



Bolagsstämmoprotokoll

Datum: 14 juni 2017 kl. 15.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Aktieägare:

Finströms kommun	26
genom Roger Höglund	
Föglö kommun	10
genom Kent Eriksson	
Jomala kommun	32
genom Carina Aaltonen	
Landskapet Åland	500
genom Conny Nyholm (ersättare till Mats Perämaa) och Katarina Dahlman (biträde).	
Mariehamns stad	250
genom Karl-Johan Fogelström	
Oasens boende- och vårdcenter k.f. (De Gamlas Hem)	14
genom Marywonne Mäkilä	
Saltviks kommun	21
genom Kåre Hampf	
Sunds kommun	12
genom Jens Andersén	
Ålands kommunförbund	1
genom Magnus Sandberg	
Ålands omsorgsförbund	23
genom Clas Öfverström	
Totalt	889 aktier och röster

Övriga närvarande

Anders Wiklund, styrelseordförande
Katarina Donning, vd Åda Ab
Ida Eklund, styrelseledamot
Anna Dahlman, styrelseledamot
Kristian Eriksson, styrelseledamot
Monica von Frenckell, Åda Ab
Eric Sundberg, Åda Ab
Anette Korpi, Åda Ab

- 1. Öppnande av stämman.**
Anders Wiklund hälsade välkomna och förklarade stämman öppen.
- 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.**
Conny Nyholm föreslog Anders Wiklund till stämmans ordförande, som valdes. Conny Nyholm föreslog Anette Korpi till stämmans sekreterare, som valdes.
- 3. Val av protokolljusterare.**
Stämman valde Magnus Sandberg och Conny Nyholm, föreslagna av Conny Nyholm, till protokolljusterare.
- 4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.**
Konstaterade att kallelsen till bolagsstämman skett via e-post 1.6.2017 samt via annonsering på www.ada.ax. 889 stycken aktier av bolagets 1000 röstberättigade aktier fanns representerade på stämman. Stämman konstaterades lagligen sammankallad samt beslutsför.
- 5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.**
Bolagets vd presenterade årsredovisningen för 2016. Styrelseordförande presenterade sina reflektioner för de senaste 12 månaderna.
- 6. Framläggande av revisionsberättelse.**
Bolagets vd presenterade revisionsberättelsen.
- 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Resultat- och balansräkningen för perioden 01.01-31.12.2016 fastställdes.
- 8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**
Stämman omfattade styrelsens förslag att periodens förlust på 167 724,08 euro överförs till balanserade förluster.
- 9. Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**
Katarina Dahlman valdes till stämmans vice ordförande och ledde ordet under behandlingen av ärendet. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- 10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.**
Stämman beslöt enligt: årsarvode för styrelseordförande 1500 €, viceordförande 1200 € och för styrelsemedlemmar 1000 € samt mötesarvode om 150 €/möte för styrelseordförande och 120 €/möte för övriga styrelsemedlemmar.
- 11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.**
Stämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar ska vara sex stycken.
- 12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.**
Stämman beslöt att Anders Wiklund omvaldes till styrelseordförande samt Runa Tufvesson, Petri Carlsson, Kristian Eriksson, Anna Dahlman och Ida Eklund omvaldes till styrelseledamöter.
- 13. Val av revisor.**
Stämman valde Erika Sjölund, Hermans & Revisorernas Ab, till bolagets revisor och Sixten Söderström, Hermans & Revisorernas Ab, till bolagets revisorssuppleant.
- 14. Revisorernas arvode.**
Stämman beslöt att revisorernas arvode utgår löpande enligt räkning.

15. Övriga ärenden.

Jomala kommuns representant Carina Aaltonen framförde en önskan om ändring av § 12 i Åda Ab:s bolagsordning till att kallelse och material sänds ut senast två veckor innan bolagsstämman. Stämman ansåg att styrelsen bör tillämpa detta förfarande men att en ändring av bolagsordningen inte är nödvändigt.

16. Stämmans avslutande.

Eftersom inga övriga frågor fanns att behandla avslutades stämman.

Mariehamn

21.6.2017

Anders Wiklund

Ordförande

Anette Korpi

Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt

22.6.2017

Magnus Sandberg

Protokolljusterare

Conny Nyholm

Protokolljusterare