

Mötesdatum
2021-06-17Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken -
Bolagsstämma kl. 09:00-09:30**Beslutande ledamöter** Matts Karlsson (S) (ordförande)
Mattias Robertsson Bly, kommunchef, ägarrepresentant**Övriga närvarande** Joakim Persson, vd
Inga Westerlund, sekreterare**Utses att justera** Mattias Robertsson Bly**Justeringens plats och tid** Ånge kommunkontor 2021-06-22 14:00**Protokollet omfattar** §§34-51

Underskrifter	Sekreterare	
		Inga Westerlund	
	Ordförande
		Matts Karlsson	
	Justerande
		Mattias Robertsson Bly	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Ånge Fastighets & Industri AB**Sammanträdesdatum** 2021-06-17**Datum för anslags-
uppsättande** 2021-06-23 **Datum för anslags-
nedtagande** 2021-07-14**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor**Underskrift**
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

ÄRENDELISTA

- §34 Bolagsstämman öppnande
- §35 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman
- §36 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §37 Val av justerare vid bolagsstämman
- §38 Godkännande av dagordning
- §39 Fråga om stämmans behöriga utlysande
- §40 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §41 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §42 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §43 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §44 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §45 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare
- §46 Val av revisor och dennes ersättare
- §47 Fastställande av arvoden för revisorer
- §48 Fastställande av ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB
- §49 Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB
- §50 Annat ärende som ankommer på stämman
- §51 Bolagsstämman avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§34

Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 21/29)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2021 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§35

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman (ÅFA 21/30)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att till ordförande vid stämman utse Matts Karlsson och till sekreterare Inga Westerlund.

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid dagens bolagsstämma ska ske.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§36

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 21/31)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Sammanfattning

Röstlängd för bolagsstämma 2021 upprättas:

Ånge kommun genom kommunchef Mattias Robertsson Bly med 14 000 aktier som totalt representerar 14 000 röster, utgörande bolagets hela kapital.

Beslutsunderlag

- Röstlängd ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§37

Val av justerare vid bolagsstämman (ÅFA 21/32)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Mattias Robertsson Bly att justera protokollet från bolagsstämman.

Sammanfattning

Val av justerare till dagens bolagsstämma ska väljas.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§38

Godkännande av dagordning (ÅFA 21/33)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång av dagordningen för bolagsstämman sker.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§39

Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅFA 21/34)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras vara i laga ordning utlyst.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§40

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 21/35)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2020:

- * att fastställa resultat- och balansräkning för 2020
- * att till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 26 610 284 kr
- * årets resultat -7 751 928 kr

Till ny räkning överföres 18 858 356 kr.

Sammanfattning

Årsredovisning med resultat- och balansräkning för Ånge Fastighets och Industri AB 2020 ska fastställas.

Styrelsen har 2021-03-05, § 8 godkänt årsredovisningen för 2020 och överlämnat till revision:

- * att fastställa resultat- och balansräkning för 2020
- * att till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 26 610 284 kr
- * årets resultat -7 751 928 kr

Till ny räkning överföres 18 858 356 kr.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport 2020
- Rapport avseende granskning av årsbokslut och interna kontroller 2020-12-31
- Revisionsberättelse Ånge Fastighets och Industri AB
- Årsredovisning Ånge Fastighets och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§41

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 21/36)**Beslut**

Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.

Sammanfattning

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för 2020 års förvaltning.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§42

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 21/37)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Fastighets och Industri AB från och med 2021-06-17 och till nästa ordinarie bolagsstämma enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 5:

Matts Karlsson, s, ordförande – vald 2019-2022
Jenny Ahlström, s, vice ordförande
Mikael Granlund, s, ledamot
Stefan Åsén, v, ledamot
Mai Karlsson, vf, ledamot
Dennis Elfvén, sd, ledamot
Björn Magnusson, c, ledamot

Veronica Molin, s, ersättare
Sven Sandelius, s, ersättare
Lars-Olof Larsson, vf, ersättare

Sammanfattning

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

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 5:

Matts Karlsson, s, ordförande – vald 2019-2022
Jenny Ahlström, s, vice ordförande
Mikael Granlund, s, ledamot
Stefan Åsén, v, ledamot
Mai Karlsson, vf, ledamot
Dennis Elfvén, sd, ledamot
Björn Magnusson, c, ledamot
Veronica Molin, s, ersättare
Sven Sandelius, s, ersättare
Lars-Olof Larsson, vf, ersättare

Paragrafen är justerad

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§43

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 21/38)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att ordförande och vice ordförande får ersättning enligt "Riktlinjer 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 arvode för ordförande och vice ordförande.

”Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag” har antagits av kommunfullmäktige och med senaste uppdateringen 2020-02-24 och arvoden justerade 2020-04-01.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§44

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 21/39)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer som lekmannarevisor Roger Sundin och Alf Hallén och som ersättare Margareta Nelhagen och Mona Mattsson till nästa ordinarie bolagsstämma.

Sammanfattning

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare ska ske.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§45

Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 21/40)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB till nästa ordinarie bolagsstämma enligt respektive facklig organisations förslag:

Ordinarie

Agneta Frenell, Kommunal
Annica Ahnström, Vision

Ersättare

Lars Carlsson, Kommunal
Annie Larsson, Vision

Sammanfattning

Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB ska ske intill nästa ordinarie bolagsstämma enligt respektive facklig organisations förslag.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§46

Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 21/41)**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 dennes ersättare ska ske.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§47

Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 21/42)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att lekmannarevisorer utgår arvoden enligt kommunens "Regler om stöd till de politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag" fastställd av kommunfullmäktige 2020-02-24, § 8.

Noteras att lekmannarevisorer 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 utgår ersättning enligt faktura.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§48

Fastställande av ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 21/43)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar fastställa ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiven för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv helägda bolag

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§49

**Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB
(ÅFA 21/44)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning Ånge Fastigheter och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§50

Annat ärende som ankommer på stämman (ÅFA 21/45)**Beslut**

Bolagsstämman noterar informationen från ägarrepresentanten.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på stämman:

Mattias Robertsson Bly, kommunchef och ägarrepresentant informerar att kommunfullmäktige tog beslut den 14 juni att:

Ånge Fastighets och Industri AB:s styrelse uppdras att till kommunstyrelsen inkomma med en förklaring till varför verksamhetsmålen inte följts upp.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§51

Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 21/46)**Beslut**

Ordförande tackar stämmans deltagare och förklarar mötet avslutad.

Sammanfattning

Bolagsstämman avslutas.

Paragrafen är justerad