

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

Plats och tid	Ånge kommunkontor kl. 09:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Stefan Wallsten (ägarrepresentant, kommunchef)
Övriga närvarande	Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)
Utses att justera	Stefan Wallsten
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2020-06-29 00:00
Protokollet omfattar	§§22-38

Underskrifter	Sekreterare	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande
	Matts Karlsson	
	Justerande
	Stefan Wallsten	

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

Organ	Ånge Energi AB		
Sammanträdesdatum	2020-06-29		
Datum för anslags uppsättande	2020-06-29	Datum för anslags nedtagande	2020-07-21
Förvaringsplats för protokollet	Ånge Energi AB		
Underskrift		
	Kristina Kamsten		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

ÄRENDELISTA

- §22 Årstmans öppnande
- §23 Val av ordförande och sekreterare vis årstmans
- §24 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §25 Val av justerare
- §26 Godkännande av dagordningen
- §27 Fråga om årstmans behöriga utlysande
- §28 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §29 Ansvarfrihet för styrelsen
- §30 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §31 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §32 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §33 Fastställande av arvoden för revisorer
- §34 Val av revisor och dennes ersättare
- §35 Ägardirektiv för Ånge Energi AB
- §36 Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB
- §37 Annat ärende som ankommer på årstmans
- §38 Årstmans avslutande

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§22

Årstämmans öppnande (ÅE 20/13)

Beslut

Årsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§23

Val av ordförande och sekreterare vis årsstämman (ÅE 20/14)**Beslut**

Årsstämman beslutar utse Matts Karlsson till ordförande och Kristina Kamsten till sekreterare.

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§24

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 20/15)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

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.

Beslutsunderlag

- Röstlängd årsstämma 2020-06-29 ÅE

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§25

Val av justerare (ÅE 20/16)**Beslut**

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

Sammanfattning

Val av justerare för protokoll från årsstämman.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§26

Godkännande av dagordningen (ÅE 20/17)

Beslut

Årsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för årsstämman.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§27

Fråga om årsstämmans behöriga utlysande (ÅE 20/18)**Beslut**

Årsstämman förklaras vara i laga ordning utlyst.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§28

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (Ånge Energi AB 18/8)****Beslut**

Årsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2019.

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

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

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 årsstämmans förfogande står balanserat resultat 5 845 128 kr
- årets resultat 561 760 kr

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

Beslutsunderlag

- Årsredovisning Ånge Energi AB 2019, inkl revisionsberättelse
- Granskningsrapport lekmannarevisorerna 2019 ÅE
- Rapport avseende granskning av internkontroll och bokslut 2019 ÅE

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§29

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 20/19)**Beslut**

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

Sammanfattning

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§30

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (Ånge Energi AB 19/16)**Beslut**

Årsstämman fastställer styrelseledamöter i Ånge Energi AB från och med 2020-06-29 och till nästa årsstämma, enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 33.

Matts Karlsson, s, Johannisberg 506, 84010 Ljungaverk, ordförande vald 2019-2022
Jenny Ahlström, s, Sjöbacken 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

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§31

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (Ånge Energi AB 19/15)**Beslut**

Årsstämman beslutar att 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.

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.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§32

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (Ånge Energi AB 19/13)**Beslut**

Årsstämman fastställer som lekmannarevisorer Roger Sundin och Alf Hallen och som deras ersättare Tord Sundqvist intill nästa ordinarie årsstämma. En ersättarpost är vakant och utses av kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§33

Fastställande av arvoden för revisorer (Ånge Energi AB 19/18)**Beslut**

Årsstämman beslutar att till lekmanarevisorer ska utgå arvode enligt kommunens "Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag", fastställd av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 8.

Till protokollet noteras att lekmanarevisorer 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 revisorersättare ska utgå ersättning enligt faktura.

Sammanfattning

Årsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§34

Val av revisor och dennes ersättare (Ånge Energi AB 19/14)**Beslut**

Till revisor för Ånge Energi AB väljs Therese Malmgren, auktoriserad revisor KPMG AB, som huvudansvarig och Frida Andersson, auktoriserad revisor KPMG AB, som ersättare.

Sammanfattning

Val av revisor och ersättare för revisor.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§35

Ägardirektiv för Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 19/20)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§36

Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 19/19)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§37

Annat ärende som ankommer på årsstämman (ÅE 20/20)

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på årsstämman.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§38

Årsstämmans avslutande (ÅE 20/21)

Beslut

Ordförande tackar stämmans deltagare och avslutar stämman.

Sammanfattning

Årsstämmans avslutande.

Paragrafen är justerad