

Mötesdatum
2025-06-13

Ånge Energi AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 09:21-09:27	
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	§§49-66	
	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 Energi AB

2025-06-13

ÄRENDELISTA

- §49 Bolagsstämman öppnande
- §50 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman
- §51 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §52 Val av justerare vid bolagsstämman
- §53 Godkännande av dagordningen
- §54 Fråga om stämmans behöriga utlysande
- §55 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §56 Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner
- §57 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §58 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §59 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §60 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §61 Val av revisor och dennes ersättare
- §62 Fastställande av arvoden för revisorer
- §63 Ägardirektiv för Ånge Energi AB
- §64 Fastställande av bolagsordning
- §65 Annat ärende som ankommer på stämman
- §66 Bolagsstämman avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§49

Bolagsstämmans öppnande (ÅE 25/20)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§50

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman (ÅE 25/21)**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 Energi AB

2025-06-13

§51

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§52

Val av justerare vid bolagsstämman (ÅE 25/23)**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 Energi AB

2025-06-13

§53

Godkännande av dagordningen (ÅE 25/24)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§54

Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅE 25/25)**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 Energi AB

2025-06-13

§55

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

- 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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§56

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

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§57

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 25/28)**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 Energi AB

2025-06-13

§58

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

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§59

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

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Energi 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 Energi AB

2025-06-13

§60

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅE 25/32)**Beslut**

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

Sammanfattning

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§61

Val av revisor och dennes ersättare (ÅE 25/33)**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 Energi AB

2025-06-13

§62

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

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Beslutsunderlag

- Arvodesreglemente, KF 240226 §12

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§63

Ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 25/35)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§64

Fastställande av bolagsordning (ÅE 25/36)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§65

Annat ärende som ankommer på stämman (ÅE 25/37)**Beslut**

Inget annat ärende lyfts.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-06-13

§66

Bolagsstämmans avslutande (ÅE 25/38)**Beslut**

Ordförande avslutar bolagsstämman.

Sammanfattning

Bolagsstämmans avslutande.

Paragrafen är justerad