

Mötesdatum  
2026-06-12

Ånge Fastighets & Industri AB

---

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

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2026-06-12

## ÄRENDELISTA

- §26 Bolagsstämman 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 Bolagsstämman avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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)

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2026-06-12

§44

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

Ordförande avslutar bolagsstämman.

**Sammanfattning**

Bolagsstämmans avslutande.

**Paragrafen är justerad**