

Tid: kl. 09:30

Plats: Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Matts Karlsson (S)

Ledamöter**Ersättare****Övriga**

Patrik Jonasson, VD

Mattias Robertsson-Bly, kommunchef

1. Bolagsstämmans öppnande (ÅE 22/21)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅE 22/22)**Sammanfattning**

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar utse Matts Karlsson till ordförande och Elin Österlund-Nyström till sekreterare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 22/23)**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.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen (ÅE 22/25)**Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

5. Val av justerare (ÅE 22/24)**Sammanfattning**

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Förslag till beslut

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

6. Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅE 22/26)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅE 22/18)

Sammanfattning

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅE 22/27)**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa resultat och balansräkning och dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att

- fastställa resultat- och balansräkning för 2021
- till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat xx kr
- årets resultat xx kr
- till ny räkning överföres xx kr

9. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 22/28)**Sammanfattning**

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.

10. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅE 22/29)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Energi AB från och med 2022-06-17 och till nästa ordinarie bolagsstämma enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13 § x:

Xx

Xx

Xx

11. Fastställande av arvode för ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare (ÅE 22/30)**Sammanfattning**

Stämman ska besluta om arvoden för ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare 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.

12. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅE 22/31)**Sammanfattning**

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Förslag till beslut

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

13. Val av revisor och dennes ersättare (ÅE 22/32)**Sammanfattning**

Val av revisor och dennes ersättare ska ske.

Förslag till 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.

14. Fastställande av arvoden för revisorer (ÅE 22/33)**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Förslag till 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, § 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.

15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅE 22/34)**Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

16. Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB (ÅE 22/45)**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

- Kopia av Bolagsordning Ånge Energi AB, beslut ad av KF 210426

17. Faställande av ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 22/46)**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

- Kopia av Gemensamt ägardirektiv helägda bolag

18. Bolagsstämmans avslutande (ÅE 22/35)**Sammanfattning**

Bolagsstämman avslutas.