

Mötesdatum
2021-06-17

Ånge Energi AB

Plats och tid Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken -
Bolagsstämma kl. 09:30-10:00

Beslutande ledamöter Matts Karlsson (S) (ordförande)
Mattias Robertsson Bly, kommunchef, ägarrepresentant

Övriga närvarande Joakim Persson, vd
Inga Westerlund, sekreterare

Utses att justera Mattias Robertsson Bly

Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor 2021-06-22 14:00

Protokollet omfattar §§25-41

Underskrifter

Sekreterare	
	Inga Westerlund	
Ordförande
	Matts Karlsson	
Justerande
	Mattias Robertsson Bly	

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

Underskrift

Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

ÄRENDELISTA

- §25 Bolagsstämman öppnande
- §26 Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman
- §27 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §28 Val av justerare
- §29 Godkännande av dagordningen
- §30 Fråga om bolagsstämman behöriga utlysande
- §31 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §32 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §33 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §34 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §35 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §36 Val av revisor och dennes ersättare
- §37 Fastställande av arvoden för revisorer
- §38 Fastställande av ägardirektiv för Ånge Energi AB
- §39 Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB
- §40 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
- §41 Bolagsstämman avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§25

Bolagsstämmans öppnande (ÅE 21/22)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2021 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§26

Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅE 21/23)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar utse Matts Karlsson till ordförande och Inga Westerlund till sekreterare.

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§27

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 21/24)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Sammanfattning

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas:

Ånge kommun genom kommunchef Mattias Robertsson Bly med 1 000 aktier som totalt representerar 1000 röster och utgör bolagets hela kapital.

Beslutsunderlag

- Röstlängd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§28

Val av justerare (ÅE 21/39)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Mattias Robertsson Bly att justera protokollet från bolagsstämman.

Sammanfattning

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§29

Godkännande av dagordningen (ÅE 21/25)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§30

Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅE 21/26)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras vara i laga ordning utlyst.

Sammanfattning

Kallelse till bolagsstämman har skett till representanter för ägaren senast två veckor före bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§31

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅE 21/27)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2020:

- * att fastställa resultat- och balansräkning för 2020
- * att till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 5 845 128 kr
- * årets resultat 325 704 kr

Till ny räkning överföres 6 170 832 kr.

Sammanfattning

Årsredovisning med resultat- och balansräkning för Ånge Energi AB 2020 ska fastställas.

Styrelsen har 2021-03-05, § 10 godkänt årsredovisning för 2020 och överlämnat till revision:

- * att fastställa resultat- och balansräkning för 2020
- * att till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 5 845 128 kr
- * årets resultat 325 704 kr

Till ny räkning överföres 6 170 832 kr.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport 2020
- Rapport avseende granskning av årsbokslut 2021-12-31
- Revisionsberättelse Ånge Energi
- Årsredovisning Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§32

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 21/28)**Beslut**

Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.

Sammanfattning

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§33

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅE 21/29)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Energi AB från och med 2020-06-29 och till nästa ordinarie bolagsstämma enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 5:

Matts Karlsson, s, ordförande – vald 2019-2022

Jenny Ahlström, s, vice ordförande

Mikael Granlund, s, ledamot

Stefan Åsén, v, ledamot

Mai Karlsson, vf, ledamot

Dennis Elfvén, sd, ledamot

Björn Magnusson, c, ledamot

Veronica Molin, s, ersättare

Sven Sandelius, s, ersättare

Lars-Olof Larsson, vf, ersättare

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Energi AB intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 5:

Matts Karlsson, s, ordförande – vald 2019-2022

Jenny Ahlström, s, vice ordförande

Mikael Granlund, s, ledamot

Stefan Åsén, v, ledamot

Mai Karlsson, vf, ledamot

Dennis Elfvén, sd, ledamot

Björn Magnusson, c, ledamot

Veronica Molin, s, ersättare

Sven Sandelius, s, ersättare

Lars-Olof Larsson, vf, ersättare

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§34

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅE 21/30)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att ordförande och vice ordförande får 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 beslut om arvoden för ordförande och vice ordförande.

”Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag” har antagits av kommunfullmäktige och med senaste uppdateringen 2020-02-24 och arvoden justerade 2020-04-01.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§35

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅE 21/31)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer som lekmannarevisorer Roger Sundin och Alf Hallén och som deras ersättare Margareta Nelhagen och Mona Mattsson till nästa ordinarie bolagsstämma.

Sammanfattning

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§36

Val av revisor och dennes ersättare (ÅE 21/33)**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 dennes ersättare ska ske.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§37

Fastställande av arvoden för revisorer (ÅE 21/32)**Beslut**

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

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 utgår ersättning enligt faktura.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§38

Fastställande av ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 21/38)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att fastställa ägardirektiv för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiv för Ånge Energi AB, som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv helägda bolag

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§39

Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB (ÅE 21/35)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att fastställa bolagsordning för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Energi AB som har antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning Ånge Energi AB, beslut ad av KF 210426

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§40

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅE 21/36)**Beslut**

Bolagsstämman noterar informationen från ägarrepresentanten.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Mattias Robertsson Bly, kommunchef och ägarrepresentant informerar att kommunfullmäktige tog beslut den 14 juni att:

Ånge Fastighets och Industri AB:s styrelse uppdras att till kommunstyrelsen inkomma med en förklaring till varför verksamhetsmålen inte följts upp.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§41

Bolagsstämmans avslutande (ÅE 21/37)**Beslut**

Ordförande tackar bolagsstämmans deltagare och avslutar mötet.

Sammanfattning

Ordförande tackar bolagsstämmans deltagande och avslutar stämman.

Paragrafen är justerad