

Bolagsstämmoprotokoll

Datum: 30 juni 2022 kl. 15.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Aktieägare:

Finströms kommun	26
genom Magnus Sandberg	
Hammarlands kommun	14
Genom Marie Stenlund	
Jomala kommun	32
genom Susanne Blomqvist	
Landskapet Åland	500
genom Roger Höglund	
Lemlands kommun	20
genom Jenny Broman	
Lumparlands kommun	4
genom Brage Wilhelms	
Mariehamns stad	250
genom Sari Hautamäki	
Oasen boende- och vårdcenter	14
genom Stefan Simonsen	
Saltviks kommun	21
genom Kåre Hampf	
Sunds kommun	12
genom Eric Schütten	
Ålands kommunförbund	1
genom Minna Hellström	
Totalt	894 aktier och röster

Övriga närvarande

Anna Dahlman, styrelseledamot
Marika Mattfolk, styrelseledamot
Katarina Donning, vd Åda Ab
Andreas Perjus, ny styrelseordförande
Fredrik Wiklund, ny styrelsemedlem
Runa Tufvesson, Ålands landskapsregering
Charlotta Sandell, Advokatbyrå Widman & Co Ab
Ida Hellgren, ny styrelsemedlem
Johan Pawli, Ålands polismyndighet
Anette Korpi, Administrativ chef, Åda Ab
Monica von Frenckell, Teamledare, Åda Ab
Fredrik Pettersson, Teamledare, Åda Ab
Mårten Broman, Projektledare, Åda Ab
Mikael Glandberger, Projektchef, Åda Ab
Thomas Hartvik, Teamledare Åda Ab
Peter Sundman, Nätverkstekniker, Åda Ab
Tidningen Åland

1. **Öppnande av stämman**
Bolagsstämman öppnades av verkställande direktören Katarina Donning som hälsade alla välkomna.
2. **Val av ordförande och sekreterare för stämman samt protokolljusterare**
Till ordförande för stämman valdes advokat Charlotta Sandell, till sekreterare valdes Ådas administrativa chef Anette Korpi och till protokolljusterare Minna Hellström och Mårten Broman.
3. **Godkännande av röstlängd**
Vid genomgång av de närvarande aktieägarna konstaterades att 894 röster var företrädde. Röstlängden enligt **bilaga 1** fastställdes.
4. **Fastställande av stämmans laglighet och beslutförhet**
Konstaterades att avisering om bolagsstämma skett via e-post 18.05.2022, samt att stämmokallelse skickats via e-post 17.06.2022 till samtliga aktieägare och kallelse har också publicerats på bolagets hemsida 17.6.2022.
Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.
5. **Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultat-räkning och balansräkning**
Bokslutet för perioden 01.01-31.12.2021 jämte verksamhetsberättelsen föredrogs av verkställande direktör Katarina Donning. Konstaterades att bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 blivit framlagda.
6. **Framläggande av revisionsberättelsen**
Revisionsberättelsen presenterades av stämmans ordförande. Konstaterades att revisionsberättelsen för år 2021 blivit framlagd.
7. **Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Konstaterades att resultat- och balansräkning fastställdes.
8. **Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**
Styrelsens förslag: De utdelningsbara egna kapitalet med avdrag för utvecklingsutgifterna är 1 032 082,23 euro. Räkenskapsperiodens vinst är 164 455,95 euro. Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas och att resten överförs på kontot för balanserade medel.
Styrelsens förslag omfattades.
9. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**
Finansminister Roger Höglund, Landskapet Ålands representant, önskade tacka styrelse och verkställande direktör för ett gott arbete och framförde att landskapet som ägare varit nöjd.

Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören för den räkenskapsperiod som löpte ut 31.12.2021 beviljades.
10. **Fastställande av styrelsemedlemmarnas arvoden**
Valberedningens förslag:
Årsarvoden:
 - Medlem: 1 900
 - Viceordförande: 2 200
 - Ordförande: 3 000Mötesarvoden
 - Ordförande 250 euro
 - Medlem: 200 euro

Sunds kommuns representant, Eric Schütten frågade om orsaken till varför valberedningen önskar höja styrelsemeldemarnas arvoden.

Valberedningens ordförande Runa Tufvesson förklarade att beredningen tittat på arbetsmängden och styrelsearvoden för motsvarande bolag.

Valberedningens förslag godkändes och fastställdes enhälligt.

11. Fastställande av antalet ordinarie styrelsemedlemmar

Valberedningens förslag: antal ordinarie styrelsemedlemmar ska vara fem (5). Valberedningens förslag godkändes.

12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande

Valberedningens förslag: Nyval av styrelseordförande Andreas Perjus, omval av styrelsemedlem Anna Dahlman och nyval av styrelsemedlemmarna Richard Boije, Ida Hellgren och Fredrik Wiklund.

Valberedningens ordförande Runa Tufvesson redogjorde för bakgrunden till valberedningens förslag.

Finansminister Roger Höglund, Landskapet Ålands företrädare, konstaterade att fråga uppkommit om lämpligheten att konsulter från näringslivet sitter i styrelser med tanke på risken för intressekonflikter.

Valberedningens ordförande Runa Tufvesson redogjorde för valberedningens syn på frågan. På begäran redogjorde stämмоordföranden kort för förekomsten av jävsbestämmelser i aktiebolagslagen samt lagstiftning om företagshemligheter.

Valberedningens förslag godkändes enhälligt.

13. Val av revisor

Valberedningens förslag: revisorssammanslutningen KPMG Ab Oy, med David Mattsson, KPMG Ab Oy, som huvudansvarig revisor.
Valberedningens förslag godkändes.

14. Revisorns arvode

Valberedningens förslag: arvode för bolagets revisor utgår löpande enligt räkning.
Valberedningens förslag godkändes.

15. Val av valberedning och valberedningens anvisningar.

Valberedningens förslag: Minna Hellström, Henrik Häggblom, Conny Nyholm och Runa Tufvesson. Valberedningen föreslår att inga ändringar görs i anvisningarna.
Valberedningens förslag godkändes.

16. Ändring av bolagsordning

Styrelsen önskar uppdatera bolagsordningen så att den motsvarar gällande aktiebolagslag och dess bestämmelser om begränsning av aktiers överlåtbarhet och bolagsordningar för icke vinstdrivande bolag, samt också i övrigt uppdatera och både språkligt och strukturellt förenkla bolagsordningen samt ta bort bestämmelser som återfinns i aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar en reviderad bolagsordning i den utformning som bifogas protokollet (**bilaga 2**) under förutsättning att samtycke av frånvarande aktieägare inhämtas innan registrering.

Styrelsens förslag omfattades enhälligt.

17. Övriga ärenden

- **Aktieägaravtal**

Information om Ålands landskapsregerings förslag till omarbetat aktieägaravtal

Runa Tufvesson redogjorde för Ålands landskapsregerings förslag till ändrat aktieägaravtal och de ändringar som tillkommit till förslaget efter aktieägarmötet 11.3.2022.

Finansminister Roger Höglund tackade de ansvariga för rapporten om Ådas uppdrag, belyste dess vikt för att kunna utveckla bolaget samt informerade om processen framåt och att övriga aktieägare kommer att kontaktas efter sommarperioden.

- **Prismodell**

Information om förslag till revidering av bolagets prissättningsmodell

Verkställande direktör Katarina Donning redogjorde för förslag till ny prissättningsmodell för bolaget.

- **Beställarmodell**

Information om bolagets beställarmodell

Verkställande direktör Katarina Donning redogjorde för förslag till reviderad prissättningsmodell för bolaget.

18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade bolagsstämman kl. 16:32.

Bolagsstämmans sekreterare



Anette Korpi

Bolagsstämmans ordförande:

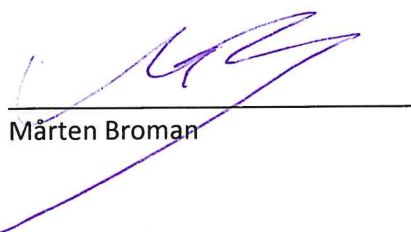


Charlotta Sandell

Protokollet justerat och godkänt



Minna Hellström



Märten Broman

Åda Ab - röstlängd bolagsstämma 30.06.2022

Datum för tecknande	Ägarens namn	Ägarens adress	Antal aktier	Representerad av	Närvarande	% andel
12.12.2014	Brändö kommun	22940 Åva kansli@brando.ax	8		0	0,0 %
03.12.2014	De Gamlas Hem (Oasen boende- och vårdcenter)	Godbyvägen 486 22150 Jomala info@dgh.ax	14	Stefan Simonsen	14	1,4 %
10.12.2014	Eckerö kommun	Södra Överbyvägen 8 22270 Eckerö info@eckero.ax	11		0	0,0 %
30.09.2015	Finströms kommun	Skolvägen 2 22410 Finström kommungarden@finstrom.ax	26	Magnus Sandberg	26	2,6 %
12.12.2014	Föglö kommun	Tingsvägen 3 22710 Föglö info@foglo.ax	10		0	0,0 %
27.02.2015	Geta kommun	Vestergeta 22340 Geta info@geta.ax	6		0	0,0 %
14.04.2015	Hammarlands kommun	Klockarvägen 3 22240 Hammarland info@hammarland.ax	14	Marie Stenlund	14	1,4 %
09.12.2014	Jomala kommun	PB 2 22151 Jomala info@jomala.ax	32	Susanne Blomqvist (ersättare)	32	3,2 %
10.12.2014	Kommunernas socialtjänst k.f. (Ålands omsorgsförbund)	Styrmansgatan 2 B 22100 Mariehamn info@kst.ax	23		0	0,0 %
27.02.2015	Kumlinge kommun	22820 Kumlinge kansli@kumlinge.ax	6		0	0,0 %
27.02.2015	Kökars kommun	Karlby 22730 Kökar kokar.kommun@kokar.ax	6		0	0,0 %
24.10.2014	Landskapet Åland	Strandgatan 37 22100 Mariehamn registrator@regeringen.ax	500	Roger Höglund Runa Tufvesson	500	50,0 %

Åda Ab - röstlängd bolagsstämma 30.06.2022

Datum för tecknande	Ägarens namn	Ägarens adress	Antal aktier	Representerad av	Närvarande	% andel
27.02.2015	Lemlands kommun	Kommunrundan 7 22610 Lemland info@lemland.ax	20	Jenny Broman	20	2,0 %
10.12.2014	Lumparlands kommun	Kyrkvägen 26 22630 Lumparland info@lumparland.ax	4	Brage Wilhelms	4	0,4 %
07.12.2014	Mariehamns stad	PB 5 22101 Mariehamn info@mariehamn.ax	250	Sari Hautamäki	250	25,0 %
09.12.2014	Norra Ålands högstadiedistrikt	Skolvägen 4 22410 Godby	9		0	0,0 %
09.12.2014	Saltviks kommun	Lillängs 14, Nääs 22320 Ödkarby info@saltvik.ax	21	Kåre Hampf	21	2,1 %
10.04.2015	Sottunga kommun	22720 Sottunga info@sottunga.ax	2		0	0,0 %
04.12.2014	Sunds kommun	Norra Sundsvägen 361 22520 Kastelholm info@sund.ax	12	Erik Schütten	12	1,2 %
11.06.2015	Södra Ålands högstadiedistrikt	Skolvägen 5 22150 Jomala info@sahd.ax	18		0	0,0 %
12.12.2014	Vårdö kommun	22550 Vårdö info@vardo.ax	6		0	0,0 %
12.12.2014	Ålands kommunförbund	Pb 30 22101 Mariehamn info@kommunforbundet.ax	1	Minna Hellström	1	0,1 %
10.12.2014	Ålands miljöservice	Fabriksgatan 8 22100 Mariehamn info@mise.ax	1		0	0,0 %
			1000		894	89,4 %

Totalt finns	1000	aktier/röster i Åda Ab
Totalt var	894	aktier/röster representerade vid stämman.
Detta utgjorde	89,40 %	av det totala antalet aktier/röster.

BOLAGSORDNING FÖR ÅDA AB

1. Firma

Bolagets firma är Åda Ab.

2. Hemort

Bolagets hemort är Marichamn.

3. Verksamhetsområde

Föremålet för bolagets verksamhet är att till sina aktieägare och bolag inom den offentliga sektorn, tillhandahålla service och tjänster med anknytning till IT-drift, -utveckling och -förvaltning, konsulttjänster inom IT samt annan därmed förenlig verksamhet.

4. Bolagets verksamhetssyfte

Bolaget syfte är att tillgodose det allmänna intresset. Bolaget drivs inte i syfte att bereda vinst åt aktieägarna och delar inte ut någon vinst till sina aktieägare.

Eventuell vinst som uppkommer i bolaget eller medel som ackumuleras i fonden för fritt eget kapital ska användas för att bekosta bolagets kostnader och för bolagets utveckling. Bolagsstämman beslutar om medlens användning på basen av styrelsens förslag.

Bolaget har rätt att minska på sitt aktiekapital på det sätt som stadgas i aktiebolagslagen, även genom utbetalning av aktiekapital till aktieägarna.

Vid eventuell inlösen eller förvärv av egna aktier kan förvärvs- eller inlösenpriset per aktie utgöra högst bolagets nettosubstansvärde per aktie enligt balansräkningen för senast fastställda bokslut (med beaktande av överlåtarens procentuella ägande i bolaget).

Vid upplösning eller avregistrering av bolaget ska bolagets medel fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras ägarandel på det sätt som stadgas i aktiebolagslagen.

5. Styrelse

Bolaget har en styrelse bestående av minst en (1) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar. Då antalet medlemmar understiger tre (3) ska även utses en ersättare.

Styrelseordförande utses av bolagsstämman

Styrelsemedlemmarnas och styrelseordförandes mandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma, om inte bolagsstämman besluter annorlunda.

Styrelsen är beslutförd då mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

6. Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör som styrelsen utser.

7. Företrädande

Bolaget företräds av styrelseordförande och verkställande direktören var för sig eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.

Styrelsen kan ge namngiven person prokura eller rätt att företräda bolaget antingen ensam eller tillsammans med annan namngiven person.

8. Revisorer

Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant eller en revisorssammanslutning som utses av bolagsstämman.

Revisors samt revisorssammanslutnings mandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma om inte bolagsstämman beslutar annorlunda.

9. Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska skickas till aktieägarnas i aktieägarförteckningen antecknad adress eller e-postadress.

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen på en av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Vid ordinarie bolagsstämma ska:
framläggas

1. bokslutet, omfattande resultat-, balansräkning och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelse;

beslutas

3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
4. om åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören;
6. om styrelsemedlemmars arvode och revisorernas arvoden;
7. i förekommande fall om fastställande av antalet styrelsemedlemmar;

väljas

8. i förekommande fall styrelsemedlemmar/-na jämte styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant;

behandlas

9. övriga i kallelsen till bolagsstämman nämnda ärenden.

10. Inlösen

Aktieägarna och bolaget har på följande villkor rätt att lösa in en aktie som övergår till en ny aktieägare.

- a. Aktieägarens inlösenrätt är primär. Bolaget kan lösa in överlåtna aktier endast om ingen av aktieägarna utnyttjar sin inlösenrätt.

- b. Inlösenrätten gäller alla typer av fång.
- c. Alla aktier som är föremål för överlåtelsen ska lösas in.
- d. Övergår aktie till en ny aktieägare skall överlåtelsen och därtill hörande villkor skriftligen anmälas till styrelsen utan dröjsmål.
- e. Styrelsen skall skriftligen informera aktieägarna om aktiens övergång senast inom fjorton (14) dagar från att styrelsen informerats om överlåtelsen. Anmälan ska innehålla (i) överlåtarens och övertagarens namn, (ii) datum då styrelsen mottagit information om inlösen, (iii) aktiernas köpeskilling, (iv) antal aktier som överlåts samt (v) sista dagen för framställande av inlösensanspråk.
- f. Inlösensanspråket ska riktas till bolaget, eller om bolaget utnyttjar sin inlösenrätt, till aktieförvärvaren inom en (1) månad från det att styrelsen mottagit information om överlåtelsen.
- g. Om flera aktieägare vill utöva sin inlösenrätt, delas aktierna mellan dem som önskar lösa in aktier, i proportion till deras aktieinnehav. Om aktierna inte delas jämnt, delas de aktier som blir kvar med lott mellan dem som önskar inlösning.
- h. Inlösenpris vid förvärv mot vederlag är det pris som tredje part eller annan part bevisligen har betalat säljaren. Inlösenpriset kan däremot inte överstiga bolagets nettosubstansvärde per aktie enligt balansräkningen för senast fastställda bokslut.
- i. Inlösenpriset skall erläggas inom två veckor från utgången av den frist som anges i punkt f ovan.
- j. Meningsskiljaktigheter gällande inlösenrätten, inlösensförfarandet eller inlösenpriset skall avgöras av allmän underrätt med Ålands tingsrätt som första instans.

11. Samtycke vid överlåtelse

Bolagets skriftliga samtycke krävs för aktieförvärv genom överlåtelser. Ansökan om samtycke ska inlämnas skriftligen till bolagets styrelse i samband med att överlåtelsen anmäls till styrelsen enligt punkt 10 (d) ovan. Styrelsen ska besluta om samtycke inom två månader från erhållandet av ansökan. Om styrelsen inte fattar beslut inom angiven tid anses samtycke till överlåtelsen erhållits.