

Mötesdatum
2026-06-12

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 09:00-09:07						
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Anda Embretsen (Kommunchef)						
Övriga närvarande	Azam Forsberg (VD) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)						
Justeringens plats och tid	Digital signering 2026-06-22 09:00						
Protokollet omfattar	§§26-44						
	<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>Anda Embretsen</td></tr></table>	Sekreterare	Elin Österlund Nyström	Ordförande	Per-David Wennberg	Justerande	Anda Embretsen
Sekreterare	Elin Österlund Nyström						
Ordförande	Per-David Wennberg						
Justerande	Anda Embretsen						
Datum för anslags uppsättande	2026-06-22						
Datum för anslags nedtagande	2026-07-13						
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt						

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

ÄRENDELISTA

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

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§26

Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 26/24)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2026 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§27

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman (ÅFA 26/25)**Beslut**

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

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§28

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 26/26)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Röstlängd ÅFA

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§29

Val av justerare vid bolagsstämman (ÅFA 26/27)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Anda Embretsen till att justera protokollet från bolagsstämman.

Sammanfattning

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§30

Godkännande av dagordning vid bolagsstämma (ÅFA 26/28)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§31

Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅFA 26/29)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

Sammanfattning

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

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§32

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 26/30)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2025.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2025.

Beslutsunderlag

- Signerad Årsredovisning för Ånge Fastighets och Industriaktiebolag (ÅFA) 20251231(ÅFA 26_5-6)
- Signerad Revisionsberättelse 2025 ÅFA(ÅFA 26_5-5)
- Granskningsrapport för år 2025

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§33

Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner (ÅFA 26/31)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

1. Fastställa resultat- och balansräkning för 2025
2. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 50 354 806 kr
3. Årets resultat 8 321 029 kr
4. Till ny räkning överföres 58 675 835 kr.

Sammanfattning

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

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§34

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 26/32)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

1. Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.

Sammanfattning

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§35

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 26/33)**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

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§36

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 26/34)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Fastighets och Industri AB från och med 2026-06-12 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 Jensén (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.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§37

Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 26/35)**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.

Sammanfattning

Ärendet avser fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§38

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 26/36)**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.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§39

Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 26/37)**Beslut**

Till revisor för Ånge Fastighets och Industri AB väljs *Therese Malmgren*, auktoriserad revisor Azets AB som huvudansvarig och *Frida Andersson*, auktoriserad revisor Azets AB som ersättare.

Sammanfattning

Ärendet avser val av revisor och dess ersättare.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§40

Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 26/38)**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.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§41

Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 26/39)**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)

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§42

Fastställande av bolagsordning (ÅFA 26/40)**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

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§43

Annat ärende som ankommer på stämman (ÅFA 26/41)**Beslut**

Inget annat ärende lyfts.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-06-12

§44

Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 26/42)**Beslut**

Ordförande avslutar bolagsstämman.

Sammanfattning

Bolagsstämmans avslutande.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2026-06-18 13:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BA79034F883DD5744D6D3B54AAEBA87369AC8E7CD05CF2D8E2614374A6429740

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2026-06-23 10:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BA79034F883DD5744D6D3B54AAEBA87369AC8E7CD05CF2D8E2614374A6429740

Namn: Anda Embretsen

Datum: 2026-06-22 09:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BA79034F883DD5744D6D3B54AAEBA87369AC8E7CD05CF2D8E2614374A6429740