

**PROTOKOLL** fört vid ordinarie  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Almi Företagspartner Mitt AB  
27 april, 2023

**Närvarande**

Via Teams

Ägarrepresentanter

Dan Rasmusson  
Anders Magnusson  
Maroun Aoun

Region Västernorrland  
Region Jämtland Härjedalen  
Almi AB

Ordförande

VD

Övriga

Ragnhild Backman  
Eva Högdahl  
Ida Magnusson  
Dan Nordin  
Susanna Dillenbeck

**§ 1 Stämman öppnas**

Ragnhild välkomnade och förklarade stämman öppnad (11.00).

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade

Ragnhild Backman valdes till ordförande vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Almi AB	510	510
gm Maroun Aoun		
Region Jämtland Härjedalen	245	245
gm Anders Magnusson		
Region Västernorrland	245	245
gm Dan Rasmusson		

Det konstaterades att samtliga 1000 aktier var representerade vid stämman, som godkände förteckning som röstlängd.

**§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare**

Ordförande uppdrog åt Eva Högdahl att föra dagens protokoll.

**§ 5 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Magnusson, Dan Rasmusson och Maroun Aoun

## § 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 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse har skickats till ägarna den 28 mars 2023.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

## § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt granskningsrapporten från lekmannarevisorerna.

Stämman noterade

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

att Granskningsrapport från lekmannarevisorerna lades fram.

## § 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordf. och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisning, bifogas originalprotokollet som bilaga 2.

## § 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade

att fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.

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.

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

Ordf. upplyste om att årsstämman den 28 april 2022 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf. redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Mitt 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 Mitt AB följts.

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

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag till inriktningsbeslut om 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 samt lekmanrevisorer

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

### § 14 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

att arvode till Styrelsens ordförande utgår med 121 125

att arvode till Styrelsens vice ordförande utgår med 67 244

att arvode till Styrelseledamot utgår med 46 944

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 lekmanrevisorer erhåller arvode enligt räkning i enlighet med respektive regions arvodesregler

att de nya arvodena utgår fr o m månaden efter den då beslut om arvoden tagits t o m månad under vilken nästa årsstämma hålls.

### § 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter Ida Magnusson (omval), Dan Nordin (omval), Juliana Falke (omval), Sara Nylund (nyval), Dan Rasmusson (nyval), Anders Frimert (nyval) samt Elise Ryder Wikén(nyval)

att till ledamot och ordförande i styrelsen välja Ragnhild Backman, (omval) samt

att vice ordförande kommer att utses på kontituerande möte.

### § 16 Beslut om valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Vd i Almi AB, Oskar Andersson, Region Västernorrland eller de dessa sätter i sitt ställe, samt att Region Jämtland Härjedalen kommer att anmäla vem som ska ingå i valberedningen.

## § 17 Val av revisor och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag utse Deloitte 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 lekmannarevisorer utse Bertil Falkerby, Region Västernorrland, samt Bernt Söderman, Region Jämtland Härjedalen.

## § 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

- att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 20 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

Stämman noterade

att ägaren Almi AB tackade de regionala ägarna för gott samarbete samt att samtliga ägare tackade ordförande, styrelse och personal för ett extra gott arbete under 2022.

## § 20 Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad (kl 11.42)

Vid protokollet

Ordförande

Eva Högdahl

Ragnhild Backman

Justerare

Justerare

Justerare

Dan Rasmusson

Maroun Aoun

Anders Magnusson

### Bilagor

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

*Eva Högdahl*

Eva Högdahl  
E-mail: eva.hogdahl@almi.se  
Role: vd  
Verified by Mobile BankID  
2023-05-02 21:26 CEST

*Dan Rasmusson*

Dan Rasmusson  
E-mail: dan.rasmusson@sd.se  
Verified by Mobile BankID  
2023-05-02 21:34 CEST

*Maroun Aoun*

Maroun Aoun  
E-mail: maroun.aoun@almi.se  
Role: Ansvarig samhällskontakter  
Verified by Mobile BankID  
2023-05-03 06:05 CEST

*Anders Magnusson*

Anders Magnusson  
E-mail: anders.h.magnusson@outlook.com  
Role: Ägarrepresentant JH  
Verified by Mobile BankID  
2023-05-03 06:56 CEST

*Ragnild Backman*

Ragnild Backman  
E-mail: rb@backmans.se  
Role: Styrelseordförande  
Verified by Mobile BankID  
2023-05-03 12:07 CEST