

Ånge Energi AB

---

<b>Plats och tid</b>	ÅFAs kontor, mötesrum öst kl. 09:42-09:55
<b>Beslutande ledamöter</b>	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Jenny Ahlström (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2024-06-19 09:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§35-43
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2024-06-19
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2024-07-10
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

## ÄRENDELISTA

- §35 Konstituerande mötets öppnande
- §36 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §37 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §38 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §39 Val av firmatecknare
- §40 Fastställande av arbetsordning
- §41 Fastställande av vd-instruktion för Ånge Energi AB
- §42 Övriga frågor vid konstituerande möte
- §43 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§35

**Konstituerande mötets öppnande (ÅE 24/33)****Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Konstituerande mötets öppnande.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§36

**Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅE 24/34)****Beslut**

Till justerare för mötet väljs Mai Karlsson.

Till sekreterare för mötet väljs Elin Österlund Nyström.

**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande mötet.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§37

**Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅE 24/35)****Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§38

**Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅE 24/36)****Beslut**

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

**Sammanfattning**

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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§39

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

**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§40

**Fastställande av arbetsordning (ÅE 24/38)****Beslut**

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

**Sammanfattning**

Styrelsen ska fastställa arbetsordningen för styrelsen i Ånge Energi AB.

**Beslutsunderlag**

- Kopia av Arbetsordning Ånge Energi AB 2022-2023

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§41

**Fastställande av vd-instruktion för Ånge Energi AB (ÅE 24/39)****Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion 2024–2025.

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

- Vd-instruktion(ÅE 23\_36-2)

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§42

**Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅE 24/40)****Beslut**

Lägga ärendet till handlingarna.

**Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande möte.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§43

**Konstituerande mötets avslutande (ÅE 24/41)****Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

**Paragrafen är justerad**