

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Almi
Företagspartner Blekinge AB den 24 april 2020
i Karlskrona.

§ 1

Stämman öppnades av ordförande Magnus Forsbrand.

§ 2

Som ordförande för stämman valdes Magnus Forsbrand.

§ 3

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Almi Företagspartner AB genom Maroun Auon	10 200	10 200
Region Blekinge genom Johan Sandberg	9 800	9 800
Summa aktier och röster	20 000	20 000

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

§ 4

Ordföranden uppdrog åt Martin Åkesson att föra dagens protokoll

§ 5

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Johan Sandberg och Maroun Auon

§ 6

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning

§ 7

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning

§ 8

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram. (Bilaga 1)

§ 9

Ordförande och VD redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisningar.

§ 10

Stämman beslutade

att fastställa de i styrelsens årsredovisning för bolaget intagna resultaträkning och balansräkning att bolagets förlust ska disponeras i enlighet med det förslag till disposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

§ 11

Ordförande upplyste om att årsstämman den 23 april 2019 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordförande redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Blekinge 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 Blekinge följts.

§12

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande (Bilaga 2) Dessa är förenliga med de riktlinjerna 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

Redogjordes för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, lekmannarevisor samt valberedning

§14

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvoden per år

ordförande	74 000 kronor
vice ordförande	48 000 kronor
ledamot	32 000 kronor

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 arvode till lekmannarevisor utgår i enlighet med tidigare

att 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

§ 15

Stämman beslutade

att till styrelsen intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter Eva Ottne (omval), Christina Mattisson (omval) Lotta Haufmann (omval), Robert Lindén (omval), Anders Bromée (omval)

att till ordförande i styrelsen välja Magnus Forsbrand (omval)

§ 16

Stämman beslutade

att till valberedning välja VD för Almi Företagspartner och Anna-Lena Cederström, eller de dessa sätter i sitt ställe (omval)

§ 17

Stämman beslutade

att till revisionsbolag utse Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2021 samt att notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor att till lekmannarevisor utse Inga-Lill Siggelsten-Blum

§ 18

Ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet foga den ägaranvisning som tidigare delgivits bolaget (bilaga 3) att notera att ägarna senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 19

Noterades att inga övriga frågor fanns att behandla vid stämman

§ 20

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för det gångna året och avslutade stämman.

Vid protokollet

.....
Martin Åkesson

Justerat

.....
Magnus Forsbrand

.....
Johan Sandberg

.....
Maroun Auon

Bilagor till originalprotokollet:

1. Årsredovisning 2019-01-01 – 2019-12-31
2. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
3. Ägaranvisning