

Årsstämma

Tid tisdag den 18 april 2023, kl. 10.00

Plats Almi Jönköping, Klubbhusgatan 13/Teams

Närvarande Mikael Olsson (ordf)
Jane Ydman (reg Jönköping)/Teams
Juliana Perez Falke (Almi FP)/Teams
Elisabeth Wahlström (ledamot)
Annelill Annvik (ledamot)
Lennart Bogren (ledamot)
Anna Benderius (VD)
Thomas Eklöf (KC)

§ 1 Stämmans öppnande

Mikael Olsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mikael Olsson valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi FP AB genom Juliana Perez Falke	5.100	5.100
Region Jönköping genom Jane Ydman enligt bifogad fullmak	4.900	4.900
Totalt	10.000	10.000

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Thomas Eklöf att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Juliana Perez Falke och Jane Ydman

§ 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 sex (6) veckor och senast fyra] (4) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med e-post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 10 mars 2023 med e-post.

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 rapportering¹ 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 för 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 2022-01-01 -2022-12-31.

¹ I enlighet med ägaranvisningar, om bolaget väljer att överlämna detta under stämman.

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

Ordf upplyste om att årsstämman den 27 april 2022 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

Ordf redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Jönköping 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, revisor och 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 slutligen 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 arvode per år:

ordförande	94.350 kronor
vice ordförande	60.900 kronor
ledamot	40.600 kronor

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 lekmannarevisior utgår med 6.000 kr.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

- att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Annelill Annvik (omval), Johan Svensson (omval), Mikael Olsson (omval), Per Svenberg (omval), Karl Bergbom (nyval) och Peter Hugoson (nyval)
- att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, Mikael Olsson (omval) samt
- att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Per Svenberg (nyval)

Det noterades att den fackliga organisationen som arbetstagarrepresentanter anmält Therese Carlbrandt och som suppleant Kristian Andersson.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

- att till valberedning utse vd, Almi AB, eller den han i sitt ställe förordnar och notera att övriga ägare kommer att anmäla vem som ska ingå i valberedningen.

§ 17 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

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

Stämman beslutade

- att till lekmannarevisor utse Barbro Liljedahl och som suppleant Thomas Werthén.

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

- att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 21 november 2022, 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

Jane Ydman framförde ett tack till styrelse och Vd för gott arbete 2022 och pekade särskilt på samarbetet mellan Almi, Regionen, Science Park, Jönköping University som fungerar på ett utmärkt sätt. Juliana Perez Falke framförde också ett tack till styrelse och Vd för 2022 och pekade särskilt på hur hållbarhetserbjudandet integrerats i ordinarie verksamhet.

Stämman avtackade de avgående ledamöterna Lennart Bogren och Elisabeth Wahlström med blommor.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

Thomas Eklöf

Jane Ydman

Juliana Perez Falke

Bilagor

1. Årsredovisning 2022
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB

