

Tid: kl. 09:30-10:00

Plats: ÅFAs kontor

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Per-David Wennberg (S)

Ledamöter**Övriga**

Patrik Jonasson, VD

Mattias Robertsson Bly, Kommunchef

1. Bolagsstämmans öppnande (ÅE 25/20)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman (ÅE 25/21)**Sammanfattning**

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Förslag till beslut

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

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 25/22)**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.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Beslutsunderlag

- Röstlängd

4. Val av justerare vid bolagsstämman (ÅE 25/23)**Sammanfattning**

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Förslag till beslut

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

5. Godkännande av dagordningen (ÅE 25/24)**Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

6. Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅE 25/25)

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅE 25/26)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Signerad revisionsberättelse 2024(ÅE 25_9-5)
- Signerad årsredovisning Ånge Energi AB 2024(ÅE 25_9-4)
- Rapport avseende årsbokslut 2024 Ånge Energi AB(ÅE 25_9-3)
- Ånge Energi AB granskningsrapport för år 2024

8. Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner (ÅE 25/27)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att

1. Fastställa resultat- och balansräkning för 2024
2. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 7 761 036 kr
3. Årets resultat -446 654 kr
4. Till ny räkning överföres 7 314 382 kr.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 25/28)**Sammanfattning**

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att

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

10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅE 25/29)

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Arvodesreglemente, KF 240226 §12

11. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅE 25/30)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

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

Per-David Wennberg (S), ordförande
Tomas Milling (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.

Beslutsunderlag

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

13. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅE 25/32)**Sammanfattning**

Ärendet avser fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Förslag till beslut

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

14. Val av revisor och dennes ersättare (ÅE 25/33)

Sammanfattning

Ärendet avser val av revisor och dess ersättare.

Förslag till beslut

Till revisor för Ånge Energi AB väljs *Therese Malmgren*, auktoriserad revisor KPMG AB som huvudansvarig och *Frida Andersson*, auktoriserad revisor KPMG AB som ersättare

15. Fastställande av arvoden för revisorer (ÅE 25/34)**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Förslag till 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 Fastighets och Industri AB. Till revisor och revisorsersättare utgår ersättning enligt faktura

Beslutsunderlag

- Arvodesreglemente, KF 240226 §12

16. Ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 25/35)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22_57-7)

17. Fastställande av bolagsordning (ÅE 25/36)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Bolagsordning Ånge Energi AB, beslutad av KF 2021-04-26

18. Annat ärende som ankommer på stämman (ÅE 25/37)**Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

18. Bolagsstämmans avslutande (ÅE 25/38)**Sammanfattning**

Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar bolagsstämman.