

Tid: kl. 10:15-10:30

Plats: ÅFA.s kontor mötesrum öst

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Per-David Wennberg (S)

Ledamöter

Tomas Milling (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S)

Mikael Granlund (S)

Veronica Mohlin (S)

Maj Karlsson (VF)

Tony Jensén (SD)

Ersättare

Sven Sandelius (S)

Tomas Widenfalk (C)

Lars-Olof Larsson (VF)

Övriga

Patrik Jonasson, VD

1. Konstituerande mötets öppnande (ÅE 24/33)**Sammanfattning**

Konstituerande mötets öppnande.

Förslag till beslut

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

2. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅE 24/34)**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande mötet.

Förslag till beslut

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs: Elin Österlund Nyström

3. Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅE 24/35)**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

4. Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅE 24/36)**Sammanfattning**

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

5. Val av firmatecknare (ÅE 24/37)**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

Förslag till beslut

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

Per-David Wennberg

Tomas Milling

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Veronica Mohlin

Maj Karlsson

Tony Jensén

Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

6. Fastställande av arbetsordning (ÅE 24/38)

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa arbetsordningen för styrelsen i Ånge Energi AB.

Förslag till beslut

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2024–2025 fastställs.

Beslutsunderlag

- Kopia av Arbetsordning Ånge Energi AB 2022-2023

7. Fastställande av vd-instruktion för Ånge Energi AB (ÅE 24/39)

Sammanfattning

Vd-instruktion 2024–2025 för Ånge Energi AB ska fastställas.

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer vd-instruktion 2024–2025.

Beslutsunderlag

- Vd-instruktion(ÅE 23_36-2)

8. Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅE 24/40)

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande möte.

9. Konstituerande mötets avslutande (ÅE 24/41)

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.