



Bolagsstämmoprotokoll

Datum: 21 juni 2021 kl. 15.00

Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Aktieägare:

Finströms kommun	26
genom Erik Brunström	
Jomala kommun	32
genom Jörgen Strand	
Landskapet Åland	500
genom Roger Höglund	
Lemlands kommun	20
genom Susanne Olofsson	
Mariehamns stad	250
genom Anna Holmström	
Saltviks kommun	21
genom Kåre Hampf	
Sunds kommun	
genom Eric Schütten	12
Ålands kommunförbund	1
genom Magnus Sandberg	
Ålands miljöservice	1
genom Anna Holmström	
Totalt	863 aktier och röster

Övriga närvarande

Johan Rothberg, styrelseordförande
Anna Dahlman, styrelseledamot
Barbara Heinonen, styrelseledamot
Marika Mattfolk, styrelseledamot
Tom Gråhn, styrelseledamot
Jeanette Pajunen, styrelseledamot (via Teams)
Katarina Donning, vd Åda Ab
Conny Nyholm, Ålands landskapsregering
Ida Hellgren, Ålands landskapsregering (representant i valberedningen)
Henrik Häggblom, Mariehamns stad (representant i valberedningen)
Anette Korpi, Administrativ chef, Åda Ab
Lynn Häggblom, Projektchef, Åda Ab (via Teams)
Marina Ekqvist, Operativ IT-chef, Åda Ab

1. Öppnande av stämman.

Johan Rothberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppen.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

På valberedningens vägnar föreslog Ida Hellgren Johan Rothberg till stämmans ordförande samt Conny Nyholm till vice ordförande, som valdes. Johan Rothberg föreslog Anette Korpi till stämmans sekreterare, som valdes.

3. Val av protokolljusterare.

Finansminister Roger Höglund föreslog Anna Dahlman och Tom Gråhn till protokolljusterare vilket godkändes av stämman.

4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.

Konstaterade att avisering om bolagsstämma skett via e-post 12.5.2021 samt kallelsen till bolagsstämma sänts via e-post 10.6.2021. Kallelsen har även annonserats på www.ada.ax. 863 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 2020.

6. Framläggande av revisionsberättelse.

Bolagets vd presenterade revisionsberättelsen.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkningen för perioden 01.01-31.12.2020 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 224,47 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel.

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Vice ordförande Conny Nyholm föreslog att styrelse och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet vilket omfattades av stämman.

10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.

Stämman omfattade valberedningens förslag om att arvoden och annan ersättning lämnas oförändrade, d.v.s enligt: årsarvode för styrelseordförande 2500 €, viceordförande 2000 € och för styrelsemedlemmar 1700 € samt mötesarvode om 250 €/möte för styrelseordförande och 200 €/möte för övriga styrelsemedlemmar.

Stämman omfattade även förslaget om att i samband med att en översyn av styrelsens sammansättning görs bör även en revidering av arvodena göras.

11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.

Stämman omfattade valberedningens förslag om att antalet ledamöter ska vara sex stycken.

12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.

Stämman omfattade valberedningens förslag om omval av ledamöterna Anna Dahlman, Tom Gråhn, Marika Mattfolk, Barbara Heinonen och Jeanette Pajunen samt av Johan Rothberg som styrelsens ordförande.

Stämman omfattade även det valberedningen förordar, d.v.s. att en översyn av styrelsens sammansättning görs i samband med att ägarna behandlar rapporten från ägarnas arbetsgrupp

om en gemensam syn på Åda Ab:s uppdrag för att anpassa sammansättningen till det framtida uppdraget. Utgångspunkten för nomineringsprocessen ska enligt anvisningen till valberedningen vara kompetensbehovet för bolaget.

Stämman omfattade även valberedningens konstaterande att valberedningen har varit styrd av direktiv från de organisationer som medlemmarna representerar, och har därför inte fullt ut kunnat agera i enlighet med anvisningen. En konsekvens av detta är att anvisningarna inte efterlevts så att 40 % av vardera kön representeras i styrelsen.

13. Val av revisor.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag David Mattsson, KPMG Ab Oy, till bolagets revisor samt Fredrik Salonen, KPMG Ab Oy till revisorssuppleant.

14. Revisorers arvode.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag att arvode för bolagets revisor utgår löpande enligt räkning.

15. Val av valberedning och valberedningens anvisningar.

På valberedningens vägnar överlämnade Ida Hellgren beslut om ny valberedning till ägarnas representanter. Finansminister Roger Höglund föreslog Runa Tufvesson och Conny Nyholm, Ålands kommunförbund, Magnus Sandberg föreslog Magnus Sandberg och Anna Holmström, Mariehamns stad föreslog Henrik Häggblom. Stämman godkände förslagen samt omfattade valberedningens förslag att inga ändringar görs i anvisningarna.

16. Ådas kommande uppdrag

Ordförande Johan Rothberg sammanfattade kort arbetsgruppens arbete. På förfrågan från Lemlands kommun om när ägarna får ta del av rapporten för att kunna ta ställning till innehållet meddelade ordförande att den kommer att presenteras för ägarna vid ett skilt tillfälle så snart rapporten är färdigställd.

17. Övriga frågor

Finansminister Roger Höglund framförde sitt tack till personal, ledning och styrelse för bolaget.

En önskan om att vid kommande bolagsstämmomöte ges större möjlighet att delta på distans med bättre ljud- och bildkvalitet än vid tidigare tillfällen uttrycktes.

18. Stämmans avslutande.

Eftersom inga ytterligare frågor fanns att behandla avslutades stämman.

Mariehamn 21.06.2021



Johan Rothberg
Ordförande



Anette Korpi
Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt



Anna Dahlman
Protokolljusterare



Tom Gråhn
Protokolljusterare