

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

Plats och tid	Ånge kommunkontor, årsstämma kl. 09:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Stefan Wallsten (ägarrepresentant, kommunchef)
Övriga närvarande	Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)
Utses att justera	Stefan Wallsten
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2020-06-29 00:00
Protokollet omfattar	§§24-41

Underskrifter	Sekreterare	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande
	Matts Karlsson	
	Justerande
	Stefan Wallsten	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ånge Fastighets & Industri AB		
Sammanträdesdatum	2020-06-29		
Datum för anslags uppsättande	2020-06-29	Datum för anslags nedtagande	2020-07-21
Förvaringsplats för protokollet	ÅFA		
Underskrift		
	Kristina Kamsten		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

ÄRENDELISTA

- §24 Årsstämmans öppnande
- §25 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- §26 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §27 Val av justerare vid årsstämman
- §28 Godkännande av dagordningen
- §29 Fråga om stämmans behöriga utlysande
- §30 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §31 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §32 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §33 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §34 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §35 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare
- §36 Val av revisor och dennes ersättare
- §37 Fastställande av arvoden för revisorer
- §38 Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB
- §39 Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB
- §40 Annat ärende som ankommer på stämman
- §41 Årsstämmans avslutande

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§24

Årsstämmans öppnande (ÅFA 20/18)

Beslut

Årsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna samt förklarar 2020 år ordinarie årsstämma öppnad.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§25

Val av ordförande och sekreterare vid stämman (ÅFA 20/19)**Beslut**

Årsstämman beslutar att till ordförande vid stämman utse Matts Karlsson och till sekreterare Kristina Kamsten.

Sammanfattning

Ordförande och sekreterare vid stämman ska utses.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§26

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 20/20)**Beslut**

Årsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

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.

Beslutsunderlag

- Röstlängd för årsstämma 2020

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§27

Val av justerare vid årsstämman (ÅFA 20/21)**Beslut**

Årsstämman beslutar att jämte ordförande utse Stefan Wallsten att justera protokoll från årsstämman.

Sammanfattning

Val av justerare för årsstämman.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§28

Godkännande av dagordningen (ÅFA 20/22)

Beslut

Årsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång av dagordningen vid stämman.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§29

Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅFA 20/23)

Beslut

Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst.

Sammanfattning

Kallelse till stämman har skett till representant för ägaren senast två veckor före årsstämman.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§30

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 18/10)**Beslut**

Årsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2019.

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

I ny räkning för 2020 överföres 24 934 346 kr.

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 årsstämmans 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

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Ånge Fastighets och Industri AB 2019, inkl Revisionsberättelse
- Rapport avseende granskning av internkontroll och bokslut 2019 ÅFA
- Granskningsrapport lekmannarevisorerna 2019 ÅFA

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§31

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 20/24)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§32

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 19/15)**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 § 33.

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

Jenny Ahlström, s, Sjöbacken 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

Ersättare

Veronica Molin, s, Egnahemsvägen 3, 84010 Ljungaverk

Sven Sandelius, s, Albyvägen 74, 84131 Ånge

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

Sammanfattning

Årsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§33

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 19/14)**Beslut**

Årsstämman beslutar att 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.

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.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§34

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

Årsstämman fastställer som lekmannarevisorer Roger Sundin och Alf Hallen, ersättare Tord Sundqvist, intill nästa ordinarie årsstämma. En ersättarpost är vakant, utse av kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§35

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

Peter Fredriksson, Vision
Agneta Frenell, Kommunal

Ersättare:

Annie Larsson, Vision
Lars Carlsson, Kommunal

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§36

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

Till revisor för Ånge Fastighets och Industri AB väljs Therese Malmgren, auktoriserad revisor KPMG AB, som huvudansvarig och Frida Andersson, auktoriserad revisor KPMG AB, som ersättare.

Sammanfattning

Val av revisor och ersättare för revisor.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§37

Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 19/17)**Beslut**

Årsstämman beslutar att till lekmanrevisorerna ska utgå arvode enligt kommunens "Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag", fastställd av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 8.

Till protokollet noteras att lekmanrevisorerna har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande 32 000 kr exkl moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp med Ånge Energi AB. Till auktoriserad revisor och revisorsersättare ska utgå ersättning enligt faktura.

Sammanfattning

Årsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§38

Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/19)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§39

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

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

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§40

Annat ärende som ankommer på stämman (ÅFA 20/25)**Beslut**

Ägaren framhåller vikten av att underlag till årsredovisningen färdigställs samtidigt med årsredovisningen.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på stämman.

Ägarrepresentanten påpekar att det siffermässiga materialet i årsbokslutet var klart i god tid, men att anläggningsregistret inte var komplett.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§41

Årsstämmans avslutande (ÅFA 20/26)

Beslut

Ordförande tackar stämmans deltagare och förklarar årsstämman avslutad.

Sammanfattning

Årsstämman avslutas.

Paragrafen är justerad