

Tid: kl. 10:30-11:00

Plats: ÅFAs kontor

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Per-David Wennberg (S)

**Ledamöter**

Tomas Milling (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S)

Mikael Granlund (S)

Veronica Mohlin (S)

Maj Karlsson (VF)

Tony Jensén (SD)

**Ersättare**

Sven Sandelius (S)

Tomas Widenfalk (C)

Lars-Olof Larsson (VF)

**1. Konstituerande mötets öppnande (ÅE 26/36)****Sammanfattning**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**Förslag till beslut**

Konstituerande mötets öppnande.

**2. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅE 26/37)****Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

**Förslag till beslut**

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs:

**3. Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅE 26/38)****Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

**4. Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅE 26/39)****Sammanfattning**

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

**5. Val av firmatecknare (ÅE 26/40)****Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:

Per-David Wennberg

Tomas Milling

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Veronica Molin

Maj Karlsson

Tony Jensén

Azam Forsberg.

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

**6. Fastställande av arbetsordning (ÅE 26/41)****Sammanfattning**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2026-2027 ska fastställas.

**Förslag till beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2026-2027 fastställs.

**Beslutsunderlag**

- Arbetsordning Ånge Energi AB 2025-2026(ÅE 25\_44-2)

**7. Fastställande av vd-instruktion för Ånge Energi AB (ÅE 26/42)****Sammanfattning**

Vd-instruktion 2026-2027 för Ånge Energi AB ska fastställas.

**Förslag till beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Energi AB 2026-2027.

**Beslutsunderlag**

- VD-instruktion Ånge Energi AB(ÅE 25\_45-2)

**8. Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅE 26/43)****Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande möte.

**9. Konstituerande mötets avslutande (ÅE 26/44)****Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

**Förslag till beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.