

Tid: kl. 09:00

Plats: Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Matts Karlsson (S)

Ledamöter**Ersättare****Övriga**

Mattias Robertsson Bly, kommunchef, ägarrepresentant

Patrik Jonasson, VD

1. Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 22/30)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅFA 22/31)**Sammanfattning**

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar utse Matts Karlsson till ordförande och Elin Österlund-Nyström till sekreterare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 22/32)**Sammanfattning**

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas:
Ånge kommun genom kommunchef Mattias Robertsson Bly med 1 000 aktier som totalt representerar 1000 röster och utgör bolagets hela kapital.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

4. Val av justerare (ÅFA 22/33)**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 (ÅFA 22/34)**Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

6. Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅFA 22/35)**Sammanfattning**

Kallelse till bolagsstämman 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 (ÅFA 22/36)

Sammanfattning

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅFA 22/55)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att

- fastställa resultat- och balansräkning för 2021
- till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat xx kr
- årets resultat xx kr
- till ny räkning överföres xx kr

9. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 22/37)**Sammanfattning**

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.

10. Fastställande av arvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 22/39)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att ordförande och vice ordförande får ersättning enligt "Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag".

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

11. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 22/38)**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 2022-06-17 och till nästa ordinarie bolagsstämma enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13 § x:

Xx
Xx
Xx

12. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 22/41)

13. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 22/40)

Sammanfattning

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Förslag till beslut

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

14. Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 22/42)

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.

15. Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 22/43)

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att till lekmannarevisorer 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.

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.

16. Fastställande av Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 22/57)

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Kopia av Gemensamt ägardirektiv helägda bolag

17. Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 22/58)

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Kopia av Bolagsordning Ånge Fastigheter och Industri AB

18. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅFA 22/44)**Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

19. Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 22/45)**Sammanfattning**

Bolagsstämman avslutas.