

Mötesdatum
2022-06-17

Ånge Energi AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 10:06-10:09
Beslutande ledamöter	Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Maj Karlsson (VF) Björn Magnusson (C) Veronica Mohlin (S) ersätter Mikael Granlund (S) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V) Matts Karlsson (S) (ordförande) Tony Jensén (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utses att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-06-28 13:00
Protokollet omfattar	§§41-49

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mai Karlsson

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2022-06-17

Datum för anslags- uppsättande 2022-06-29 Datum för anslags- nedtagande 2022-07-20

Förvaringsplats för protokollet Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

Underskrift.....
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

ÄRENDELISTA

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

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§41

Konstituerande mötets öppnande (ÅE 22/36)**Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Konstituerande mötets öppnande.

Förslag till beslut

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§42

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅE 22/37)**Beslut**

Till justerare för mötet väljs: Mai Karlsson

Till sekreterare för mötet väljs: Elin Österlund Nyström.

Sammanfattning

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerade mötet.

Förslag till beslut

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs:

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§43

Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅE 22/39)**Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

Sammanfattning

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§44

Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅE 22/38)**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.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§45

Val av firmatecknare (ÅE 22/40)**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
Tony Jensén
Björn Magnusson
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Sammanfattning

Val av firmatecknare ska göras.

Förslag till 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 Elfven
Björn Magnusson
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§46

Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB (ÅE 22/41)**Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2022-2023 fastställs.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa arbetsordningen för styrelsen i Ånge Energi AB.

Förslag till beslut

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2022-2023 fastställs.

Beslutsunderlag

- Kopia av Arbetsordning Ånge Energi AB 2021-2022

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§47

Fastställande av vd-instruktion Ånge Energi AB (ÅE 22/42)**Beslut**

Styrelsen fastställer Vd-instruktion 2022-2023.

Sammanfattning

Vd-instruktion 2022-2023 för Ånge Energi AB ska fastställas.

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer Vd-instruktion 2022-2023.

Beslutsunderlag

- vd-instruktion

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§48

Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅE 22/43)**Beslut**

Styrelsen noterar att inga övriga frågor finns till konstituerande mötet.

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§49

Konstituerande mötets avslutande (ÅE 22/44)**Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Paragrafen är justerad