



ÅDA
Offentliga Ålands IT-bolag

Bolagsstämmoprotokoll

Datum: 31 augusti 2016 kl. 15.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Aktieägare:

Oasen boende- och vårdcenter (Kf De Gamlas Hem)	14
genom Jim Eriksson	
Finströms kommun	26
genom Roger Höglund	
Landskapet Åland	500
genom Mats Perämaa (bisittare Conny Nyholm och Katarina Dahlman)	
Mariehamns stad	250
genom Jonny Andersen och Karl-Johan Fogelström	
Saltviks kommun	21
genom Kåre Hampf	
Ålands miljöservice	1
genom Stig Mattsson	
Totalt	812 aktier och röster

Övriga närvarande

Anders Wiklund, styrelseordförande
Runa Tufvesson, styrelseledamot
Petri Carlsson, styrelseledamot
Kristian Eriksson, styrelseledamot
Anna-Lena Landereng, vd, Åda Ab
Henrik Granskog, Åda Ab
Inger Sundström, Åda Ab
Anna Dahlman
Marie Lövgren, Ålands hälso- och sjukvård
Emil Eriksson, Ålands hälso- och sjukvård
Anette Korpi, Åda Ab
Maria Sten Lindqvist, Åda Ab

Nya Åland
Ålandstidningen

1. Öppnande av stämman.

Anders Wiklund hälsade välkomna och förklarade stämman öppen.

2. **Val av ordförande och sekreterare för stämman.**
Mats Perämaa föreslog Anders Wiklund till stämmans ordförande, som valdes.
Mats Perämaa föreslog Anna-Lena Landereng till stämmans sekreterare, som valdes.
3. **Val av protokolljusterare.**
Stämman valde Conny Nyholm och Jim Eriksson till protokolljusterare.
4. **Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.**
Konstaterade att kallelsen till bolagsstämman skett via e-post 2.8.2016 samt via annonsering på www.ada.ax. Totalt 812 stycken aktier av bolagets 1000 röstberättigade aktier fanns representerade på stämman. Stämman konstaterades lagligen sammankallad samt beslutsför.
5. **Verksamhetsstatus Åda AB**
Vd, Anna-Lena Landereng presenterade Verksamhetsstatus Åda Ab.
6. **Action Plan Åda 2.0.**
Anders Wiklund presenterade Action Plan Åda 2.0.
7. **Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.**
Stämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar ska vara sex stycken.
8. **Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.**
Styrelsen består sedan tidigare av Anders Wiklund (styrelseordförande), Runa Tufvesson, Petri Carlsson, Katarina Donning och Kristian Eriksson. Stämman valde nu in Anna Dahlman till styrelseledamot.
9. **Övriga ärenden.**
Inga övriga ärenden.
10. **Stämmans avslutande.**
Eftersom övriga frågor inte fanns att behandla avslutades stämman.

Mariehamn 31.8.2016



Anders Wiklund
Ordförande



Anna-Lena Landereng
Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt



Conny Nyholm
Protokolljusterare



Jim Eriksson
Protokolljusterare