

Bolagstämmoprotokoll

Datum: 25 juni 2025 kl. 15.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Närvarande:

Aktieägare	Representant	Aktier
Ålands Landskapsregering	Runa Tufvesson	500
Mariehamns stad	Arne Selander	250
Eckerö	Petri Rautanen	11
Finström	Magnus Sandberg	25
Hammarland	Jana Karlsson	14
Jomala	Christian Dreyer	32
Lemland	Annika Karlsson	20
Lumparland	Brage Wilhelms	4
Saltvik	Mathias Johansson	21
Sund	Erik Schütten	12
Ålands miljöservice k.f. (MISE)	Stefan Simonsson	1
Kommunernas socialtjänst k.f.	Johan Sandén	23
Ålands kommunförbund	Minna Hellström	1
Finströms kommunaltekniska Ab	Magnus Sandberg	1
Totalt antal aktier och röster		915

Övriga närvarande:

Charlotta Sandell, Advokatbyrå Widman & Co Ab
Andreas Henriksson t.f. VD Åda Ab
Fredrik Pettersson, Teamledare Åda Ab
Caroline Djupsund, Process och Kvalitetschef Åda Ab
Sofia Donner, Projektledare, Åda Ab
Emma Wikblom, Projektledare Åda Ab
Ida Ericson, Projektledare Åda Ab
Marcus Gustafsson, Nätverkstekniker Åda Ab
Linda Lund, styrelsemedlem Åda Ab
Fredrik Wiklund, styrelsemedlem, Åda Ab



1. Öppnande av stämman.

T.f. VD Andreas Henriksson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppen.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt protokolljusterare

På valberedningens vägnar föreslog Runa Tufvesson, Charlotta Sandell till stämmans ordförande, som valdes. Till sekreterare för stämman valdes Caroline Djupsund och till protokolljusterare valdes Petri Rautanen och Jana Karlsson.

3. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt kontrollräkning till 915 röster, Bilaga 1.

4. Fastställande av stämmans laglighet och beslutsföret

Konstaterade att kallelsen till bolagsstämma sänts via e-post 11.6.2025 till samtliga aktieägare. Stämman konstaterades lagligen sammankallad samt beslutsför.

5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Bolagets VD presenterade årsredovisningen för 2024. Konstaterades att årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2024 blivit framlagda.

6. Framläggande av revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen presenterades av stämmans ordförande. Konstaterades att revisionsberättelsen för år 2024 blivit framlagd.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkningen för perioden 01.01-31.12.2024 fastställdes.

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

Stämman omfattade styrelsens förslag att ingen dividend utbetalas och att periodens vinst om 143 083,95 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel.

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Stämmans ordförande presenterade bolagets lednings sammansättning under den aktuella räkenskapsperioden. Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören för den räkenskapsperiod som löpte ut 31.12.2024 beviljades.

10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.

Stämman godkände och omfattade valberedningens förslag av justering av arvoden:

Årsarvodet för ordförande höjs från 3 000 euro till 4 200 euro.

Årsarvodet för ledamot höjs från 1 900 euro till 2 000 euro.

Mötesarvodet för ordförande höjs från 250 euro till 300 euro per möte.

Mötesarvodet för ledamot höjs från 200 euro till 210 euro per möte.

Årsarvodet för vice ordförande föreslås lämnas oförändrat på 2 200 euro.



Övriga arvoden och ersättningar föreslås lämnas oförändrade.

11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.

Stämman godkände och omfattade valberedningens förslag att antalet ska vara fem ordinarie styrelsemedlemmar.

12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.

Valberedningens förslag, omval av styrelsemedlemmarna Linda Lund och Fredrik Wiklund samt nyval av styrelseordförande Katarina Donning och styrelsemedlemmarna Magnus Sandberg och Victoria Sundberg godkändes och omfattades av stämman.

13. Val av revisor.

Stämman godkände i enlighet med valberedningens förslag revisorssammanslutningen KPMG Ab Oy, med Henry Maarala, KPMG Ab Oy, som huvudansvarig revisor samt Julia Stolt, KPMG Ab Oy, som revisorsassistent.

14. Revisorns arvode.

Stämman godkände i enlighet med valberedningens förslag att arvode för bolagets revisor utgår löpande enligt räkning.

15. Val av valberedning och valberedningens anvisningar.

Valberedningens förslag till medlemmar i valberedningen är Minna Hellström, Henrik Häggblom, Conny Nyholm och Runa Tufvesson. Valberedningen föreslår att inga ändringar görs i anvisningarna. Stämman godkände förslagen samt omfattade valberedningens förslag att inga ändringar görs i anvisningarna.

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 stämman kl. 15:34.



Bilaga 1

Åda Ab - röstlängd bolagstämma 25.06.2025						
Datum för tecknande	Ägarens namn	Ägarens adress	Antal aktier	Representerad av	Närvarande	% andel
12.12.2024	Brändö kommun	22910 Åva kansli@brando.ax	8		0	0,0 %
03.12.2014	Oasen boende-och vårdcenter	Godbyvägen 486 22150 Jomala info@dgh.ax	14		0	0,0 %
10.12.2014	Eckerö kommun	2270 Eckerö infor@eckero.ax	11	Peteri Rautanen	11	1,1 %
30.09.2015	Finströms kommun	Skolvägen 2 22410 Finström kommungarden@finstrom.ax	26	Magnus Sandberg	26	2,6 %
12.12.2014	Föglö kommun	Tingsvägen 3 22710 Föglö info@foglo.ax	10		0	0,0 %
27.02.2015	Geta kommun	Vestergeta 22340 Geta info@geta.ax	6		0	0,0 %
14.04.2015	Hammarlands kommun	Klockarvägen 3 22240 Hammarland info@hammarland.a	14	Jana Karlsson	14	1,4 %
09.12.2014	Jomala kommun	PB 2 22151 Jomala info@jomala.ax	32	Christian Dreyer	32	3,2 %
10.12.2014	Kommunernas socialtjänst k.f (Ålands omsorgsförbund)	Styrmansgatan 2 B 22100 Mariehamn info@kst.ax	23	Johan Sandén	23	2,3 %
27.02.2015	Kumlinge kommun	22820 Kumlinge kansli@kumlinge.ax	6		0	0,0 %
27.02.2015	Kökars kommun	Karlby 22730 Kökar kokar.kommun@kokar.ax	6		0	0,0 %
24.10.2014	Landskapet Åland	Strandgatan 37 22100 Mariehamn registrator@regeringen.ax	500	Runa Tuveesson	500	50,0 %
27.02.2015	Lemlands kommun	Kommunrundan 7 22610 Lemland info@lemland.ax	20	Annika Karlsson	20	2,0 %
10.12.2014	Lumparlands kommun	Kyrkvägen 26 22630 Lumparland info@lumparland.ax	4	Brage Wilhelms	4	0,4 %
07.12.2014	Mariehamns stad	PB 5 22101 Mariehamn info@mariehamn.ax	250	Arne Selander	250	25,0 %
09.12.2014	Norra Ålands högstadiedistrikt	Skolvägen 4 22410 Godby	9		0	0,0 %
09.12.2014	Saltviks kommun	Lillängs 14, Nääs 22320 Ödkarby info@saltvik.ax	21	Mathias Johansson	21	2,1 %
10.04.2015	Sottunga kommun	22720 Sottunga info@sottunga.ax	2		0	0,0 %
04.12.2014	Sunds kommun	Norra Sundsvägen 361 22520 Kastelholm info@sund.ax	12	Erik Schütten	12	1,2 %
11.06.2015	Södra Ålands högstadiedistrikt	Skolvägen 5 22150 Jomala info@sahd.ax	18		0	0,0 %
12.12.2014	Vårdö kommun	22550 Vårdö info@vardo.ax	6		0	0,0 %
12.12.2014	Ålands kommunförbund	Pb 30 22101 Mariehamn info@kommunforbundet.ax	1	Minna Hellström	1	0,1 %
10.12.2014	Ålands miljöservice k.f (MISE)	Fabriksgatan 8 22100 Mariehamn info@mise.ax	1	Stefan Simonsson	1	0,1 %

1000

915

Totalt finns	1000	aktier/röster i Åda Ab
Totalt var	915	aktier/röster representerade vid stämman
Detta utgjorde	91,50 %	av det totala antalet aktier/röster



Avtalet har ingen bindningstid.

Deltagare

ÅDA AB 2652001-2 Finland

Godkänt

2025-07-08 10:11:30 UTC

Godkännare

Datum

Caroline Djupsund
caroline.djupsund@ada.ax

Leveranskanal: E-post

CHARLOTTA SANDELL Finland

Signerat med FTN

07-09-2025 12:17:38 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från FTN: Charlotta Sandell

Charlotta Sandell
charlotta.sandell@widman.fi

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 212.17.162.196

PETRI RAUTANEN Finland

Signerat med FTN

07-09-2025 13:35:14 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från FTN: Petri Tuomas Rautanen

Petri Rautanen
petri.rautanen@eckero.ax

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 82.199.171.143

JANA KARLSSON Finland

Signerat med FTN

07-14-2025 04:02:16 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från FTN: Jana Karlsson

Jana Karlsson
jana.karlsson@ams.ax

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 212.17.178.47