

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Almi Företagspartner Blekinge AB den 21 april 2023 i Karlskrona.

### § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande Magnus Forsbrand.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Som ordförande för stämman valdes Magnus Forsbrand.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Almi AB	10 200	10 200
genom Juliana Perez Falke		
Region Blekinge	9 800	9 800
genom Kevin Ny		
Summa aktier och röster	20 000	20 000

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

### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden uppdrog åt Martin Åkesson att föra dagens protokoll

### § 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Kevin Ny och Juliana Perez Falke

### § 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 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 27 mars 2023. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

### § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram. (Bilaga 1)

### § 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordförande och VD redogjorde för styrelsens arbete. VD överlämnade en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisningar. (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 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 2022-01-01 – 2022-12-31

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

Ordförande upplyste om att årsstämman den 22 april 2022 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 Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, 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, revisor samt lekmannarevisor**

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 för förslag till beslut om lekmannarevisor.

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

Stämman beslutade att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvoden per år

ordförande	94 350 kronor
vice ordförande	60 900 kronor
ledamot	40 600 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 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 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelsen intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter Christina Mattisson (omval), Lotta Hauffman (omval), Sohana Josefsson (omval), Robert Lindén (omval), Richard Pelle (nyval)

att till ledamot och ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja Jakob Lindström (nyval)

att till vice ordförande i styrelsen, intill utgången av nästa årsstämma, välja Christina Mattisson

### § 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse VD för Almi AB och Anna-Lena Malm, eller de dessa sätter i sitt ställe (omval)

### § 17 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag utse Deloitte AB. Org nr 556271–5309, för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024 samt att notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor

att till lekmannarevisor utse Mats Andersson

### § 18 Beslut om ägaranvisning

Ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som tidigare delgivits bolaget (bilaga 4)

### § 19 Övrigt

Under punkten lyftes förslag om översyn av rutiner för utskick av kallelse och möteshandlingar inför kommande årsstämmor med syfte att förenkla och digitalisera. Frågan tas vidare av Almis enhet för Ägarstyrning.

### § 20 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för det gångna året och avslutade stämman.

Vid protokollet

.....  
Martin Åkesson

Justerat

.....  
Magnus Forsbrand

.....  
Kevin Ny

Almi Företagspartner  
Blekinge AB  
Org.nr. 556488–1158

4

.....  
Juliana Perez Falke

Bilagor till originalprotokollet:  
Årsredovisning 2022-01-01 – 2022-12-31  
Skriftlig rapportering till ägarna  
Inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  
Ägaranvisning

