

Bolagsstämmoprotokoll

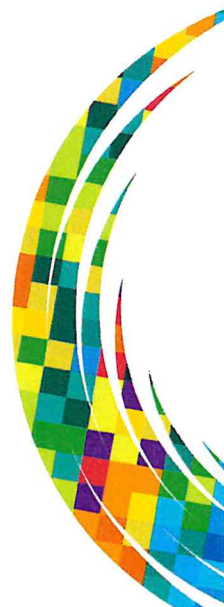
Datum: 21 juni 2023 kl. 16.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Aktieägare:

Eckerö kommun	11
genom Petri Rautanen	
Finströms kommun	26
genom Magnus Sandberg	
Hammarlands kommun	14
Genom Marie Stenlund	
Jomala kommun	32
genom Susanne Blomqvist	
Landskapet Åland	500
genom Roger Höglund	
Mariehamns stad	250
genom Arne Selander	
Saltviks kommun	21
genom Kåre Hampf	
Sunds kommun	12
genom Eric Schütten	
Ålands kommunförbund	1
genom Minna Hellström	
Totalt	867 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
Richard Boije, styrelsemedlem Åda Ab
Fredrik Wiklund, styrelsemedlem Åda Ab
Susanna Mattsson, ny styrelsemedlem Åda Ab
Runa Tufvesson, Ålands landskapsregering
Anette Korpi, Administrativ chef, Åda Ab
Fredrik Pettersson, Teamledare, 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 Anette Korpi och till protokolljusterare Minna Hellström och Arne Selander.

3. Godkännande av röstlängd.

Vid genomgång av de närvarande aktieägarna konstaterades att 867 röster var företrädade. Röstlängden enligt **bilaga 1** fastställdes.

4. Fastställande av stämmans laglighet och beslutförhet.

Konstaterades att stämmokallelse skickats via e-post 13.06.2023 till samtliga aktieägare och att kallelsen även har publicerats på bolagets hemsida 13.06.2023. Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.

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

Bokslutet för perioden 01.01-31.12.2022 jämte verksamhetsberättelsen föredrogs av verkställande direktör Christian Jansson samt styrelseordförande för Åda Ab, Andreas Perjus. Konstaterades att bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2022 blivit framlagda.

6. Framläggande av revisionsberättelse (Bilaga 1).

Revisionsberättelsen presenterades av stämmans ordförande. Konstaterades att revisionsberättelsen för år 2022 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 783 329,30 euro. Räkenskapsperiodens förlust är -248 752,93 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.

Finansminister Roger Höglund, Landskapet Ålands representant, önskade tacka styrelse och verkställande direktör samt Ådas personal för ett gott arbete trots ett turbulent år 2022.

Stämmans ordförande presenterade bolagets ledningssammansättning under den aktuella räkenskapsperioden. Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören för den räkenskapsperiod som löpte ut 31.12.2022 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, Ida Hellgren och Fredrik Wiklund. Nyval av Susanna Mattsson. 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 revisorssuppleant. 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.

Aktieägaren Ålands landskapsregering har inkommit med ett förslag om att stämman ska fatta beslut om att stämman ska ge följande direktiv till styrelsen:

- styrelsen implementerar en ny prismodell med ökat fokus på kostnadstäckning genom försäljning av tjänster senast från och med den 1 januari 2027
- styrelsen snarast gör nödvändiga uppdateringar av nuvarande prismodell och prisnivåer för att stärka bolagets ekonomiska situation tills den nya prismodellen är implementerad
- prissättningen bör vara volymbaserad och grundavgiften så förutsägbar och transparent som möjligt i enlighet med den s.k. ägarrapporten om Ådas uppdrag (2021-07-16).

Arne Selander, Mariehamns stad, och Petri Rautanen, Eckerö kommun, hade frågor med anledning av förslaget. Vd Christian Jansson besvarade frågorna.

Stämmans direktiv till styrelsen omfattades och godkändes.

17. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

18. Stämmans avslutande

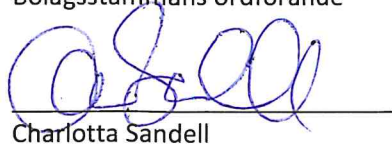
Stämmans ordförande avslutade bolagsstämman kl. 16:50.

Bolagsstämmans sekreterare



Anette Korpi

Bolagsstämmans ordförande

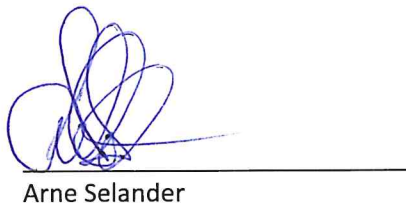


Charlotta Sandell

Protokollet justerat och godkänt



Minna Hellström



Arne Selander

Åda Ab - röstlängd bolagsstämma 21.06.2023

Datum för tecknande	Ägarens namn	Ägarens adress	Antal aktier	Representerad av	Närvarande	% andel
12.12.2014	Brändö kommun	22940 Åva kansli@brando.ax	8		0	0,0 %
03.12.2014	De Gamlas Hem (Oasen boende- och vårdcenter)	Godbyvägen 486 22150 Jomala info@dgh.ax	14		0	0,0 %
10.12.2014	Eckerö kommun	Södra Överbyvägen 8 22270 Eckerö info@eckero.ax	11	Petri 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.ax	14	Marie Stenlund	14	1,4 %
09.12.2014	Jomala kommun	PB 2 22151 Jomala info@jomala.ax	32	Susanne Blomqvist	32	3,2 %
10.12.2014	Kommunernas socialtjänst k.f. (Ålands omsorgsförbund)	Styrmansgatan 2 B 22100 Mariehamn info@kst.ax	23		0	0,0 %
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	Roger Höglund	500	50,0 %

Åda Ab - röstlängd bolagsstämma 21.06.2023						
Datum för tecknande	Ägarens namn	Ägarens adress	Antal aktier	Representerad av	Närvarande	% andel
27.02.2015	Lemlands kommun	Kommunrundan 7 22610 Lemland info@lemland.ax	20		0	0,0 %
10.12.2014	Lumparlands kommun	Kyrkvägen 26 22630 Lumparland info@lumparland.ax	4		0	0,0 %
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	Kåre Hampf	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	Fabriksgatan 8 22100 Mariehamn info@mise.ax	1		0	0,0 %
			1000		867	86,7 %

Totalt finns	1000	aktier/röster i Åda Ab
Totalt var	867	aktier/röster representerade vid stämman.
Detta utgjorde	86,70 %	av det totala antalet aktier/röster.