

Bolagsstämmoprotokoll

Datum: 27 juni 2024 kl. 15.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Aktieägare:

Eckerö kommun	11
genom Petri Rautanen	
Finströms kommun	26
genom Magnus Sandberg	
Jomala kommun	32
genom Heidi Eriksson	
Lemlands kommun	20
Genom Yngve Öst	
Landskapet Åland	500
genom Mats Perämaa	
Mariehamns stad	250
genom Henrik Häggblom	
Sunds kommun	12
genom Eric Schütten	
Lumparlands kommun	4
Genom Brage Wilhelms	

Totalt **854 aktier och röster**

Övriga närvarande

Christian Jansson, vd Åda Ab
Charlotta Sandell, Advokatbyrå Widman & Co Ab
Andreas Perjus, styrelseordförande Åda Ab
Ida Hellgren, styrelsemedlem Åda Ab
Fredrik Wiklund, styrelsemedlem Åda Ab
Runa Tufvesson, Ålands landskapsregering
Susann Råstedt, Administrativ chef, Åda Ab
Andreas Henriksson, Operativ chef, Åda Ab

1. Öppnande av stämman.

Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande för Åda Ab, Andreas Perjus, som hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt protokolljusterare

Till ordförande för stämman valdes advokat Charlotta Sandell, till sekreterare valdes Ådas administrativa chef Susann Råstedt och till protokolljusterare Henrik Häggblom och Brage Wilhelms.

3. Godkännande av röstlängd.

Vid genomgång av de närvarande aktieägarna konstaterades att 854 röster var företrädna. Röstlängden enligt **bilaga 1** fastställdes.

4. Fastställande av stämmans laglighet och beslutförhet.

Konstaterades att stämmokallelse skickats via e-post 12.06.2024 till samtliga aktieägare och att årsredovisningen även har publicerats på bolagets hemsida 13.06.2024. Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.

5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning (Bilaga 1).

Bokslutet för perioden 01.01-31.12.2023 jämte verksamhetsberättelsen föredrogs av verkställande direktör Christian Jansson samt styrelseordförande för Åda Ab, Andreas Perjus. Konstaterades att bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2023 blivit framlagda.

6. Framläggande av revisionsberättelse (Bilaga 1).

Revisionsberättelsen presenterades av stämmans ordförande. Konstaterades att revisionsberättelsen för år 2023 blivit framlagd.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning.

8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

Styrelsens förslag: De utdelningsbara egna kapitalet med avdrag för utvecklingsutgifterna är 787 053,17 euro. Räkenskapsperiodens vinst är 3 723,87 euro. Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas och att resten överförs på kontot för balanserade medel. Styrelsens förslag omfattades.

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören för den räkenskapsperiod som löpte ut 31.12.2023 beviljades.

10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.

Valberedningens förslag: arvoden och annan ersättning lämnas oförändrade enligt årsarvode för ordförande 3 000 euro, för vice ordförande 2 200 euro och för ledamot 1 900 euro samt mötesarvode för ordförande 250 euro och för ledamot 200 euro. Valberedningens förslag godkändes och fastställdes enhälligt.

11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.

Valberedningens förslag: antalet ska vara fem ordinarie styrelsemedlemmar. Valberedningens förslag godkändes.

12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.

Valberedningens förslag: omval av styrelseordförande Andreas Perjus och styrelsemedlemmarna Richard Boije, Susanna Mattsson och Fredrik Wiklund. Nyval av Linda Lund. Valberedningens förslag godkändes.

13. Val av revisor.

Valberedningens förslag: revisorssammanslutningen KPMG Ab Oy, med Henry Maarala, KPMG Ab Oy, som huvudansvarig revisor samt Julia Stolt KPMG Ab Oy, som revisorsassistent. Valberedningens förslag godkändes.

14. Revisorns arvode.

Valberedningens förslag: arvode för bolagets revisor utgår löpande enligt räkning. Valberedningens förslag godkändes.

15. Val av valberedning och valberedningens anvisningar.

Valberedningens förslag: förslag till medlemmar i valberedningen är Minna Hellström, Henrik Häggblom, Conny Nyholm och Runa Tufvesson. Valberedningen föreslår att inga ändringar görs i anvisningarna. Valberedningens förslag godkändes.

16. Förslag till stämmans direktiv till styrelsen.

Inga förslag på direktiv till styrelsen har inkommit, konstaterades att stämman inte ger några nya direktiv till styrelsen.

17. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade bolagsstämman kl. 15.31

Deltagare

CHARLOTTA SANDELL Finland

Signerat med FTN

Namn returnerat från FTN: CHARLOTTA SANDELL
Personnummer returnerat från FTN: 011176-1609
Födelsedatum returnerat från FTN: 1976-11-01

Charlotta Sandell
charlotta.sandell@widman.fi

28.06.2024 06:13:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.204.45.166

SUSANN RÅSTEDT Finland

Signerat med FTN

Namn returnerat från FTN: SUSANN RÅSTEDT
Personnummer returnerat från FTN: 040968-010P
Födelsedatum returnerat från FTN: 1968-09-04

Susann Råstedt
susann.rastedt@ada.ax

01.07.2024 04:44:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 82.199.167.195

HENRIK HÄGGBLUM Finland

Signerat med FTN

Namn returnerat från FTN: HENRIK HÄGGBLUM
Personnummer returnerat från FTN: 220478-1413
Födelsedatum returnerat från FTN: 1978-04-22

Henrik Häggblom
henrik.haggblom@mariehamn.ax

01.07.2024 06:05:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.110.180.142

BRAGE WILHEMS Finland

Signerat med FTN

Namn returnerat från FTN: BRAGE WILHELMS
Personnummer returnerat från FTN: 040451-0696
Födelsedatum returnerat från FTN: 1951-04-04

Brage Wilhems
brage.wilhelms@aland.net

01.07.2024 04:52:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 79.133.8.221