

Tid: kl. 10:00

Plats: rum Flataklocken

Ledamöter kallas

Ersättare underättas

### **Ordförande**

Matts Karlsson (S)

### **Ledamöter**

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S)

Stefan Åsén (V)

Mai Karlsson (VF)

Dennis Elvén (SD)

Anna-Carin Lögdahl (M)

### **Ersättare**

Veronica Molin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

### **Övriga**



**1. Konstituerande mötets öppnande (Ånge Energi AB 19/21)**

**Sammanfattning**

Konstituerande mötets öppnande.

**Förslag till beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**2. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (Ånge Energi AB 19/22)**

**Sammanfattning**

Val att justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

**Förslag till beslut**

x väljs till sekreterare för mötet.

x väljs till att justera protokollet.

**3. Val av sekreterare för kommande mandatår (Ånge Energi AB 19/23)**

**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

**4. Val av styrelsens beredningsgrupp (Ånge Energi AB 19/24)**

**Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

**5. Val av firmatecknare (Ånge Energi AB 19/25)**

**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

**Förslag till beslut**

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

Matts Karlsson, Jenny Ahlström, Mikael Granlund, Stefan Åsén, Maj Karlsson, Dennis Elfven, Anna-Carin Lögdahl och verkställande direktör.

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

**6. Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 19/26)**

**Sammanfattning**

Styrelsen ska fastställa arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB för 2020-2021.

**Förslag till beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2020-2021 fastställs.

**Expedieras till**

Styrelsens ledamöter

**Beslutsunderlag**

- Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2020-21 förslag

**7. Fastställande av VD-instruktion Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 19/27)****Sammanfattning**

Instruktion för vd ska fastställas.

**Beslutsunderlag**

- Vd-instruktion för Ånge Energi AB 2019/2020

**8. Övriga frågor vid konstituerande mötet (Ånge Energi AB 19/28)****Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande möte.

**Förslag till beslut**

Inga övriga frågor ställs.

**9. Konstituerande mötets avslutande (ÅE 20/24)****Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

**Förslag till beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.