

Tid: kl. 09:15

Plats: Ånge kommunkontor, mötesrum Getberget

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

### **Ordförande**

Matts Karlsson (S)

### **Ledamöter**

### **Övriga**

Patrik Jonasson, VD

Mattias Robertsson Bly, Kommunchef

**1. Bolagsstämmans öppnande (ÅE 23/11)****Sammanfattning**

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2023 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

**2. Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅE 23/12)****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 23/13)****Sammanfattning**

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom kommunchef Mattias Robertsson Bly med 1 000 aktier som totalt representerar 1 000 röster och utgör bolagets hela kapital.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

**Beslutsunderlag**

- Röstlängd

**4. Val av justerare (ÅE 23/14)****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.

**5. Godkännande av dagordningen (ÅE 23/15)****Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

**6. Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅE 23/16)****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 23/9)****Sammanfattning**

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022.

**Beslutsunderlag**

- Revisionsberättelse Ånge Energi AB
- Årsredovisning Ånge Energi AB 2022
- Revisionsrapport Ånge Energi AB 2022
- Granskningsrapport Ånge Energi AB

**8. Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅE 23/18)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att

- Fastställa resultat- och balansräkning för 2022
- Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 6 871 195 kr
- Årets resultat 1 630 637 kr

Till ny räkning överföres 7 751 832 kr.

**9. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 23/19)****Sammanfattning**

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

**Förslag till beslut**

1. Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.
2. Ägaren påtalar vikten av att revisionens framlagda synpunkter följs upp löpande under året.

**10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅE 23/20)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att ordförande och vice ordförande får ersättning enligt Ånge kommuns Arvodesreglemente.

**11. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅE 23/21)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Fastighets och Industri AB från och med 2023-05-12 och till nästa ordinarie bolagsstämma enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-04-24 § 24:

Per-David Wennberg (S), ordförande

Tomas Milling (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S), ledamot

Mikael Granlund (S), ledamot

Veronica Mohlin (S), ledamot

Maj Karlsson (VF), ledamot

Tony Jensén (SD), ledamot

Sven Sandelius (S), ersättare

Thomas Widenfalk (C), ersättare

Lars-Olof Larsson (VF), ersättare

**12. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅE 23/23)****Sammanfattning**

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman fastställer som lekmannarevisorer Ain Liivlaid och Margareta Nelhagen och som deras ersättare Alf Hallén och Jan Söderström, till nästa ordinarie bolagsstämma.

**13. Val av revisor och dennes ersättare (ÅE 23/29)****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 23/24)****Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå arvode enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställd av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 98. 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. Fastställande av Ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 23/25)****Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiv för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman fastställer Ägardirektiv för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

**Beslutsunderlag**

- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22\_57-7)

**16. Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB (ÅE 23/26)**

**Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman fastställer bolagsordning för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

**Beslutsunderlag**

- Kopia av Bolagsordning Ånge Energi AB, beslutad av KF 210426

**17. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅE 23/27)****Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

**18. Bolagsstämmans avslutande (ÅE 23/28)****Sammanfattning**

Bolagsstämmans avslutande.