



**ÅDA**  
Offentliga Ålands IT-bolag

## Bolagsstämmoprotokoll

**Datum:** 14 juni 2018 kl. 13.00  
**Plats:** Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

### Aktieägare:

Finströms kommun	26
genom Erik Brunström (ersättare för Roger Höglund)	
Föglö kommun	10
genom Maria Svedmark	
Jomala kommun	32
genom John Eriksson (ersättare för Harry Jansson)	
Landskapet Åland	500
genom Mats Perämaa och Ida Hellgren	
Mariehamns stad	250
genom Jonny Andersen	
Saltviks kommun	21
genom Kåre Hampf	
Ålands kommunförbund	1
genom Magnus Sandberg	
Ålands miljöservice	1
genom Stig Mattsson	
<b>Totalt</b>	<b>889 aktier och röster</b>

### Övriga närvarande

Ulf Fellman, Ålands sjösäkerhetscentrum  
Anders Wiklund, styrelseordförande  
Katarina Donning, vd Åda Ab  
Ida Eklund, styrelseledamot  
Runa Tufvesson, styrelseledamot  
Anna Dahlman, styrelseledamot  
Petri Carlsson, styrelseledamot  
Åsa Schmiedhofer, Ålands landskapsregering  
Monica von Frenckell, Åda Ab  
Eric Sundberg, Åda Ab  
Tony Sjöberg, 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.**  
Mats Perämaa föreslog Anders Wiklund till stämmans ordförande, som valdes. Mats Perämaa föreslog Anette Korpi till stämmans sekreterare, som valdes.
- 3. Val av protokolljusterare.**  
Stämman valde Magnus Sandberg och Ida Hellgren, föreslagna av Mats Perämaa, till protokolljusterare.
- 4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.**  
Konstaterade att kallelsen till bolagsstämman skett via e-post 1.6.2018 samt via annonsering på [www.ada.ax](http://www.ada.ax). 841 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 2017. Styrelseordförande presenterade reflektioner över 2017 samt tankar framåt för 2018.
- 6. Framläggande av revisionsberättelse.**  
Bolagets vd presenterade revisionsberättelsen.
- 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.**  
Resultat- och balansräkningen för perioden 01.01-31.12.2017 fastställdes.
- 8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**  
Stämman omfattade styrelsens förslag att periodens förlust på 312 362,62 euro överförs till balanserade förluster.
- 9. Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**  
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 enligt följande; Anders Wiklund omvaldes till styrelseordförande, Runa Tufvesson, Petri Carlsson, Kristian Eriksson och Anna Dahlman omvaldes till styrelseledamöter samt John Eriksson valdes in som ny styrelseledamot istället för Ida Eklund.
- 13. Val av revisor.**  
Stämman valde Erica Sjölund, Hermans & Revisorerna Ab, till bolagets revisor samt Sixten Söderström, Hermans & Revisorerna Ab till revisorsuppleant.
- 14. Revisorns arvode.**  
Stämman beslöt att revisorns arvode utgår löpande enligt räkning.

**15. Övriga ärenden.**

Konsult Åsa Schmiedhofer presenterade IT-samordningsprogrammet.

**16. Stämmans avslutande.**

Eftersom inga övriga frågor fanns att behandla avslutades stämman.

Mariehamn

15.6.2018



Anders Wiklund

Ordförande



Anette Korpi

Sekreterare

**Protokollet justerat och godkänt**



Magnus Sandberg

Protokolljusterare



Ida Hellgren

Protokolljusterare