5 282	230
Fordringar hos koncernföretag		1 617	10 974
Övriga fordringar		422	527
Aktuella skattefordringar		59	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 315	3 265
		<u> </u>	<u> </u>
		9 695	14 996
		<u> </u>	<u> </u>
<u>Kortfristiga placeringar</u>			
Kortfristiga placeringar hos koncernföretag		5 000	-
		<u> </u>	<u> </u>
Summa omsättningstillgångar		<u>14 695</u>	<u>14 996</u>
		<u> </u>	<u> </u>
Summa tillgångar		<u>15 190</u>	<u>15 299</u>

M

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		1 000	1 000
Reservfond		200	200
		<u>1 200</u>	<u>1 200</u>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst		7 621	8 030
Årets förlust		-54	-409
		<u>7 567</u>	<u>7 621</u>
Summa eget kapital		<u>8 767</u>	<u>8 821</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		872	876
Skulder till koncernföretag		44	12
Aktuella skatteskulder		-	-
Övriga skulder	6	1 470	2 297
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 037	3 293
		<u>6 423</u>	<u>6 478</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>15 190</u>	<u>15 299</u>

1/11

Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Eget kapital 2015-12-31	1 000	200	7 218	812	9 230
Vinstdisposition enligt Årsstämma			812	-812	-
Årets resultat	—	—	—	-409	-409
Eget kapital 2016-12-31	1 000	200	8 030	-409	8 821
Vinstdisposition enligt Årsstämma			-409	409	-
Årets resultat	—	—	—	-54	-54
Eget kapital 2017-12-31	1 000	200	7 621	-54	8 767
Aktiekapitalet består av 10 000 st aktier.					tv

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter

Driftsanslag intäktsförs till sin helhet under den period de avser. Övriga anslag intäktsförs då de utnyttjas för det förutbestämda syftet. Projektintäkter redovisas under den period då ett projekt genomförs och sammanfaller med kostnadsredovisningen för motsvarande projekt. Konsultintäkter redovisas under den period som en konsultinsats genomförs.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

Inkomsten redovisas till verkliga värden av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Inkomstskatter

Bolaget är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap §16) frikallat från skattskyldighet för all annan inkomst än av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet.

Bolaget äger ingen fastighet.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.



Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier	5 år
Datorer	3 år
Fordon	5 år

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Bedömning av osäkra kundfordringar görs individuellt och eventuella osäkra kundfordringar reducerar fordran. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

Upplupet anskaffningsvärde

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

W

Likvida medel

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Offentliga bidrag

Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning: I Almi Företagspartner Uppsala AB förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.

Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då bolaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

W

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Inga viktiga uppskattningar och bedömningar har föranlett några förändringar under räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Intäkternas fördelning

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
I anslag ingår intäkter från:		
Moderbolag	8 633	8 008
Driftsanslag från Regionförbund	6 052	6 052
Projektintäkter	6 238	3 380
Övriga intressenter	32	66
Summa	<u>20 955</u>	<u>17 506</u>
I övriga intäkter ingår intäkter från:		
Fakturerade projektintäkter	347	398
Konsultintäkter	981	1 061
Övriga rörelseintäkter	20	175
Hyror	336	52
Summa	<u>1 684</u>	<u>1 686</u>

Not 3 Antal anställda

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Medelantalet anställda i bolaget uppgår till	<u>16</u>	<u>15</u>

14

Not 4 Inventarier

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingående anskaffningsvärden	820	820
Årets förändringar		
-Inköp	340	-
	<u> </u>	<u> </u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 160	820
Ingående avskrivningar	-517	-381
Årets förändringar		
-Avskrivningar	-148	-136
	<u> </u>	<u> </u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-665	-517
	<u> </u>	<u> </u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>495</u>	<u>303</u>

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ränteintäkter från koncernföretag	25	40
Övriga ränteintäkter	-	-
	<u> </u>	<u> </u>
Summa	<u>25</u>	<u>40</u>



Not 6 Övriga skulder

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Offentliga bidrag	987	1 798
Övrigt	483	499
Summa	1 470	2 297

Skuldförda offentliga bidrag avser bolagets innovations- och affärsrådgivningsverksamhet. De villkor som krävs för att bidraget ska uppfylla kraven på en intäkt är att kostnader har upparbetats eller att planerad prestation har utförts. Bidragen förväntas realiseras inom 1-5 år.

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

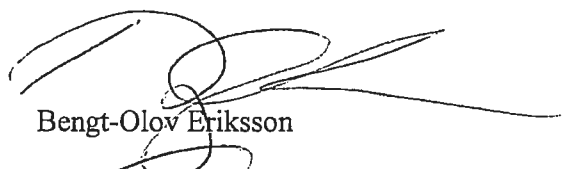
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång som påverkar finansiella rapporten.

MV

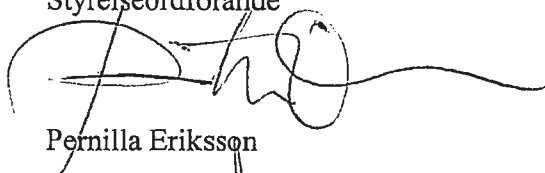
Uppsala 2018-03-19



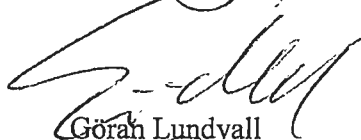
Anna Christina Norrström
Styrelseordförande



Bengt-Olov Eriksson

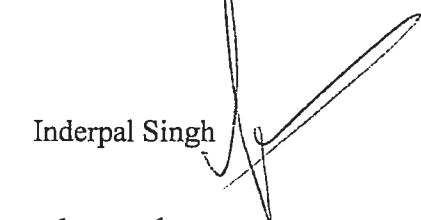


Pernilla Eriksson



Göran Lundvall

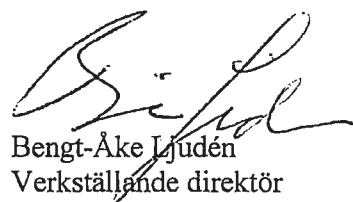
Inderpal Singh



Anna Wikestedt Fällmar



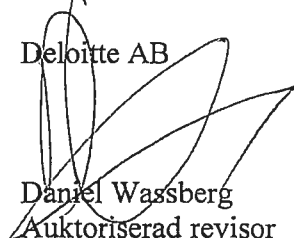
Anna Nordström



Bengt-Åke Ljudén
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-27.

Deloitte AB



Daniel Wassberg
Auktoriserad revisor

Rapportering till ägarna 2018 enligt ägaranvisning beslutad på årsstämma 2017

Av ägaranvisningen framgår mål och framgångsmått för bolaget avseende verksamhetsåret 2017. Det framgår vidare att bolaget i samband med årsstämman till ägarna ska lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt att eventuella avvikelser ska kommenteras, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning. Bolaget avger i och med denna PM de skriftliga rapporter som ägaranvisningen föreskriver.

Mål och måluppfyllelse

Finansiellt perspektiv

1. **Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader.**

Resultat: 6,5 månader. Avvaktade under hösten med nyrekrytering pga stort projektbeslut i december som kunnat påverka bemanning och eget kapital.

2. **Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal vara 2 procent.**

Resultat: 1,73 procent. Vi hade ett tufft Q1 men har under resten av året haft god avkastning. På 2017 isolerat nådde vi trots Q1 en avkastning på 4,52 procent.

Kundperspektiv

1. **Förädlingsvärdet för bolagets kunder ska utvecklas bättre än för jämförbara företag i regionen.**

Resultat: Almi Uppsalas kunder visade 67 procent ökning av förädlingsvärdet, att jämföras med kontrollgruppens 46 procent.

2. **Minst 90 procent av bolagets kunder ska rekommendera Almi.**

Resultat: 96 procent.

3. **Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska, avseende antal lån samt andel kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen.**

Resultat Lån:

34 procent kvinnor (stock region 27 procent)

40 procent kvinnor nystart (nystartsstock region 35 procent)

50 procent utländsk bakgrund (stock region 15 procent)

54 procent utländsk bakgrund nystart (nystartsstock region 25 procent)

Resultat Rådgivning:

- 32 procent kvinnor (stock region 27 procent)
- 42 procent kvinnor nystart (nystartsstock region 35 procent)
- 42 procent utländsk bakgrund (stock region 15 procent)
- 59 procent utländsk bakgrund nystart (nystartsstock region 25 procent)

Processperspektiv

1. **Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent.**

Resultat: 78 procent. Tid för uppdrag åt moderbolaget som tex Strategi 2018 arbetet samt tid på koordination av projekt räknas ej in i kundtiden.

2. **Bolagets styrelse ska fastställa mål avseende antal unika kunder och antal leveransmoduler inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. Målen ska tas fram i samråd med ansvariga på moderbolaget.**

Resultat:

Volym lån: 106 msek (mål 139 msek)

Antal lån: 192 (mål 295)

Antal unika rådgivningskunder: 662 (mål 600)

Antal leveransmoduler inom rådgivningen: 1148 (mål 1118)

Medarbetarperspektiv

1. **Medarbetarnas totalbetyg i den årliga medarbetarundersökningen avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4,0 på en 5-gradig skala.**

Resultat:

Medarbetarnas totalbetyg för Almi Uppsala som arbetsplats ska ersättas av mätningar av ett Engagemangsindex och detta mått översätts inte till ett "arbetsplatsbetyg" enligt tidigare modell. Så senaste mätningen enligt ovan är från 2016 och då nåddes 4,2. För 2018 målsätts Engagemangsindex.

- 2. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bland annat genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.**

Resultat: Medarbetarnas snittålder ligger på 47 år, samma som koncernen i sin helhet. Andelen kvinnor/män är 59/41 (mål max 60/40 åt endera hållet) och 23 procent av medarbetarna har utländsk bakgrund mot koncernsnitt 18 procent.

Väsentliga insatser under 2017 med anledning av ägaranvisningen

Bolaget sökte och beviljades under 2015 medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett treårigt arbete mot tillväxtföretag, ett arbete som vi sett en mycket hög efterfrågan på från företagen i regionen och som haft stort fokus för bolaget under 2017. I december 2017 beviljades bolaget ett nytt treårigt projekt ur samma fond vilket möjliggör ett fortsatt omfattande arbete mot regionens tillväxtföretag. Projektet drivs som ett samverkansprojekt med tre andra Almibolag i Östra Mellansverige på samma sätt som föregående projekt.

Bolaget har under året bytt kontorslokaler och i samband med det bildat ett gemensamt Almikontor med Almi Invest.

Sammanfattning

Vår kundnöjdhet är fortsatt mycket hög och verksamheten har utvecklats bra under året med höga volymer inom rådgivning och med en ökande avkastning i låneverksamheten. Koncernens likviditetsutmaning påverkade oss under andra halvåret men vår uppfattning är ändå att vi på det hela taget kunnat möta marknadens behov av kapital.

Uppsala den 8 april 2018

Almi Företagspartner Uppsala AB



Bengt-Åke Ljudén
Verkställande direktör

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Tillämpning

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande som regeringen beslutade om den 22 december 2016 vilka ersätter regeringens tidigare riktlinjer från 2009. Riktlinjerna ingår som en del av statens ägarpolicy.

Frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna ska behandlas på ett medvetet, ansvarsfullt och transparent sätt. Den totala ersättningen ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd samt bidra till en god etik och företagskultur. Riktlinjerna ska tillämpas i koncernens samtliga dotterföretag och riktlinjerna ska godkännas av årsstämman för respektive dotterföretag¹. I övriga företag ska bolaget i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas.

Ingångna avtal med ledande befattningshavare som väsentligen strider mot dessa riktlinjer bör omförhandlas.

Styrelsen i sin helhet är ansvarig för att fastställa ersättning till den verkställande direktören. Styrelsen ska säkerställa att såväl den verkställande direktörens som övriga ledande befattningshavares ersättning rymms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman. Styrelsen ska även säkerställa att den verkställande direktören ser till att bolagets ersättningar till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman.

Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt

¹ I de fall dotterföretag i sin tur har dotterföretag är dessa skyldiga att verka för att dessa riktlinjer fastställs.

kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det säkerställas att det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning.

Principer för konsultarvode utöver styrelsearvode

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten.

Säkerställande och redovisning

Styrelsen ska inför årsstämman redovisa och utvärdera hur bolaget följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. Vidare ska bolagets revisor inför årsstämman granska om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. Revisorns granskning ska därvidlag redovisas. Bolaget ska efterleva den koncerngemensamma process för säkerställande och redovisning som moderbolaget utarbetat. Resultatet av utvärderingen ska redovisas till moderbolaget efter att styrelsen inför årsstämman behandlat frågan.

Definitioner

- *Avgiftsbestämd pension:* (premiebestämd pension) att pensionspremien är bestämd som en viss procent av den nuvarande fasta lönen.
- *Dotterföretag:* de juridiska personer som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen.
- *Ersättning:* alla ersättningar och förmåner till den anställda, såsom lön, förmåner och avgångsvederlag. Även ersättning från företag i samma koncern ska inkluderas.

- *Förmåner*: olika former av ersättning för arbete som ges i annat än kontanter, exempelvis pension samt bil-, bostads- och andra skattepliktiga förmåner.
- *ITP*: industrins och handelns tilläggspension.
- *Kollektiv pensionsplan*: en förmånsbestämd eller premiebestämd plan som följer av kollektivavtal (eller om bolaget inte har kollektivavtal, en bolagsspecifik pensionsplan), och som tillämpas generellt för anställda i bolaget. Som kollektiv pensionsplan räknas även en på bolaget tillämpad policy om alternativ ITP, eller motsvarande policy för andra kollektivavtalade planer än ITP, förutsatt att avgifterna i denna policy inte överstiger bolagets avgifter i den traditionella planen.
- *Ledande befattningshavare*: verkställande direktör och andra personer i bolagets ledning. Denna krets motsvaras av de personer som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen. Det omfattar exempelvis personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.
- *Premie och avgift*: försäkringspremie, eller annan avsättning, som finansierar en pensionsförmån.
- *Rörlig lön*: exempelvis incitamentsprogram, gratifikationer, ersättning från vinstandelsstiftelser, provisionslön och liknande ersättningar.

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556488-1216

1 § Firma

Bolagets firma är Almi Företagspartner Uppsala AB.

2 § Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Uppsala kommun i Uppsala län..

3 § Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tiotusen (10 000) och högst fyrtiotusen (40 000).

6 § Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2) suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Region Uppsala har rätt att utse en lekmanarevisor och en suppleant till denna som väljs vid bolagsstämma.

7 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets aktiebok tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

8 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska beslut fattas om följande (som inte är en uttömmande lista utan som kan kompletteras med andra ärenden på det sätt som vid var tid tillämplig lag respektive bolagsordning föreskriver):

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Stämmans ordförande utser protokollförare
- Val av justerare
- Godkännande av dagordningen
- Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Redogörelse för det gångna årets arbete
- Beslut om
 - I. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - II. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - III. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - I. muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar, samt
 - II. styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser.
- Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor och i förekommande fall lekmannarevisor
- Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer samt i förekommande fall lekmannarevisorer
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Val av revisor och i förekommande fall lekmannarevisor och i förekommande fall notering av arbetstagarledamot och suppleant för denna
- Beslut om ägaranvisning
- Övrigt
- Stämmans avslutande

9 § Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

10 § Rösträtt och samråd

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Region Uppsala ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. Vid tveksamhet avseende huruvida fråga är att hänföra dit ska samråd ske med Region Uppsala. § 3, § 6 om lekmanarevisorer och denna § 10 får inte ändras utan godkännande av den regionala ägaren.

11 § Förförköp

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Anmälan ska innehålla uppgift om vilka aktier anmälan avser samt vilka villkor som ställs för köpet.

När aktie sålunda har anmälts för förförköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förförköpsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om erbjudande av förförköp.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har erbjudits för förförköp, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Förförköpsrätten får begagnas för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

12 § Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än rätten omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

13 § Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

Antagen vid bolagsstämma den 23 april 2018

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Uppsala AB

Almi Företagspartner Uppsala AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Uppsala (49 %).

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet

Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren 2017.

1 Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.

Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.

Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt.

Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer

Den tillväxtrådgivning som bolaget erbjuder ska komplettera och vara en självklar del i det företagsstöd som totalt erbjuds inom Uppsala läns innovationssystem. Företag som kan vara aktuella för tillväxtrådgivning ska alltid erbjudas de insatser som ger företaget den bästa utvecklingen på lång sikt. Eftersom det finns flera företagsfrämjande aktörer i länet behövs en löpande dialog mellan dessa.

Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer. Bolaget ska implementera riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Bolaget ska aktivt medverka i genomförandet av Almis strategi. Detta kommer att medföra förändringar i hur verksamheten bedrivs. Av *bilaga 1* framgår huvudsakliga förändringsområden. Bolaget ska vidare aktivt medverka i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län.

4 Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur. Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i *bilaga 2*. Måltal för den nya målstrukturen, gällande från den 1 januari 2018, framgår av *bilaga 3*. Målnivåer sätts i samband med vp- och budgetprocessen.

5 Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.

Bolaget ska tillstålla ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av periodens utfall av fastställda måltal.

6 Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2018 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.

Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.

Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a nationella och regionala aktörer eller EU.

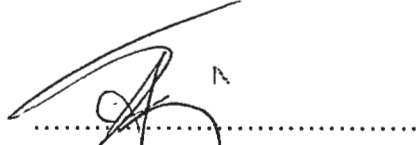
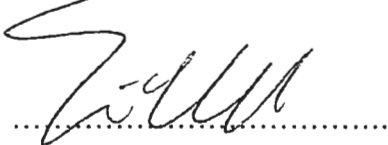
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3) original exemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den 18/12 2017

Uppsala den 26/1 2017 2018

Almi Företagspartner AB

Region Uppsala



Göran Lundwall
verkställande direktör

Staffan Isling
regiondirektör

BILAGA 1

De mest centrala områdena inom den nya strategin för Almi som berör den regionala verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

- Almikoncernens kärnerbjudanden består av en kombination av affärsutveckling, lån och riskkapital och ska erbjudas företag med tillväxtpotential i hela landet. Den s.k. målgruppsmodellen blir styrande för hur resurser ska allokeras. Tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser.
- En ny strategi för Almis roll inom startfasen införs. Alla entreprenörer i startfas, oavsett bakgrund, erbjuds kostnadseffektiva digitala erbjudanden och öppna seminarier av Almi. Företag inom Almis målgrupper kan dessutom få del av Almis individuella erbjudanden där omfattningen av insatser styrs av målgruppsmodellen. Särskilt uppsökande marknadsföring ska ske till prioriterade målgrupper. Regionala, operativa partnerskap ska etableras inom nystartområdet. Förändringen inom startfas ska samordnas inom koncernen och införas stegvis för att säkerställa att Almi inte tappar företagare i prioriterade målgrupper.
- Vi går från flera olika rådgivarroller till *en* rådgivarroll med en bredare grundkompetens. Därutöver ska det regionala bolaget ha rådgivare med fördjupade kompetenser för att kunna leverera kärnerbjudanden till mer komplexa ideal- och spetskunder. Särskild behörighet/certifiering ska krävas för att arbeta i kreditprocessen.
- Almi ska i högre utsträckning nyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheten både internt och för kund. Bolaget ska fullt ut implementera de gemensamma processerna och använda de nya gemensamma system som kommer att införas successivt de närmaste åren.
- Hållbarhet ska vara en central komponent i alla kundmöten med entreprenörer och i alla kunderbjudanden.
- Utökad samverkan mellan Almi Företagspartner och Almi Invest är en central komponent i den nya strategin inom ramen för ledordet ”Ett Almi”. Bolaget ansvarar för att tillsammans med Almi Invest koncernen ta fram nya riktlinjer för hur samverkan på den regionala marknaden och mellan medarbetarna ska stärkas och fungera optimalt.
- Marknadsföring och försäljning ska utgå från en gemensam och nationell plan och det ska finnas ett nationellt stöd för detta. ”Almi” ska vara det varumärke som används i all extern kommunikation och marknadsföring.
- Den gemensamma prismodellen för koncernen ska ses över och tillämpas i varje bolag.
- En central del i Almis strategi är ett fungerande samarbete med privata, offentliga och ideella partners, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att undvika överlappning i systemet. Regionala partnerskap ska identifieras och fördjupas och utgå från ett operativt, kundnära samarbete.
- Kundtjänst får en utökad roll att guida kunderna in i den digitala miljön och förmedla prioriterade kunder till individuella möten med rådgivarna.
- En ny målstruktur införs per 1 januari 2018.

BILAGA 2

Mål och framgångsmått

Bolaget ska eftersträva att uppnå följande mål. Målstrukturen bygger på en s.k. balanced scorecard-modell enligt nedan. Se bilaga för definitioner.

Finansiellt perspektiv

- Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader.
- Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal vara 2 %.

Kundperspektiv

- Bolagets kunders förädlingsvärde ska utvecklas bättre än hos jämförbara kunder i regionen
- Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi.
- Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska, avseende antal lån samt andel kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen.

Processperspektiv

- Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent.
- Bolagets styrelse ska fastställa mål avseende antal unika kunder och antal leveransmoduler inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. Målen ska tas fram i samråd med ansvariga på moderbolaget.

Medarbetarperspektiv

- Medarbetarnas totalbetyg i den årliga medarbetarundersökningen avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4.0 på en 5-gradig skala.
- Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.

BILAGA 3

Måltal för målstrukturen gällande från den 1 januari 2018

Nedan redovisas mål och måltal för den målstruktur som blir gällande från den 1 januari 2018. Målnivåer sätts i samband med vp- och budgetprocessen.

Uppdraget

Almi bidrar till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk bakgrund.

Hållbarhetsmål: Hållbar tillväxt i kundföretagen.

Index tillväxt

Utvecklingen avseende omsättning, förädlingsvärde och överlevnadsgrad hos Almis kunder/portföljföretag mäts och viktas till ett index som jämförs med relevant kontrollgrupp.

Index fokusgrupper

Andelen kvinnor, företagare med utländsk bakgrund samt tidiga skeden hos Almis kunder/portföljföretag mäts och viktas samman till ett index som jämförs med relevant kontrollgrupp.

Företagskultur

En kundorienterad, innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga förbättringar och god affärsetik såväl internt som externt i interaktion med kund.

Hållbarhetsmål: God affärsetik och attraktiv arbetsgivare.

Engagemangsindex Medarbetare

Engagemangsindex mäts i den årliga medarbetarundersökningen.

Tempmätare kunder

Mer frekventa och mindre omfattande, enklare, enkätundersökningar som syftar till att snabbt få återkoppling på kundernas bedömning av Almi.

Effektivitet

En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på verksamhet mot kund, mot rätt kunder, samt att stor effekt uppnås i förhållande till nedlagda resurser

Andel kundtid

Andel arbetad tid som använts till affärsverksamhet mot kund.

Antal och andel insatser till respektive målgrupp

Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal och Spets. Huvuddelen av Almis kunder och portföljföretag ska befinna sig inom dessa grupper. Inom respektive grupp kommer olika målnivåer för ökad andel att sättas.

Lånevolym och avkastning

Lånevolym i såväl belopp som antal lån samt avkastning på låneverksamheten.