

Mötesdatum
2026-06-12

Ånge Energi AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 09:08-09:13						
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Anda Embretsen (Kommunchef)						
Övriga närvarande	Azam Forsberg (C) (VD) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)						
Justeringens plats och tid	Digital signering 2026-06-22 09:00						
Protokollet omfattar	§§18-35						
	<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 Energi AB

2026-06-12

ÄRENDELISTA

- §18 Bolagsstämman öppnande
- §19 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman
- §20 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §21 Val av justerare vid bolagsstämman
- §22 Godkännande av dagordning vid bolagsstämma
- §23 Fråga om stämmans behöriga utlysande
- §24 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §25 Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner
- §26 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §27 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §28 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §29 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §30 Val av revisor och dennes ersättare
- §31 Fastställande av arvoden för revisorer
- §32 Ägardirektiv för Ånge Energi AB
- §33 Fastställande av bolagsordning
- §34 Annat ärende som ankommer på stämman
- §35 Bolagsstämman avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§18

Bolagsstämmans öppnande (ÅE 26/18)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§19

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman (ÅE 26/19)**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

2026-06-12

§20

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 26/20)**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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§21

Val av justerare vid bolagsstämman (ÅE 26/21)**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 Energi AB

2026-06-12

§22

Godkännande av dagordning vid bolagsstämma (ÅE 26/22)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§23

Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅE 26/23)**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

2026-06-12

§24

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅE 26/24)****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 Revisionsberättelse Ånge Energi AB 2025(ÅE 26_4-5)
- Granskningsrapport för år 2025
- Signerad Årsredovisning för Ånge Energi AB 20251231(ÅE 26_4-6)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§25

Fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner (ÅE 26/25)**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.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§26

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 26/26)**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 Energi AB

2026-06-12

§27

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅE 26/27)**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 Energi AB

2026-06-12

§28

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅE 26/28)**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.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§29

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

2026-06-12

§30

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

Sammanfattning

Ärendet avser val av revisor och dess ersättare.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§31

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§32

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

2026-06-12

§33

Fastställande av bolagsordning (ÅE 26/33)**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

2026-06-12

§34

Annat ärende som ankommer på stämman (ÅE 26/34)**Beslut**

Inget annat ärende lyfts.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2026-06-12

§35

Bolagsstämmans avslutande (ÅE 26/35)**Beslut**

Ordförande avslutar bolagsstämman.

Sammanfattning

Bolagsstämmans avslutande.

Paragrafen är justerad