

Tid: kl. 09:00

Plats: Ånge kommunkontor

Ledamöter kallas

Ersättare underättas

Ordförande

Matts Karlsson (S)

Ledamöter**Ersättare****Övriga**

Joakim Persson, vd

Stefan Wallsten, ägarrepresentant, kommunchef

1. Årstmöns öppnande (ÅE 20/13)**Sammanfattning**

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2020 års ordinarie årsstämma öppnad.

Förslag till beslut

Årsstämman förklaras öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare vis årsstämman (ÅE 20/14)**Sammanfattning**

Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman.

Förslag till beslut

Årsstämman beslutar utse xx till ordförande och xx till sekreterare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 20/15)**Sammanfattning**

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas:
Ånge kommun genom kommunchef Stefan Wallsten med 1000 aktier, som totalt representerar 1000 röster och utgör bolagets hela kapital.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

4. Val av justerare (ÅE 20/16)**Sammanfattning**

Val av justerare för protokoll från årsstämman.

Förslag till beslut

Årsstämman beslutar att jämte ordförande utse Stefan Wallsten att justera protokoll från årsstämman.

5. Godkännande av dagordningen (ÅE 20/17)**Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för årsstämman.

Förslag till beslut

Årsstämman godkänner dagordningen.

6. Fråga om årsstmöns behöriga utlysande (ÅE 20/18)**Sammanfattning**

Kallelse till årsstämman har skett till representant för ägaren senast två veckor före årsstämman.

Förslag till beslut

Årsstämman förklaras vara i laga ordning utlyst.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanrevisorernas granskningsrapport (Ånge Energi AB 18/8)**Sammanfattning**

Årsredovisning med resultat- och balansräkning för Ånge Energi AB 2019 ska fastställas.

Styrelsen har 2020-03-13 § 4 godkänt årsredovisning för 2019 och överlämnat till revision.

- att fastställa resultat- och balansräkning för 2019
- att till årsstämman förfogande står balanserat resultat 5 845 128 kr
- årets resultat 561 760 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 5 845 128 kr.

Förslag till beslut

Årsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2019.

- att fastställa resultat- och balansräkning för 2019
- att till årsstämman förfogande står balanserat resultat 5 845 128 kr
- årets resultat 561 760 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 5 845 128 kr.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 20/19)

Sammanfattning

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Förslag till beslut

Årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning, i enlighet med revisorns förslag.

9. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (Ånge Energi AB 19/16)

Sammanfattning

Årsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Energi AB intill nästa ordinarie årsstämma.

Förslag till beslut

Årsstämman fastställer styrelseledamöter i Ånge Energi AB från och med 2020-06-29 och till nästa årsstämma, enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § .

Matts Karlsson, s, Johannisberg 506, 84010 Ljungaverk, ordförande vald 2019-2022
Jenny Ahlström, s, Sjövägen 4, 84134 Ånge
Mikael Granlund, s, Rosenvägen 14, 84132 Ånge
Stefan Åsén, v, Rosvägen 12, 84012 Fränsta
Maj Karlsson, vf, Rosvägen 17, 84012 Fränsta
Dennis Elfven, sd, Sörhångstavägen 69, 84012 Fränsta
Anna-Carin Lögdahl, m, Albyvägen 34, 84144 Alby

Ersättare:

Veronica Molin, s, Egnahemsvägen 3, 84010 Ljungaverk
Sven Sandelius, s, Albyvägen 74, 84131 Ånge
Lars-Olof Larsson, vf, Flata 571, 84013 Torpshammar

10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (Ånge Energi AB 19/15)

Sammanfattning

Stämman ska besluta om arvoden för ordförande och vice ordförande.

"Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag" har antagits av kommunfullmäktige, senast uppdaterad 2020-02-24 § 8.

Förslag till beslut

Årsstämman beslutar att för ordförande och vice ordförande ska få ersättning enligt "Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag".

Noteras att styrelsearvoden i Ånge Energi AB samordnas med styrelsearvoden för styrelsearbetet i Ånge Fastighets och Industri AB.

11. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (Ånge Energi AB 19/13)**Sammanfattning**

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Förslag till beslut

Årsstämman fastställer att till lekmannarevisorer och deras ersättare intill nästa ordinarie årsstämma utse enligt kommunfullmäktiges beslut:

12. Fastställande av arvoden för revisorer (Ånge Energi AB 19/18)**Sammanfattning**

Årsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Förslag till beslut

Årsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå fast arvode om 1 500 kr för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

Till protokollet 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 ska utgå ersättning enligt faktura.

13. Val av revisor och dennes ersättare (Ånge Energi AB 19/14)**Sammanfattning**

Som revisor för bolaget utsågs vid ordinarie årsstämma KPMG AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor, som huvudansvarig.

Xx , auktoriserad revisor KPMG AB, föreslås som ersättare.

Förslag till beslut

Till ersättande revisor för Ånge Fastighets och Industri AB väljs XX, auktoriserad revisor KPMG AB.

14. Ägardirektiv för Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 19/20)**Sammanfattning**

Årsstämman ska fastställa ägardirektiven för Ånge Energi AB, som antagits av kommunfullmäktige 2014-05-05 § 38.

Förslag till beslut

Årsstämman beslutar att fastställa ägardirektiv för Ånge Energi AB, som antagits av kommunfullmäktige 2014-05-05 § 38.

15. Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 19/19)

Sammanfattning

Årsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2014-05-05 § 36

Förslag till beslut

Årsstämman beslutar att fastställa bolagsordning för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2014-05-05 § 36.

16. Annat ärende som ankommer på årsstämman (ÅE 20/20)**Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på årsstämman.

17. Årsstämmans avslutande (ÅE 20/21)**Sammanfattning**

Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande tackar stämmans deltagare och avslutar stämman.