

Mötesdatum
2025-06-13Ånge Energi AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 09:42-09:45						
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Jenny Ahlström (S)						
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)						
Justeringens plats och tid	Digital signering 2025-06-18 15:00						
Protokollet omfattar	§§67-75						
	<table><tr><td>Sekreterare</td><td>Elin Österlund Nyström</td></tr><tr><td>Ordförande</td><td>Per-David Wennberg</td></tr><tr><td>Justerande</td><td>Mai Karlsson</td></tr></table>	Sekreterare	Elin Österlund Nyström	Ordförande	Per-David Wennberg	Justerande	Mai Karlsson
Sekreterare	Elin Österlund Nyström						
Ordförande	Per-David Wennberg						
Justerande	Mai Karlsson						
Datum för anslags uppsättande	2025-06-19						
Datum för anslags nedtagande	2025-07-10						
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt						

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

ÄRENDELISTA

- §67 Konstituerande mötets öppnande
- §68 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §69 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §70 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §71 Val av firmatecknare
- §72 Fastställande av arbetsordning
- §73 Fastställande av vd-instruktion för Ånge Energi AB
- §74 Övriga frågor vid konstituerande möte
- §75 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§67

Konstituerande mötets öppnande (ÅE 25/39)**Beslut**

Konstituerande mötets öppnande.

Sammanfattning

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§68

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅE 25/40)**Beslut**

Till justerare för mötet väljs: Mai Karlsson

Till sekreterare för mötet väljs: Elin Österlund Nyström.

Sammanfattning

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§69

Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅE 25/41)**Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

Sammanfattning

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§70

Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅE 25/42)**Beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

Sammanfattning

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§71

Val av firmatecknare (ÅE 25/43)**Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:

Per-David Wennberg

Tomas Milling

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Veronica Molin

Maj Karlsson

Tony Jensen

Patrik Jonasson.

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Sammanfattning

Val av firmatecknare ska göras.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§72

Fastställande av arbetsordning (ÅE 25/44)**Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2025-2026 fastställs.

Sammanfattning

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2025-2026 ska fastställas.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning Ånge Energi AB 2025-2026

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§73

Fastställande av vd-instruktion för Ånge Energi AB (ÅE 25/45)**Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Energi AB 2025-2026.

Sammanfattning

Vd-instruktion 2025-2026 för Ånge Energi AB ska fastställas.

Beslutsunderlag

- VD instruktion Ånge Energi AB

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§74

Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅE 25/46)**Beslut**

Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§75

Konstituerande mötets avslutande (ÅE 25/47)**Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2025-06-13 16:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6660C65FF089A4E33AC7DBA6817F901A93866659E08FE5D76D0202D6498DCB7F

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2025-06-16 07:08

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6660C65FF089A4E33AC7DBA6817F901A93866659E08FE5D76D0202D6498DCB7F

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2025-06-18 10:05

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6660C65FF089A4E33AC7DBA6817F901A93866659E08FE5D76D0202D6498DCB7F