

Årsstämma

Tid 27 april 2022, kl. 08.00-08.45

Plats Almi Värmland, Älvgatan 3, Karlstad samt via Teams

Närvarande Erik Evestam, Region Värmland
Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Kristina Bengtsson Nilsson
Louise Törnefalk Svanqvist
Anna Lundmark Lundbergh
Henrik Lindblom

§ 1 Stämmans öppnande

Louise Törnefalk Svanqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Louise Törnefalk Svanqvist valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi Företagspartner genom Maroun Aoun	5.100	5.100
Region Värmland genom Erik Evestam	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 Anna Lundmark Lundbergh att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Erik Evestam och Maroun Aoun.

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

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 25 mars 2022.

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*.

Ägarna framförde sina tack till styrelse, ledning och medarbetare för det gångna årets arbete.

§ 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 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 2021-01-01 – 2021-12-31.

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

Ordf upplyste om att årsstämman den 28 april 2021 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Företagspartner Värmland 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 Värmland AB följts.

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



§ 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	92.500 kronor
vice ordförande	60.000 kronor
ledamot	40.000 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 lekmannarevisor utgår enligt Region Värmlands arvodesregler i bolag och stiftelser

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Louise Törnefalk Svanqvist [omval], Fereshteh Jalayer Hess [omval, Tomas Riste [omval], Henrik Lindblom [omva], Karin Edner [omval], Marcus Liu [nyval],

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Louise Törnefalk Svanqvist [omva], samt

att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Fereshthe Jalayer Hess [omval].

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse vd, Almi Företagspartner AB, eller den hon i sitt ställe förordnar. Övriga ägare föreslår ingen ledamot till valberedning

§ 17 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2023 utse Deloitte AB, org nr 556271-5309 samt att notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade

att till lekmannarevisor utse Kristina Bengtsson Nilsson och som suppleant Ingela Wretling.

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 23 november 2021, samt

att notera att ägarna senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anna Lundmark Lundbergh

Justerat

Erik Evestam

Maroun Aoun

Bilagor

1. Årsredovisning 2021
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Värmland AB