

Årsstämma

Tid 27 april, 2023, kl. 10.00

Plats Digitalt via Teams eller i bolaget lokaler på Dragarbrunnsgatan 39

Närvarande: Unn Harsem, Juliana Perez Falke, Christer Svensson, Knut Rexed, Tobias Arvidsson, Bengt-Åke Ljudén

§ 1 Stämmans öppnande

Christer Svensson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Christer Svensson valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi AB		
genom Juliana Perez Falke	5 100 st	5 100 st
Region Uppsala		
genom Unn Harsem	4 900 st	4 900 st
Totalt	10 000 st	10 000 st

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Bengt-Åke Ljudén att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Juliana Perez Falke och Unn Harsem.

§ 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) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 28 mars 2023.

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 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 resultat ska disponeras i enlighet med det förslag till resultatdisposition 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 ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Företagspartner Uppsala 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 Uppsala 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 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 lekmannarevisorer

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 kronor 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 skall följa Region Uppsalas arvodesreglemente och utgå med 6 000 kronor i grundarvode och 1 300 kronor (heldag) respektive 730 kronor (halvdag) i mötesarvode.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

- att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter:
 - Christer Svensson, omval
 - Jacob Spangenberg, omval
 - Anna Engholm, omval
 - Ulrika Hammarström Lüllmaa, omval
 - Ehsan Nasari, omval
 - Joachim Karlsson, omval
- att till ordförande i styrelsen välja Christer Svensson, omval
- att till vice ordförande i styrelsen välja Jacob Spangenberg, omval

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

- att till valberedning utse Region Uppsalas valberedning samt vd Almi AB eller den som vd sätter i sitt ställe.

§ 17 Val av revisor, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024 utse Deloitte AB, org nr 556271-5309 samt att notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.
- att till lekmannarevisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024 utse Anders Toll och som suppleant Tommy Larsson.

Noterades att Unionen anmäler Pia Bürén som arbetstagarrepresentant.

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

- att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 2 januari 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

Ordf. och ägare tackade bolaget och styrelsen för ett gott arbete och ett bra resultat 2022. Knut Rexed tackades för sina många år som lekmannarevisor i bolaget.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Bengt-Åke Ljudén

Juliana Perez Falke

Unn Harsem

Bilagor

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

Årsredovisning
för
Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag
556488-1216
Räkenskapsåret
2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Tilläggsupplysningar	7

Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolags årsredovisning är upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisningen och Koncernredovisning (K3). Se under rubrik Tilläggsupplysningar, not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper, för ytterligare information.

Information om verksamheten

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag är ett regionalt dotterbolag inom Almikoncernen. Bolaget har sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun och verksamheten bedrivs i Uppsala.

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet.

Almikoncernen erbjuder lån och affärsutveckling samt riskkapital till företag i tidiga skeden. Verksamheten i Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag omfattar lån och affärsutveckling.

Låneverksamhet

Lånen beviljas ofta i samarbete med banker eller andra kreditinstitut och kan användas för finansiering av bland annat tillväxt, exportsatsningar och innovation. Bolaget bereder, beslutar och följer upp låneärenden enligt förordning SFS 2012:872 i kommission för moderbolagets räkning.

Affärsutveckling

Affärsutveckling innebär utveckling av ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. Det kan handla om när nya företag startas, vid förnyelseprocesser eller när företag står inför nya utmaningar och satsningar. Almi erbjuder också seminarieverksamhet inom olika områden av företagande.

Finansiering

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag erhåller driftsanslag från moderbolag samt från regionala delägare. Ytterligare finansiering kan ske via särskilda medel från staten, landets regioner och EU samt genom projekt- och konsultintäkter i verksamheten.

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag är registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen (FI) enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Registreringen förutsätter att krav på ägare och ledning är uppfyllt samt att verksamheten drivs i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering.

Ägarförhållanden

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag ägs till 51 procent av moderbolaget i Almikoncernen Almi AB, 556481-6204, och till 49 procent av Region Uppsala, 232100-0024.

Koncernredovisning upprättas av Almi AB, 556481-6204, Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret

Flerårsöversikt

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

(Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Rörelsens intäkter	28 267	27 989	28 645	27 517	28 248
Rörelseresultat	-500	-10	86	-105	4 352
Resultat efter finansiella poster	-419	12	85	-90	4 367
Balansomslutning	18 835	19 276	18 100	17 115	16 075
Soliditet (%)	68	68	73	76	82
Medeltal anställda	20	21	22	20	19

För definitioner av nyckeltal, se not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000	200	11 929	12	13 141
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			12	-12	0
Årets resultat				-419	-419
Belopp vid årets utgång	1 000	200	11 941	-419	12 721

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	11 940 540
Årets resultat	-419 122
	11 521 418

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs	11 521 418
	11 521 418

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag
Org.nr 556488-1216

4 (12)

Resultaträkning

Tkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Anslag	2	27 660	27 372
Övriga rörelseintäkter		607	617
		28 267	27 989
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-8 610	-8 629
Personalkostnader	3	-20 019	-19 185
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	-138	-185
		-28 767	-27 999
Rörelseresultat		-500	-10
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	82	23
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1	-1
		81	22
Resultat efter finansiella poster		-419	12
Årets resultat		-419	12

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag
Org.nr 556488-1216

5 (12)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar*****Materiella anläggningstillgångar***

Inventarier

4

254

200

Summa anläggningstillgångar**254****200****Omsättningstillgångar*****Kortfristiga fordringar***

Kundfordringar

1 050

778

Fordringar hos koncernföretag

8 151

9 293

Aktuella skattefordringar

27

0

Övriga fordringar

175

145

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4 179

3 861

13 581**14 076*****Kortfristiga placeringar***

Kortfristiga placeringar hos koncernföretag

5 000

5 000

Summa omsättningstillgångar**18 581****19 076****SUMMA TILLGÅNGAR****18 835****19 276**

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag
Org.nr 556488-1216

6 (12)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital*****Bundet eget kapital***

Aktiekapital

1 000

1 000

Reservfond

200

200

1 200**1 200*****Fritt eget kapital***

Balanserat resultat

11 941

11 929

Årets resultat

-419

12

11 521**11 941****Summa eget kapital****12 721****13 141****Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

592

673

Skulder till koncernföretag

21

27

Aktuella skatteskulder

0

71

Övriga skulder

6

663

646

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 838

4 718

Summa kortfristiga skulder**6 113****6 136****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****18 835****19 276**

Tilläggsupplysningar

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Driftsanslag intäktsförs till sin helhet under den period de avser. Övriga anslag intäktsförs då de utnyttjas för det förutbestämda syftet. Projektintäkter redovisas under den period då ett projekt genomförs och sammanfaller med kostnadsredovisningen för motsvarande projekt. Konsultintäkter redovisas under den period som en konsultinsats genomförs.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

Inkomstskatter

Bolaget är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap §16) frikallat från skattskyldighet för all annan inkomst än av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. Bolaget äger ingen fastighet.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier	5 år
Fordon	5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 år

Finansiella instrument

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Bedömning av osäkra kundfordringar görs individuellt och eventuella osäkra kundfordringar reducerar fordran. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

Upplupet anskaffningsvärde

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

Likvida medel

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Leasingavtal

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförts.

Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning

I Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår då bolaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda under räkenskapsåret.

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag
Org.nr 556488-1216

10 (12)

Not 2 Intäkternas fördelning

	2022	2021
I anslag ingår intäkter från:		
Moderbolaget	8 917	9 017
Driftanslag från regional medägare	8 661	8 567
Övriga anslag från regional medägare	0	100
Projektintäkter	10 082	9 688
	27 660	27 372
I övriga rörelseintäkter ingår:		
Projektintäkter, fakturerade	326	363
Konsultintäkter	68	0
Övriga intäkter	213	255
	607	617

Not 3 Antal anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda i bolaget uppgår till	20	21

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022	2021
Ingående anskaffningsvärden	1 659	1 659
Inköp	193	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 851	1 659
Ingående avskrivningar	-1 459	-1 274
Årets avskrivningar	-138	-185
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 597	-1 459
Utgående redovisat värde	254	200

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag
Org.nr 556488-1216

11 (12)

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

	2022	2021
Ränteintäkter koncernföretag	82	23
	82	23

Not 6 Övriga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Personalskatt	330	326
Sociala avgifter	333	320
	663	646

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång som påverkar den finansiella rapporten.

Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag
Org.nr 556488-1216

12 (12)

Enligt efterföljande elektroniska signering

Christer Svensson
Ordförande

Pia Bürén

Anna Maria Engholm

Ulrika Hammarström Lüllmaa

Joachim Karlsson

Ehsan Nasari

Jacob Spangenberg

Bengt-Åke Ljudén
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
enligt efterföljande elektroniska signering

Deloitte AB

Kornelia Wall Andersson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Almi Företagspartner Uppsala AB
organisationsnummer 556488-1216

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Almi Företagspartner Uppsala AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Almi Företagspartner Uppsala ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Almi Företagspartner Uppsala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Almi Företagspartner Uppsala AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Almi Företagspartner Uppsala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskapsrapporterna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Östersund, datum framgår av vår elektroniska signering

Deloitte AB

Kornelia Wall Andersson
Auktoriserad revisor

Knut Rexed
Regionrevisor

Granskningsrapport

ALMI Företagspartner i Uppsala AB, org.nr. 556488-1216

Jag är utsedd av 2021 års bolagsstämma som lekmannarevisor för bolaget, efter förslag från Region Uppsalas fullmäktige.

Mitt uppdrag regleras i 10 kap. 4 - 5 §§ (Överlämnande av kommunala angelägenheter) och 12 kap. (Revision) i Kommunallagen (SFS 2017:725). Jag har att i utförandet av mitt uppdrag i första hand utgå från de beslut som fattats av Regionfullmäktige och i andra hand av Regionstyrelsen och Regionens ansvariga nämnd. En central uppgift är att granska i vilken utsträckning som bolaget följt av Region Uppsala lämnade ägaranvisningar.

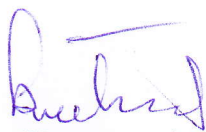
Jag har granskat verksamhetens ändamålsenlighet, samt bolagets planering och kontroll av sin verksamhet. Min utgångspunkt har varit bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, och med beaktande av Kommunallagens och Aktiebolagslagens bestämmelser. Min egen granskning har inte omfattat följsamheten mot Bokföringslagens eller Årsredovisningslagens bestämmelser.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. När det gäller räkenskaper och långivning har jag tagit del av den auktoriserade revisorn Kornelia Wall Anderssons rapport och av underlag från koncernens compliancefunktion.

Bolagets verksamhet har såvitt jag kunnat se skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt under 2022. Jag har noterat att koncernen under året utsatts för ökade bedrägeriförsök. Jag har inte funnit annat än att de åtgärder som koncernen och bolaget vidtagit hittills har varit ändamålsenliga och tillräckliga. Jag har inte heller i min granskning funnit annat än att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Jag tillstyrker i likhet med Kornelia Wall Andersson ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Uppsala den 13 april 2023



Knut Rexed
lekmannarevisor

Rapportering till ägarna 2023 avseende verksamhetsåret 2022

Av ägaranvisningen avseende 2022 framgår måltal och målstruktur för bolaget avseende verksamhetsåret 2022 och att målnivåer sätts i samband med vp- och budgetprocessen. Det framgår vidare att bolaget i samband med årsstämman till ägarna ska lämna **dels** en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt att eventuella avvikelser ska kommenteras, **dels** en skriftlig rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.

Bolaget avger i och med denna PM de skriftliga rapporter som ägaranvisningen föreskriver.

Fokusgrupper

Andel kvinnor som tagit del av våra insatser: 40 %

Mätning av fokusgrupp utländsk bakgrund ses för närvarande över för att säkerställa korrekt hantering enligt Almis särskilda sekretesslagstiftning samt Dataskyddsförordningen varför utfall ej kan presenteras i denna rapportering.

Avkastning låneverksamheten

Målnivå: Avkastning 2-4% på rullande 36 månader: utfall: 2,3 %

Affärsvolymer

Utbetalda lån: Målnivå: 75 mkr, utfall : 81 mkr och 117 mkr beviljade.

Affärsutvecklingsinsatser: Målnivå: 561 st, utfall 674 st.

Produktivitet

Kostnad per insats: Målnivå: 14 tkr, utfall 12 tkr.

Hållbart värdeskapande

Engagemangsindex: Målnivå: 85, utfall 85.

Godkänd kundkännedom: Målnivå 100 %, utfall 100 %

Nöjda kunder

NPS Kundföretag: Målnivå 60, utfall 65.

Väsentliga insatser under 2022 med anledning av ägaranvisningen

Bolaget har sökt och beviljats ett antal projekt inom områden som internationalisering, kvinnors företagande och hållbar omställning. För internationalisering sker det inom ramen för Region Uppsalas satsning på Regionalt Exportcentrum och drivs tillsammans med nationella och regionala partners som erbjuder tjänster för internationalisering. Kvinnors entreprenörskap drivs tillsammans med Region Uppsala och arbetet runt hållbar omställning drivs som ett samverkansprojekt med tre andra Almi-bolag och Energikontoren i Östra Mellansverige.

Sammanfattning

2022 var även det ett speciellt år då vi gick från pandemi till krig i Europa med hög inflation och höjda räntor. Ett stort antal företag vände sig till bolaget för att få hjälp att hantera sin omställning och anpassning av sin affär. Efterfrågan på finansiering för att kunna hantera likviditet eller att växa har varierat mellan företag och branscher vilket visar att de nya ekonomiska förutsättningarna drabbat näringslivet olika. Bolaget har haft förmånen att kunna öka volymerna av både rådgivning och finansiering. Framför allt har det varit stöd runt ekonomi, omställning och hållbarhet som efterfrågats.

Uppsala den 12 april 2023

Almi Företagspartner Uppsala AB



Bengt-Åke Ljudén
Verkställande direktör

Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Statens, vid var tid gällande, principer för ersättning till ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande ska omfatta bolaget. Principerna ska implementeras genom *Almi-koncernens policy för principer för ersättning till ledande befattningshavare i dotterföretag*, ett styrande dokument inom ramen för Almi-koncernens ledningssystem.

Styrelsen ska inför årsstämma utvärdera hur bolaget efterlevt gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget ska därvid efterleva den koncerngemensamma process för säkerställande och redovisning som Almi AB utarbetat.

Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för ersättning till ledande befattningshavare och hur den förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. Utfall av genomförda granskningar ska därvidlag redovisas.

Förslag till beslut

Stämman föreslås besluta

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.

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Uppsala AB

Almi Företagspartner Uppsala AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi AB (51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Uppsala (49 procent).

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet

Denna anvisning är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren 2022. Anvisningen gäller till dess att ägarna överlämnar en ny anvisning till bolaget.

1 Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Verksamheten ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt.

Bolaget ska samverka inom Almi-koncernen med såväl koncerngemensamma funktioner och övriga regionala dotterbolag som med riskkapitalfonderna. Syftet är att erbjuda hela Almis verksamhet och kompetens för företagens bästa samt agera som *ett* Almi gentemot regionala intressenter och marknaden.

Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.

Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.

Bolaget ska ha ett särskilt fokus på kvinnor och personer med utländsk bakgrund samt företagande i tidiga skeden¹. Bolaget ska bidra till utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademiska miljöer.

Bolaget ska, inom ramen för det regionala ekosystemet, samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till samordning av insatser inom aktörssystemet.

2 Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.

- Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
- Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

¹ i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling

3 Riktlinjer för verksamheten

Bolaget ska i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella kunderbudandena inom affärsutveckling. Bolaget ska följa utvecklingen i omvärlden och löpande anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos företagen som utvecklingen kan komma att föranleda.

Bolaget ska medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet. Bolaget skall därvid beakta vid varje tillfälle aktuell regional utvecklingsstrategi med särskild betoning på regionens styrkeområden. Bolaget ansvarar för att driva exportcentrum i enlighet med särskilt uppdrag från Region Uppsala.

Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet (så som projekt och andra uppdrag) ska godkännas av samtliga ägare och av bolagets styrelse, som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägaranvisningen.

Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna används för affärsverksamhet mot kund.

Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas. Bolaget ska därvid även tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet.

Bolaget är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs för god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket (Dataskyddsförordningen).

4 Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning. Den målstruktur som överlämnats gäller fortsatt till dess att en ny och reviderat målstruktur överlämnas.

5 Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.

Bolaget ska tillstålla ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av periodens utfall av fastställda mål.

Bolaget ska på moderbolagets begäran bidra till redovisning av hur koncernen agerat marknadskompletterande.

6 Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.

Därutöver kan tillkomma medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret och ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a nationella och regionala aktörer eller EU.

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats som en elektronisk handling som tillställs parterna och överlämnas till bolaget.

Stockholm

e-signering, nästa sida

Britta Burreau

verkställande direktör

Almi AB

Uppsala

e-signering, nästa sida

Johan von Knorring

regiondirektör

Region Uppsala



Verifikat

Transaktion 09222115557483883387

Dokument

Almi Uppsala ägaravisning från 2022 ff FINAL
Huvuddokument
3 sidor
*Startades 2022-12-22 08:54:27 CET (+0100) av Maria
Bristrand (MB)*
Färdigställt 2022-12-22 09:13:09 CET (+0100)

Initierare

Maria Bristrand (MB)
Almi AB
maria.bristrand@almi.se

Signerande parter

Britta Burreau (BB)
Almi AB
britta.burreau@almi.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"BRITTA BURREAU"*
Signerade 2022-12-22 08:56:04 CET (+0100)

Johan Von Knorring (JVK)
Region Uppsala
Johan.von.knorring@region uppsala.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Mats
Johan von Knorring"*
Signerade 2022-12-22 09:13:09 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

