

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

---

<b>Plats och tid</b>	Ånge kommunkontor och distans. Konstituerande möte kl. 10:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Mai Karlsson (VF) Dennis Elvén (SD) Anna-Carin Lögdahl (M)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Veronica Molin (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Ann-Carin Lögdahl
<b>Justeringens plats och tid</b>	Ånge kommunkontor , 2020-07-06 00:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§39-48

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande .....	.....
	Matts Karlsson	
	Justerande .....	.....
	Ann-Carin Lögdahl	

---

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Ånge Energi AB		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-06-29		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-07-06	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-07-28
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Ånge Energi AB		
<b>Underskrift</b>	.....		
	Kristina Kamsten		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

## ÄRENDELISTA

- §39 Konstituerande mötets öppnande
- §40 Mötets genomförande
- §41 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §42 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §43 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §44 Val av firmatecknare
- §45 Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB
- §46 Fastställande av VD-instruktion Ånge Energi AB
- §47 Övriga frågor vid konstituerande mötet
- §48 Konstituerande mötets avslutande

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§39

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

Beslut

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Konstituerande mötets öppnande.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§40

**Mötets genomförande****Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

**Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§41

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

Till justerare välja Anna-Carin Lögdahl.  
Till sekreterare väljs Kristina Kamsten.

**Sammanfattning**

Val att justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§42

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

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§43

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

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

**Sammanfattning**

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

**Paragrafen är justerad**

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§44

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

**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

**Paragrafen är justerad**



Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§45

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

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

**Sammanfattning**

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

**Expedieras till**

Styrelsens ledamöter

**Paragrafen är justerad**

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§46

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

Beslut

Fortsatt beredning.

Sammanfattning

Instruktion för vd ska fastställas.

Beslutsunderlag

- Vd-instruktion för Ånge Energi AB 2019/2020

**Paragrafen är justerad**

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§47

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

Beslut

Inga övriga frågor ställs vid konstituerande mötet.

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande möte.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Energi AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§48

**Konstituerande mötets avslutande (ÅE 20/24)**

Beslut

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

**Paragrafen är justerad**