

Ånge Energi AB

Plats och tid	ÅFAs kontor, mötesrum öst kl. 09:30-09:40
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Catharina Norberg (Ekonomichef/ställföreträdande kommunchef)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-06-19 09:00
Protokollet omfattar	§§17-34
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Catharina Norberg
Datum för anslags uppsättande	2024-06-19
Datum för anslags nedtagande	2024-07-10
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

ÄRENDELISTA

- §17 Bolagsstämmans öppnande
- §18 Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämma
- §19 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §20 Val av justerare
- §21 Godkännande av dagordningen
- §22 Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande
- §23 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §24 Fastställande av resultat- och balansräkning
- §25 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §26 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §27 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §28 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §29 Val av revisor och dennes ersättare
- §30 Fastställande av arvoden för revisorer
- §31 Fastställande av ägardirektiv för Ånge Energi AB
- §32 Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB
- §33 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
- §34 Bolagsstämmans avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§17

Bolagsstämmans öppnande (ÅE 24/15)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§18

Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämma (ÅE 24/16)**Beslut**

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

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§19

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 24/17)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Sammanfattning

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas:

Ånge kommun genom ställföreträdande kommunchef Catharina Norberg med 1 000 aktier som totalt representerar 1 000 röster och utgör bolagets hela kapital.

Beslutsunderlag

- Röstlängd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§20

Val av justerare (ÅE 24/18)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Catharina Norberg till att justera protokollet från bolagsstämman.

Sammanfattning

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§21

Godkännande av dagordningen (ÅE 24/19)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämma.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§22

Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅE 24/20)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§23

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅE 24/21)****Beslut**

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

Sammanfattning

Bolagsstämman ska 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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§24

Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅE 24/22)**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 9 204 kr
4. Till ny räkning överföres 7 761 036 kr.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§25

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 24/23)**Beslut**

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

Sammanfattning

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§26

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅE 24/24)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§27

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅE 24/25)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Energi AB från och med 2024-06-14 och fram nästa ordinarie bolagsstämma, 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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§28

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅE 24/26)**Beslut**

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

Sammanfattning

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§29

Val av revisor och dennes ersättare (ÅE 24/27)**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.

Sammanfattning

Val av revisor och dennes ersättare ska ske.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§30

Fastställande av arvoden för revisorer (ÅE 24/28)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå arvode enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställd 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.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§31

Fastställande av ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 24/29)**Beslut**

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

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa 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)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§32

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

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Bolagsordning Ånge Energi AB, beslutad av KF 210426

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§33

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅE 24/30)**Beslut**

Inget annat ärende lyfts.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§34

Bolagsstämmans avslutande (ÅE 24/32)**Beslut**

Ordförande avslutar bolagsstämman.

Sammanfattning

Bolagsstämmans avslutande.

Paragrafen är justerad