

Tid: kl. 09:15-09:30

Plats: ÅFA:s kontor mötesrum öst

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Per-David Wennberg (S)

Ledamöter**Övriga**

Patrik Jonasson, VD

Mattias Robertsson Bly, Kommunchef

1. Bolagsstämmans öppnande (ÅE 24/15)**Sammanfattning**

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2024 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämma (ÅE 24/16)**Sammanfattning**

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar utse Per-David Wennberg till ordförande och Elin Österlund Nyström till sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 24/17)**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 24/18)**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 24/19)**Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämma.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

6. Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅE 24/20)

Sammanfattning

Kallelse till bolagstämman 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 24/21)**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Ånge Energi AB 2023 ÅE 24-3-1
- Revisionsrapport Ånge Energi AB 2023(ÅE 24_3-2)
- Granskningsrapporter bolag_ÅE

8. Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅE 24/22)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att

1. Fastställa resultat- och balansräkning för 2023
2. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 7 751 832 kr
3. Årets resultat 7 761 036kr
4. Till ny räkning överföres 7 761 036 kr.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 24/23)**Sammanfattning**

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.

10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅE 24/24)

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.

Beslutsunderlag

- Arvodesreglemente, KF 240226 §12(220310) (0)

11. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅE 24/25)**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 2024-06-14 och fram till bolagsstämman 2027, enligt kommunfullmäktiges beslut 2024-06-10, § 51:

Per-David Wennberg (S), ordförande

Tomas Milling (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S), ledamot

Mikael Granlund (S), ledamot

Veronica Molin (S), ledamot

Maj Karlsson (VF), ledamot

Tony Jensén (SD), ledamot

Sven Sandelius (S), ersättare

Thomas Widenfalk (C), ersättare

Lars-Olof Larsson (VF), ersättare

Beslutsunderlag

- §51 KF Valärende för bolagsstyrelse för Ånge Fastighets- & Industri AB och Ånge Energi AB 2023-2026(KS 23_152-5)

12. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅE 24/26)**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 24/27)

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 24/28)**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå arvode enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2024-02-26 § 12. 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

Beslutsunderlag

- Arvodesreglemente, KF 240226 §12(220310) (0)

15. Fastställande av ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 24/29)**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)(209992) (0)

16. Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB (ÅE 24/31)**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

- Bolagsordning Ånge Energi AB, beslutad av KF 210426

17. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅE 24/30)**Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Förslag till beslut

.

18. Bolagsstämmans avslutande (ÅE 24/32)**Sammanfattning**

Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar bolagsstämman.