

Tid: kl. 09:00

Plats: Ånge kommunkontor, årsstämma

Ledamöter kallas

Ersättare underättas

**Ordförande**

Matts Karlsson (S)

**Ledamöter**

**Ersättare**

**Övriga**

Joakim Persson, vd

Stefan Wallsten, ägarrepresentant, kommunchef

- 1. Årsstämmans öppnande (ÅFA 20/18)**  
**Sammanfattning**  
Ordförande hälsar de närvarande välkomna samt förklarar 2020 år ordinarie årsstämma öppnad.  
**Förslag till beslut**  
Årsstämman förklaras vara öppnad.
- 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman (ÅFA 20/19)**  
**Sammanfattning**  
Ordförande och sekreterare vid stämman ska utses.  
**Förslag till beslut**  
Årsstämman beslutar att till ordförande vid stämman utse och till sekreterare
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 20/20)**  
**Sammanfattning**  
Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas:  
  
Ånge kommun genom kommunchef Stefan Wallsten med 14 000 aktier som totalt representerar 14 000 röster, utgörande bolagets hela kapital.  
**Förslag till beslut**  
Årsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.
- 4. Val av justerare vid årsstämman (ÅFA 20/21)**  
**Sammanfattning**  
Val av justerarare för årsstämman.  
**Förslag till beslut**  
Årsstämman beslutar att jämte ordförande utse att justera protokoll från årsstämman.
- 5. Godkännande av dagordningen (ÅFA 20/22)**  
**Sammanfattning**  
Genomgång av dagordningen vid stämman.  
**Förslag till beslut**  
Årsstämman godkänner dagordningen.
- 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅFA 20/23)**  
**Sammanfattning**  
Kallelse till stämman har skett till representant för ägaren senast två veckor före årsstämman.  
**Förslag till beslut**  
Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst.
- 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 18/10)**  
**Sammanfattning**  
Årsredovisning med resultat- och balansräkning för Ånge Fastighets och Industri AB 2019 ska fastställas.  
Styrelsen har 2020-03-13 § 4 godkänt årsredovisning för 2019 och överlämnat till revision.



- att fastställa resultat- och balansräkning för 2019
- att till årsstämman förfogande står balanserat resultat 26 610 284 kr
- årets resultat -1 675 938 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 26 610 284 kr

#### **Förslag till beslut**

Årsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2019.

- att fastställa resultat- och balansräkning för 2019
- att till årsstämman förfogande står balanserat resultat 26 610 284 kr
- årets resultat -1 675 938 kr

I ny räkning för 2020 överföres 24 934 346 kr.

### **8. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 20/24)**

#### **Sammanfattning**

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för 2019 års förvaltning.

#### **Förslag till beslut**

Årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning, i enlighet med revisorns förslag.

### **9. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 19/15)**

#### **Sammanfattning**

Årsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri

AB intill nästa ordinarie årsstämma.

#### **Förslag till beslut**

Årsstämman fastställer styrelseledamöter i Ånge Fastighets & Industri AB från och med 2020-06-29 och till nästa årsstämma, enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § .

Matts Karlsson, s, Johannisberg 506, 84010 Ljungaverk, vald 2019-2022

Jenny Ahlström, s, Sjövägen 4, 84134 Ånge

Mikael Granlund, s, Rosenvägen 14, 84132 Ånge

Stefan Åsén, v, Rosvägen 12, 84012 Fränsta

Maj Karlsson, vf, Rosvägen 17 84012 Fränsta

Dennis Elfven, sd, Sörhångstavägen 69, 84012 Fränsta

Anna-Carin Lögdahl, m, Albyvägen 34 84144 Alby

Årsstämman fastställer ersättare I Ånge Fastighets och Industri AB.

Veronica Molin, s, Egnahemsvägen 3, 84010 Ljungaverk

Sven Sandelius, s, Albyvägen 74, 84131 Ånge

Lars-Olof Larsson, vf, Flata 571, 84013 Torpshammar

### **10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice**



**ordförande (ÅFA 19/14)**

**Sammanfattning**

Stämman ska besluta om arvoden för ordförande och vice ordförande.

"Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag" har antagits av kommunfullmäktige, senast uppdaterad 2020-02-24 § 8.

**Förslag till beslut**

Årsstämman beslutar att för ordförande och vice ordförande ska få ersättning enligt "Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag".

Noteras att styrelsearvoden i Ånge Fastighets och Industri AB samordnas med styrelsearvoden för styrelsearbetet i Ånge Energi AB.

**11. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 19/13)**

**Sammanfattning**

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

**Förslag till beslut**

Årsstämman fastställer att till lekmannarevisorer och deras ersättare intill nästa ordinarie årsstämma utse enligt kommunfullmäktiges beslut:

Ordinarie:

Ersättare:

**12. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 19/16)**

**Sammanfattning**

Årsstämman ska fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag.

**Förslag till beslut**

Årsstämman beslutar att fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag.

Ordinarie:

Ersättare:

**13. Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 19/18)**

**Sammanfattning**

Som revisor för bolaget utses KPMG AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor, som huvudansvarig.

Xx , auktoriserad revisor KPMG AB, föreslås som ersättare.

**Förslag till beslut**

Till ersättande revisor för Ånge Fastighets och Industri AB väljs XX, auktoriserad revisor KPMG AB.

**14. Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 19/17)****Sammanfattning**

Årsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

**Förslag till beslut**

Årsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå fast arvode om 1 500 kr för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

Till protokollet 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 Energi AB.

Till revisor och revisorsersättare ska utgå ersättning enligt faktura.

**15. Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/19)****Sammanfattning**

Årsstämman ska fastställa ägardirektiven för Ånge Fastighets & Industri AB, som antagits av kommunfullmäktige 2014-05-05, § 37.

**Förslag till beslut**

Årsstämman beslutar fastställa ägardirektiven för Ånge Fastighets & Industri AB, som antagits av Kommunfullmäktige 2014-05-05, § 37.

**16. Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/20)****Sammanfattning**

Årsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2017-04-24, § 31.

**Förslag till beslut**

Årsstämman beslutar att fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2017-04-24, § 31.

**Beslutsunderlag**

- Bolagsordning Ånge Fastighets Industri AB (ÅFA) 20170424

**17. Annat ärende som ankommer på stämman (ÅFA 20/25)****Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på stämman.

**18. Årsstämmans avslutande (ÅFA 20/26)****Sammanfattning**

Årsstämman avslutas.

**Förslag till beslut**

Ordförande tackar stämmans deltagare och förklarar årsstämman avslutad.