

Tid: kl. 10:00-10:30

Plats: ÅFAs kontor

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Per-David Wennberg (S)

Ledamöter**Övriga**

Azam Forsberg (C), VD

Anda Embretsen, Kommunchef

1. Bolagsstämman öppnande (ÅE 26/18)**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 26/19)**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 26/20)**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.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Beslutsunderlag

- Röstlängd

4. Val av justerare vid bolagsstämman (ÅE 26/21)**Sammanfattning**

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Förslag till beslut

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

5. Godkännande av dagordning vid bolagsstämma (ÅE 26/22)**Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

6. Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅE 26/23)**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 26/24)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Signerad Revisionsberättelse Ånge Energi AB 2025(ÅE 26_4-5)
- Granskningsrapport för år 2025
- Signerad Årsredovisning för Ånge Energi AB 20251231(ÅE 26_4-6)

8. Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner (ÅE 26/25)**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 2025
2. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 7 314 382 kr
3. Årets resultat 429 511 kr
4. Till ny räkning överföres 7 743 893 kr.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 26/26)**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 2025 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.

10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅE 26/27)**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

11. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare

(ÅE 26/28)**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 2026-06-12 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 Jensén (SD), ledamot

Sven Sandelius (S), ersättare

Thomas Widenfalk (C), ersättare

Lars-Olof Larsson (VF), ersättare.

**12. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
(ÅE 26/29)****Sammanfattning**

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.

13. Val av revisor och dennes ersättare (ÅE 26/30)**Sammanfattning**

Ärendet avser val av revisor och dess ersättare.

Förslag till beslut

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

14. Fastställande av arvoden för revisorer (ÅE 26/31)**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.

15. Ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 26/32)**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)

16. Fastställande av bolagsordning (ÅE 26/33)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

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

17. Annat ärende som ankommer på stämman (ÅE 26/34)**Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

18. Bolagsstämmans avslutande (ÅE 26/35)**Sammanfattning**

Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar bolagsstämman.