

Mötesdatum
2025-06-13

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid ÅFAs kontor kl. 09:00-09:20

Beslutande ledamöter Per-David Wennberg (S) (ordförande)
Mattias Robertsson Bly (Kommunchef)

Övriga närvarande Patrik Jonasson (VD)
Elin Österlund Nyström (Sekreterare)

Justeringens plats och tid Digital signering 2025-06-16 15:30

Protokollet omfattar §§21-39

Sekreterare	Elin Österlund Nyström
Ordförande	Per-David Wennberg
Justerande	Mattias Robertsson Bly

Datum för anslags uppsättande 2025-06-17

Datum för anslags nedtagande 2025-07-08

Förvaringsplats för protokollet Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

ÄRENDELISTA

- §21 Bolagsstämman öppnande
- §22 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman
- §23 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §24 Val av justerare vid bolagsstämman
- §25 Godkännande av dagordning vid bolagsstämma
- §26 Fråga om stämmans behöriga utlysande
- §27 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §28 Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner
- §29 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §30 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §31 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §32 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare
- §33 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §34 Val av revisor och dennes ersättare
- §35 Fastställande av arvoden för revisorer
- §36 Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB
- §37 Fastställande av bolagsordning
- §38 Annat ärende som ankommer på stämman
- §39 Bolagsstämman avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§21

Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 25/18)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2025 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§22

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman (ÅFA 25/19)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att utse Per-David Wennberg till ordförande och Elin Österlund Nyström till sekreterare.

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§23

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 25/20)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Sammanfattning

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom kommunchef Mattias Robertsson Bly med 1000 aktier som totalt representerar 1000 röster och utgör bolagets hela kapital.

Beslutsunderlag

- Röstlängd ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§24

Val av justerare vid bolagsstämman (ÅFA 25/21)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Mattias Robertsson Bly till att justera protokollet från bolagsstämman.

Sammanfattning

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§25

Godkännande av dagordning vid bolagsstämma (ÅFA 25/22)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§26

Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅFA 25/23)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

Sammanfattning

Kallelse till bolagsstämman har skett till representanter för ägaren senast två veckor före bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§27

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 25/24)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2024.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2024.

Beslutsunderlag

- Rapport avseende granskning av årsbokslut 2024 Ånge Fastighets och Industri AB(ÅFA 25_9-3)
- Signerad årsredovisning Ånge Fastighets och Industri AB 2024(ÅFA 25_9-4)
- Signerad revisionsberättelse Ånge Fastighets och Industri AB 2024(ÅFA 25_9-5)
- ÅFA granskningsrapport för år 2024

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§28

Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner (ÅFA 25/25)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

1. Fastställa resultat- och balansräkning för 2024
2. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 33 568 831 kr
3. Årets resultat 16 785 975 kr
4. Till ny räkning överföres 50 354 806 kr.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§29

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 25/26)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

1. Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.

Sammanfattning

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§30

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 25/27)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att ordförande och vice ordförande får ersättning enligt Ånge kommuns Arvodesreglemente.

Sammanfattning

Stämman ska besluta om arvoden för ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag

- Arvodesreglemente, KF 240226 §12

Paragrafen är justerad

§31

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 25/28)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Fastighets och Industri AB från och med 2025-06-13 och fram till årsstämman 2027, enligt kommunfullmäktiges beslut 2024-06-10, § 51:

Per-David Wennberg (S), ordförande
Nils-Erik Flemström (M), vice ordförande
Jenny Ahlström (S), ledamot
Mikael Granlund (S), ledamot
Veronica Mohlin (S), ledamot
Maj Karlsson (VF), ledamot
Tony Jensen (SD), ledamot
Sven Sandelius (S), ersättare
Thomas Widenfalk (C), ersättare
Lars-Olof Larsson (VF), ersättare.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Beslutsunderlag

- §51 KF Valärende för bolagsstyrelse för Ånge Fastighets- & Industri AB och Ånge Energi AB 2023-2026

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§32

Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 25/29)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB till nästa ordinarie bolagsstämma.

Ordinarie

Agneta Frenell, Kommunal

Anders Nordlander, Vision

Ersättare

Niklas Källström, Kommunal

Kim Olsson, Vision

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§33

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 25/30)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer som lekmannarevisorer Ain Liivlaid och Margareta Nelhagen och som deras ersättare Alf Hallén och Jan Söderström, till nästa ordinarie bolagsstämma.

Sammanfattning

Ärendet avser fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§34

Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 25/31)**Beslut**

Stämman beslutar att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsövertagelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Therese Malmgren som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Sammanfattning

Ärendet avser val av revisor och dess ersättare.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§35

Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 25/32)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå arvode enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställd av kommunfullmäktige 2024-02-26 § 12.

Noteras att lekmannarevisorer har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande 32 000 kr exkl. moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp tillsammans med Ånge Energi AB. Till revisor och revisorsersättare utgår ersättning enligt faktura.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§36

Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 25/33)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag kf 221128, åfa 221228(ÅFA 22_57-7)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§37

Fastställande av bolagsordning (ÅFA 25/34)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning Ånge Fastighets och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§38

Annat ärende som ankommer på stämman (ÅFA 25/35)**Beslut**

Inget annat ärende lyfts.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-06-13

§39

Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 25/37)**Beslut**

Ordförande avslutar bolagsstämman.

Sammanfattning

Bolagsstämmans avslutande.

Paragrafen är justerad