

Årsstämma

Tid Torsdag den 23 april 2020, kl 10.00

Plats Borlänge, Teknikdalen alternativt Teams-länk

Närvarande:

Carin Nises, ordförande

Håkan Rönström, ledamot

Karin Lundman, ledamot

Mats Bengtsson, ledamot

Anna Rosengren, VD

Sofia Norlin, sekreterare

Ulrika Ebenhard, avgående personalrepresentant

Närvarande via videolänk:

Göran Lundvall, Almi Företagspartner AB

Birgitta Sacrédeus, ombud Region Dalarna

Hans Backman, ombud Region Gävleborg

Eva Ottne, ledamot

Kornelia Wall Andersson, Deloitte AB

Linus Blomkvist, personalrepresentant

§ 1 Stämman öppnas

Carin Nises öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Carin Nises 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 Göran Lundvall	255	255
Region Dalarna genom Birgitta Sacredeus	123	123
Region Gävleborg genom Hans Backman	122	122
Totalt	500	500

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

HN BS
SN AB

Ordförande uppdrog åt Sofia Norlin att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Lundwall, Hans Backman samt Birgitta Sacredeus.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 7 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste om att det i bolagsordningen föreskrivs att kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram, bifogas originalprotokollet som bilaga 1. Bolagets revisor Kornelia Wall Andersson redogjorde för verksamhetsårets revisionsarbete.

§ 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 2019-01-01 – 2019-12-31.

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

Ordf. upplyste om att årsstämman den 17 april 2019 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

§ 13 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.

§ 14 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år

ordförande	95 000 kr
vice ordförande	53 000 kr
ledamot	37 000 kr

- 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.
- 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 lekmannarevisorer ersätts enligt löpande räkning

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

- att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter Anders Ahlgren (omval), Gunnar Barke (omval), Peter Kärnström (omval), Carin Nises (omval), Håkan Rönström (omval), Karin Lundman (omval), Eva Ottne (omval) och Mats Bengtsson (nyval)
- att till ordförande i styrelsen välja Carin Nises (omval)
- att till vice ordförande i styrelsen välja Peter Kärnström (omval)

Det noterades att som personalrepresentanter anmälts Linus Blomkvist som ordinarie och Anna Ygeby som suppleant, adjungerande till styrelsen.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

- att till valberedning utse Eva Lindberg, Region Gävleborg, Ulf Berg, Region Dalarna samt Göran Lundwall, Almi Företagspartner AB eller de dessa sätter i sitt ställe.

§ 17 Val av revisor och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag utse Deloitte AB, orgnr 556271-5309 för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2020 samt att notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.
- att till lekmannarevisor utse Olle Bengtsson (för Region Gävleborg) och Sören Bertilsson med suppleant Jan Wiklund (för Region Dalarna)

HN
BS
OK
SN

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 9 december 2019, samt

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

§ 19 Övrigt

Avtackning av Ulrika Ebenhard, avgående personalrepresentant samt presentation av ny personalrepresentant Linus Blomkvist och ny styrelseledamot Mats Bengtsson.

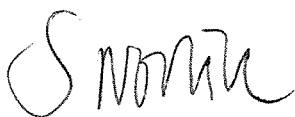
VD Anna Rosengren drog en kort presentation av nuläget i rådande corona-situation.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras, ordförande



Sofia Norlin



Carin Nises

Justeras



Göran Lundvall



Birgitta Sacredens



Hans Backman