

Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam i
Almi Norra Mellansverige AB, org.nr 559536-3325, den
2 juli 2025 i Karlstad

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Region Värmland genom Sara Hallin	18 700	18 700
Region Dalarna genom Elin Norén	15 150	15 150
Region Gävleborg genom Patrik Stenvard	15 150	15 150
Almi AB genom Anders Fagerdahl	51 000	51 000
Summa	100 000	100 000

§ 1

Beslöts att stämmobesluten upptagna i detta protokoll ska fattas genom att aktieägarna undertecknar protokollet. Förutsatt att aktieägarna undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster representerade vid stämman. Vidare beslutades att godkänna ovanstående förteckning över deltagande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 2

Det noterades att bolaget har bildats genom en fusion genom kombination och att bolagsordning samt företrädare för bolaget har registrerats hos Bolagsverket i enlighet med Bilaga 1.

§ 3

Det noterades att ägarna överlämnat en ägaranvisning som ska vara styrande för bolagets verksamhet. Det noterades särskilt att bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet.

Beslöts att som protokollsbilaga foga ägaranvisningen, Bilaga 2.

§ 4

Beslöts att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvoden:

	Årligt fast arvode	Sammanträdesarvode
Ordförande (extern)	130 000 kr	
Vice ordförande	10 000 kr	1 900 kr
Styrelseledamot (politiker, regionala tjänstepersoner)		1 900 kr

Suppleant (politiker, regional tjänsteperson)		1 900 kr, endast vid tjänstgöring i stället för ordinarie
Styrelseledamot (extern. Dvs. ej politiker eller regional tjänsteperson)	50 000 kr	

Vidare beslöts att arvoden inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernen ingående bolag, att arvoden till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd upphandling samt att arvode för lekmannarevisorer bekostas av den regionala ägaren som nominerat lekmannarevisorn.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Region Värmland genom Sara Hallin

Region Dalarna genom Elin Norén

Region Gävleborg genom Patrik Stenvard

Almi AB genom Anders Fagerdahl

Bilagor

Bilaga 1 – Registreringsbevis

Bilaga 2 – Ägaranvisning

CMS Wistrand Advokatbyrå Göteborg Ko
Box 11920
404 39 GÖTEBORG

Företagsnamn: Almi Norra Mellansverige AB
Organisationsnummer: 559536-3325

Vi har registrerat följande ärende

Bolagsverket har registrerat detta ärende om
- nyregistrering

Företagets första räkenskapsår är 2025-07-01 - 2026-12-31.
Det finns ändå möjlighet för er att skicka in en årsredovisning
för 2025-07-01 - 2025-12-31.
Om ni tänker skicka in en årsredovisning för det kortare
räkenskapsåret behöver ni inte meddela det till Bolagsverket.

Är företagets uppgifter aktuella?

Det är viktigt att alla företagsuppgifter är uppdaterade. Det gör det enklare för myndigheter att komma i kontakt med företaget och säkerställer att vi har rätt uppgifter i våra register.

[Uppdatera dina företagsuppgifter på verksam.se.](https://www.verksam.se)

Registreringsbevis

Aktiebolag

Organisationsnummer
559536-3325

Objektets registreringsdatum
2025-07-01

Företagsnamn
Almi Norra Mellansverige AB

Företagsnamnets registreringsdatum
2025-07-01

Postadress
Älvgatan 3, 652 25 KARLSTAD

E-postadress
anna.rosengren@almi.se

Säte
Värmlands län, Karlstad kommun

Detta är ett privat aktiebolag.

Bildat datum
2025-07-01

Sammanställning av aktiekapital

Aktiekapital:	1.000.000 SEK
Lägst:	500.000 SEK
Högst:	2.000.000 SEK

Antal aktier:	100.000
Lägst:	50.000
Högst:	200.000

Styrelseledamot, ordförande
700520-1640 Törnefalk Svanqvist, Louise M, Tegnérsgatan 10,
652 18 KARLSTAD

Styrelseledamöter

541219-7112 Barke, Gunnar, Enstigen 12, 796 30 ÄLVDALEN
680321-6743 Carlsson, Elin Anna-Lena Carina, Branäsvägen 22,
680 60 SYSSLEBÄCK
720424-7139 Fällman, Lars Mikael, Stämpelgatan 74, 703 78 ÖREBRO
750215-1488 Nordström, Anna Carin Maria, Linvägen 2, 757 52 UPPSALA
540813-2032 Weider, Gustaf Peter, Arnövikens 22, 824 93 HUDIKSVALL

Styrelsesuppleanter

630224-1515 Arpi, Jan Ivar, Artillerigatan 74 Lgh 1301,
115 30 STOCKHOLM
690321-0828 Jalayer Hess, Fereshteh, Edsgatevägen 145, 655 92 KARLSTAD
660629-7619 Kärnström, John Peter, Västanbygatan 3 B, 811 35 SANDVIKEN
741010-0478 Ljungqvist, Björn Olof, Linnévägen 24 C Lgh 1101,
791 32 FALUN

Extern verkställande direktör

670511-7106 Rosengren, Anna Maria, Trollarudden 19, 781 94 BORLÄNGE

Revisor(er)

556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag, Hamngatan 26, 111 47 STOCKHOLM
Representeras av: 700228-7881

Huvudansvarig revisor

700228-7881 Bouvin, Ann Charlott, Hamngatan 26, 111 47 STOCKHOLM

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av en av

ledamöterna

i förening med

Rosengren, Anna Maria

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter
med lägst 2 och högst 6 suppleanter.

Förbehåll/avvikelser/villkor i bolagsordningen

Hembudsförbehåll

Förköpsförbehåll

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka
utvecklingen av regionernas näringsliv med utgångspunkt i
regionernas behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i
enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i
form av rådgivning och finansiering. verksamheten ska i huvudsak
riktas till företagare och företag med hållbar lönsamhets- och
tillväxtpotential, så att små och medelstora företag utvecklas
och blir fler.

Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank
och finansieringsrörelse.

Räkenskapsår

0101 - 1231

Kallelse

Kallelse sker genom e-post.

Övrigt

Bolaget bildas genom kombinationsfusion av
556875-0482 Almi Företagspartner GävleDala AB,
556488-1315 Almi Företagspartner Värmland Aktiebolag.

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.



ÄGARANVISNING FÖR ALMI NORRA MELLANSVERIGE AB

Organisationsnummer: 559536-3325

Almi Norra Mellansverige AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Almi AB (51 procent), Region Dalarna (15,1 %), Region Gävleborg (15,1 %) samt Region Värmland (18,7 %).

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 extra bolagsstämma under 2025. Anvisningen gäller till dess att ägarna överlämnar en ny anvisning till Bolaget.

§ 1 Bolagets uppdrag

Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och finansiering i enlighet med verksamhetsföremålet i bolagsordningen och vad som anges nedan.

- a) Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden enligt förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag.
- b) Verksamheten ska bidra till ett hållbart och jämställt företagande och vara tillgänglig i hela landet med regional närvaro men utbudet kan variera beroende på regionala förutsättningar.
- c) Verksamheten ska i huvudsak riktas till företagare och företag med hållbar lönsamhets- och tillväxtpotential, så att små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
- d) Särskilt fokus ska riktas mot (i) företagare och företag i tidiga skeden, antingen i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt-, tjänste- eller marknadsutveckling, (ii) kvinnor och (iii) personer med utländsk bakgrund.
- e) Bolaget ska långsiktigt bedriva sin verksamhet så att det egna kapitalet bevaras nominellt intakt.

§ 2 Övriga bestämmelser rörande uppdraget

Vidare ska Bolaget:

- a) i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella kunderbudandena inom affärsutveckling,
- b) tillse att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt och effektivt sätt, så att en så stor andel som möjligt av Bolagets resurser används för verksamheten mot kund och att Bolaget åstadkommer största möjliga nytta då uppdraget utförs,
- c) samverka inom Almi-koncernen med såväl koncerngemensamma funktioner och övriga regionala dotterbolag som med riskkapitalfonder,
- d) använda koncerngemensamma processer och stödfunktioner. Bolaget ska därvid även tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet,
- e) 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

1 (3)

- penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket (Dataskyddsförordningen),
- f) eftersträva att samverka med privata aktörer vars syfte är att stödja företagsutveckling och internationalisering av svenskt näringsliv,
 - g) samverka med relevanta aktörer, myndigheter, bolag med statligt och eller regionalt ägande och statliga stiftelser,
 - h) inom respektive insatsområde ta tillvara de möjligheter som EU erbjuder,
 - i) aktivt söka nya kunder i syfte att tillgängliggöra kapital och kompetens
 - j) beakta vid varje tillfälle aktuell regional utvecklingsstrategi med särskild betoning på regionens styrkeområden, samt
- säkerställa att affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena utgår från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet (så som projekt) ska tillstyrkas av aktuell region samt Almi AB och beslutas av Bolagets styrelse, som även ska säkerställa att projekten ligger i linje med ägaranvisningen.

§ 3 Uppdragsmål

- a) Bolaget ska åiterrapportera vilka strategier man har för att säkerställa att Bolaget agerar marknadskompletterande. Särskilt ska aktiviteter och/eller överväganden under det senaste året redogöras för. Åiterrapporteringen ska vara kortfattad och tydlig.
- b) Företag som tar del av finansiering från Bolaget ska det tredje året efter insatsåret uppvisa en total genomsnittlig omsättningstillväxt överstigande 70 procent för lånekunder.¹
- c) Bolaget ska årligen utföra en mätning av kundernas upplevda mervärde som Bolagets insatser inom affärsutveckling ger. Mätningen ska fokusera på hur insatserna har bidragit till kundernas tillväxtmöjligheter. Mätningen ska vara utformad så att svaren både kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljbart index och så att kvalitativa synpunkter angående förbättringspotential kan fångas upp. Mätningen och konstruktionen av tillhörande index ska utföras i samarbete med en extern part. Indexvärdet ska uppgå till minst 4,50 på en 5-gradig skala, baserat på en nollmätning som gjordes av extern part under verksamhetsåret 2023.
- d) Andelen män/kvinnor som Bolaget når ut till ska på årlig basis, för respektive insatsområde, utvecklas i en jämställd riktning till dess att 40–60 procent av vardera könet uppnås.²
- e) Andelen personer med utländsk bakgrund som Bolaget når ut till ska på årlig basis, för respektive insatsområde, utvecklas till att minst motsvara andelen personer med utländsk bakgrund i Sverige.³

¹ Mätningen ska avse perioden från och med året före insatsen till och med slutet av det tredje året efter insatsåret. Mätningen ska omfatta samtliga företag som tagit del av en insats, inklusive bolag som har gått i konkurs eller av annan anledning inte bedriver någon verksamhet vid tidpunkten för mätning.

² Mätningen ska baseras på antalet unika kunder som under året har mottagit insatser och högst rankade företagsledare inom dessa kundföretag.

³ Enligt årlig statistik om personer med utländsk bakgrund från SCB. Mätningen ska baseras på antalet unika kunder som under året har mottagit insatser och högst rankade företagsledare inom dessa kundföretag.

§ 4 **Övriga mål**

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de strategiska målen för hållbart värdeskapande som framgår av vid var tid gällande målstruktur.

§ 5 **Finansiering**

Ägarna tillskjuter för Bolagets verksamhet anslagsmedel enligt särskild årlig överenskommelse.

Därutöver kan tillkomma medel för projekt, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Kostnader och intäkter för projekt som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sådana projekt ska godkännas av Bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 2 ovan.

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

§ 6 **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.

På anfordran av ägarna ska Bolaget årligen kunna rapportera på önskade nyckeltal på regionnivå.

§ 7 **Giltighet**

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

Antagen vid bolagsstämma den 2 juli 2025.

Verifikat

Transaktion 09222115557550688959

Dokument

Stämmoprotokoll per capsulam Norra Mellansverige
250702
Huvuddokument
9 sidor
Startades 2025-07-02 08:33:04 CEST (+0200) av Maria
Bistrand (MB)
Färdigställt 2025-07-02 10:31:08 CEST (+0200)

Initierare

Maria Bistrand (MB)
Almi AB
maria.bistrand@almi.se

Signerare

Anders Fagerdahl (AF)
Almi AB
anders.fagerdahl@almi.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils
Anders Fredrik Fagerdahl"
Signerade 2025-07-02 08:50:09 CEST (+0200)

Patrik Stenvard (PS)
Region Gävleborg
patrik.stenvard@regiongavleborg.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Patrik Stenvard"
Signerade 2025-07-02 09:12:08 CEST (+0200)

Elin Norén (EN)
Region Dalarna
elin.noren@regiondalarna.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ELIN
NORÉN"
Signerade 2025-07-02 09:15:28 CEST (+0200)

Sara Hallin (SH)
Region Värmland
sara.hallin@regionvarmland.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SARA
HALLIN"
Signerade 2025-07-02 10:31:08 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557550688959

Detta verifikat är utfärdat 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://scribe.com/verify>

