

**Almi Nord AB**

556735-6398

**PROTOKOL**

I

Sida 1 (7)

## Årsstämma

**Tid** Onsdag den 23 april 2025, kl. 08.30**Plats** Teams**Närvarande** Juliana Perez Falke, Almi AB  
Johannes Sundelin, Region Norrbotten  
Lennart Holmlund, Region Västerbotten  
Leif Karlsson, Ordförande Almi Nord AB  
Fredric Genberg, VD Almi Nord AB

### § 1 Stämmans öppnande

Leif Karlsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Leif Karlsson valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Johannes Sundelin, ombud för Region Norrbotten	245	245
Lennart Holmlund, ombud för Region Västerbotten	245	245
Juliana Perez Falke, ombud för Almi Företagspartner AB	510	510
<b>Totalt antal aktier och röster</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

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

### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Fredric Genberg att föra dagens protokoll.

### § 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Juliana Perez Falke, Johannes Sundelin samt Lennart Holmlund.

### § 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

### § 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

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

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 19 mars 2025.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

### § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse, bifogas originalprotokollet som bilaga 1, lades fram.

### § 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordf. och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering<sup>1</sup> enligt ägarnas anvisningar, bifogas originalprotokollet som bilaga 2.

### § 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

- att fastställa de i styrelsens årsredovisning bolaget intagna resultaträkning och balansräkning,
- 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 2024-01-01 - 2024-12-31.

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

Ordf. upplyste om att årsstämman den 23 april 2024 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf. redogjorde därefter för ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Nord AB och för resultatet av den granskning som har genomförts av Almis riskkontrollfunktion samt Deloitte.

<sup>1</sup> I enlighet med ägaranvisningar, om bolaget väljer att överlämna detta under stämman.

**Almi Nord AB**

556735-6398

**PROTOKOL**

**1**

Sida 3 (7)

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

## § 12 Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, *bifogas originalprotokollet som bilaga 3.*

Stämman beslutade

att anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

## § 13 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning och revisor och lekmannarevisorer

Redogjordes för förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande och valberedning samt arvode till styrelsen och kreditdelegationen. Redogjordes vidare för styrelsens förslag till beslut om revisor och arvode för revisorns arbete. Redogjordes slutligen för förslag till beslut om lekmannarevisorer.

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

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla arvoden enligt nedan:

Ordförande	Årligt fast arvode	Sammanträdesarvode
Ordförande - extern	130 000 kr	-
Ordförande - intern anställd i Almi-koncernen	-	-
Vice ordförande	10 000 kr	1 900 kr
Interna styrelseledamöter	Årligt fast arvode	Sammanträdesarvode
Styrelseledamot (politiker, regionala tjänstepersoner)	-	1 900 kr
Suppleant (politiker, regionala tjänstepersoner)	-	1 900 kr, endast vid tjänstgöring i stället för ordinarie
Styrelseledamot (anställd i Almi-koncernen)	-	-

Suppleant (anställd i Almi-koncernen)	-	-
<b>Externa styrelseledamöter</b>	<b>Årligt fast arvode</b>	<b>Sammanträdesarvode</b>
Styrelseledamot som ej är politiker, regionala tjänstepersoner eller anställd i Almi-koncernen	50 000 kr	-
<b>Övrigt</b>	<b>Årligt fast arvode</b>	<b>Sammanträdesarvode</b>
Arvodering för kreditdelegationer	-	1 100 kr för sammanträden upp till två timmar
	-	2 000 kr för sammanträden upp till åtta 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 lekmanarevisorer arvoderas direkt av de regionala ägarna som också ersätter eventuella biträden i detta uppdrag

## § 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, Aktieägarna föreslår, som ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av:

Leif Karlsson

Richard Carstedt

Camilla Friberg

samt nyval av:

Carl-Henrik Koit (Ledamot)

Anders Sellström (Suppleant)

Anders Öberg (Suppleant)

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Leif Karlsson omval, samt

Det noterades att bolaget valt Erika Lind, omval, till personalrepresentant intill utgången av nästa årsstämma.

### **§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade

att aktieägarna föreslår att till valberedning utse vd i Almi AB, Anders Öberg, region Norrbotten och Peter Olofsson, region Västerbotten eller de dessa sätter i sitt ställe. Almi AB är sammankallande.

### **§ 17 Val av revisor [och lekmannarevisor]**

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2026 utse Ernst & Young AB, org. nr 556053-5873 samt att notera att bolaget utsett Charlotte Bouvin, nyval, till huvudansvarig revisor.

att till lekmannarevisorer för en period om ett år, intill utgången av årsstämman 2026, föreslås Thomas Nordenstam (ersättare Bertil Burén) för region Västerbotten och Marita Björkman Forsman (ersättare Krister Hammarberg) för region Norrbotten

### **§ 18 Beslut om ägaranvisning**

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 2025-04-23, samt

att som protokollsbilaga 4 foga gällande ägaranvisning som fortsatt ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

### **§ 19 Beslut om ny bolagsordning**

Stämman beslutade

att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning,

att som protokollsbilaga 5 foga den nya bolagsordningen.

Det noterades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare.

### **§ 20 Övrigt**

### **§ 21 Stämmans avslutande**

Ordf. förklarade stämman avslutad.

**Almi Nord AB**

556735-6398

**PROTOKOL**

†

Sida 7 (7)

Vid protokollet

Justerat

Fredric Genberg

Juliana Perez Falke  
Leif Karlsson  
Johannes Sundelin  
Lennart Holmlund**Bilagor**

1. Årsredovisning 2024
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB
5. Bolagsordning

