

Bolagsstämmoprotokoll

Datum: 29 juni 2020 kl. 15.00

Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn samt via Teams

Aktieägare:

Finströms kommun	26
genom Sven-Anders Danielsson	
Föglö kommun	10
genom Andreas Henriksson	
Hammarlands kommun	14
genom Catrin Häggblom	
Jomala kommun	32
genom Jörgen Strand	
Landskapet Åland	500
genom Torbjörn Eliasson	
Lemlands kommun	20
Genom Susanne Olofsson	
Mariehamns stad	250
genom Anna Holmström	
Saltviks kommun	21
genom Kåre Hampf (via Teams)	
Ålands kommunförbund	1
genom Magnus Sandberg	
Ålands miljöservice	1
genom Sofie Dahlsten	
Totalt	875 aktier och röster

Övriga närvarande

Johan Rothberg
 Ida Hellgren, Ålands landskapsregering
 Katarina Donning, vd Åda Ab
 Runa Tufvesson, styrelseledamot
 Anna Dahlman, styrelseledamot
 Kristian Eriksson, styrelseledamot
 Barbara Heinonen, styrelseledamot
 Anette Korpi, Administrativ chef, Åda Ab
 Lynn Häggblom, Projektchef, Åda Ab
 Marina Ekqvist, Operativ IT-chef, Åda Ab
 Robin Hjerpe, Teamledare Arbetsplats, Åda Ab
 Monica von Frenckell, Teamledare First Line, Åda Ab (via Teams)
 Nya Åland

- 1. Öppnande av stämman.**
Vice ordförande Runa Tufvesson hälsade välkomna och förklarade stämman öppen.
- 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.**
Torbjörn Eliasson föreslog Runa Tufvesson till stämmans ordförande, som valdes. Runa Tufvesson föreslog Anette Korpi till stämmans sekreterare, som valdes.
- 3. Val av protokolljusterare.**
Stämman valde Ida Hellgren och Magnus Sandberg till protokolljusterare.
- 4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.**
Konstaterade att kallelsen till bolagsstämma skett via e-post 29.5.2020 samt kallelse till senarelagd bolagsstämma skett via e-post 8.6.2020. Båda kallelser har även annonserats på www.ada.ax. 875 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 2019.
- 6. Framläggande av revisionsberättelse.**
Bolagets vd presenterade revisionsberättelsen.
- 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Resultat- och balansräkningen för perioden 01.01-31.12.2019 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 50 690,19 överförs till kontot för balanserade vinstmedel.
- 9. Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- 10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.**
Stämman beslöt enligt: årsarvode för styrelseordförande 2500 €, viceordförande 2000 € och för styrelsemedlemmar 1700 € samt mötesarvode om 250 €/möte för styrelseordförande och 200 €/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; Johan Rothberg valdes till styrelseordförande. Anna Dahlman och Barbara Heinonen omvaldes till styrelseledamöter. Jeanette Pajunen, Tom Gråhn och Marika Mattfolk valdes in som nya styrelseledamöter.
- 13. Val av revisor.**
Stämman valde David Mattsson, KPMG Ab Oy, till bolagets revisor samt Fredrik Salonen, KPMG Ab Oy till revisorsuppleant.
- 14. Revisorns arvode.**
Stämman beslöt att revisorns arvode utgår löpande enligt räkning.

15. Ramar för upptagande av kreditlimit

Enligt aktieägaravtal för Åda punkt 9 c Bolagsstämman kompetens, ska beslut i större frågor såsom upptagande av kredit fattas av bolagsstämman.

Styrelsen för Åda önskar att bolagsstämman fattar beslut om ramarna för en kreditlimit för att trygga likviditeten i bolaget med anledning av bl a Covid-19. Förslaget är en kreditlimit på 500 000 euro med en löptid om 5 år. Garanti för krediten söks hos Ålands landskapsregering.

Bolagsstämman beslöt enligt förslaget och gav styrelsen mandat att hantera ansökan och tecknandet av kredit.

16. Övrigt ärende: extra bolagsstämma för Åda Ab

Stämman beslöt att en extra bolagsstämma ska hållas i september för att tillsätta en valberedning inför nästa års bolagsstämma samt för att tillsätta en arbetsgrupp som kan arbeta fram en för ägarna gemensam syn på bolagets uppdrag. Styrelsen kallar till extra bolagsstämma.

17. Stämmans avslutande.

Styrelseordförande Johan Rothberg tackade för förtoendet. Eftersom inga övriga frågor fanns att behandla avslutades stämman.

Mariehamn 29.06.2020



Runa Tufvesson

Ordförande



Anette Korpi

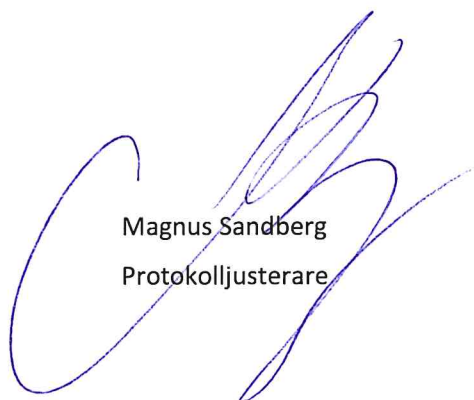
Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt



Ida Hellgren

Protokolljusterare



Magnus Sandberg

Protokolljusterare