

Mötesdatum  
2021-06-17

Ånge Energi AB

---

<b>Plats och tid</b>	Distansmöte via Teams - Konstituerande möte kl. 10:30-11:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Mai Karlsson (VF) Dennis Elvén (SD) Veronica Molin (S) ersätter Stefan Åsén (V) Lars-Olof Larsson (VF) ersätter Björn Magnusson (C)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Sven Sandelius (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Joakim Persson, vd Inga Westerlund, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Maj Karlsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Ånge kommunkontor 2021-06-22 14:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§42-51

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Inga Westerlund
	Ordförande	..... Matts Karlsson
	Justerande	..... Maj Karlsson

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

**Organ** Ånge Energi AB

**Sammanträdesdatum** 2021-06-17

**Datum för anslags-  
uppsättande** 2021-06-23                      Datum för anslags-  
nedtagande 2021-07-14

**Förvaringsplats för  
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

**Underskrift**.....  
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

## ÄRENDELISTA

- §42 Konstituerande mötets öppnande
- §43 Mötets genomförande
- §44 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §45 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §46 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §47 Val av firmatecknare
- §48 Fastställande av arbetsordning
- §49 Fastställande av vd-instruktion Ånge Energi AB
- §50 Övriga frågor vid konstituerande mötet
- §51 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§42

**Konstituerande mötets öppnande (ÅE 21/40)****Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Konstituerande mötets öppnande.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§43

**Mötets genomförande (ÅE 21/10)****Beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

**Sammanfattning**

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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§44

**Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅE 21/41)****Beslut**

Till justerare väljs:

Mai Karlsson

Till sekreterare väljs:

Inga Westerlund

**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerade mötet.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§45

**Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅE 21/42)****Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§46

**Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅE 21/43)****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**



Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§47

**Val av firmatecknare (ÅE 21/44)****Beslut**

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

Matts Karlsson  
Jenny Ahlström  
Mikael Granlund  
Stefan Åsén  
Mai Karlsson  
Dennis Elvén  
Björn Magnusson

Verkställande direktör

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§48

**Fastställande av arbetsordning (ÅE 21/45)****Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2021-2022 fastställs.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska fastställa arbetsordningen för styrelsen i Ånge Energi AB.

**Beslutsunderlag**

- Arbetsordning Ånge Energi AB 2021-2022

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§49

**Fastställande av vd-instruktion Ånge Energi AB (ÅE 21/46)****Beslut**

Vd-instruktion 2021-2022 fastställs.

**Sammanfattning**

Vd-instruktion 2021-2022, Ånge Energi AB ska fastställas.

**Beslutsunderlag**

- vd-instruktion

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§50

**Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅE 21/47)****Beslut**

Inga övriga frågor finns till det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande möte.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§51

**Konstituerande mötets avslutande (ÅE 21/48)****Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

**Paragrafen är justerad**