

Mötesdatum
2022-06-17

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 08:30-08:41
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Mattias Robertsson Bly (Kommunchef, ägarrepresentant)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utses att justera	Mattias Robertsson Bly
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-06-20 15:00
Protokollet omfattar	§§31-49

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mattias Robertsson Bly

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

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2022-06-17

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-06-21 Datum för anslags-
nedtagande 2022-07-12

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

ÄRENDELISTA

- §31 Bolagsstämmans öppnande
- §32 Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman
- §33 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §34 Val av justerare
- §35 Godkännande av dagordningen
- §36 Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande
- §37 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §38 Fastställande av resultat- och balansräkning
- §39 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §40 Fastställande av arvode för ordförande och vice ordförande
- §41 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §42 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare
- §43 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §44 Val av revisor och dennes ersättare
- §45 Fastställande av arvoden för revisorer
- §46 Fastställande av Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB
- §47 Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB
- §48 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
- §49 Bolagsstämmans avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§31

Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 22/30)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2022 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§32

Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅFA 22/31)**Beslut**

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

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Förslag till beslut

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§33

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 22/32)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

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.

Beslutsunderlag

- Röstlängd ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§34

Val av justerare (ÅFA 22/33)**Beslut**

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

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§35

Godkännande av dagordningen (ÅFA 22/34)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§36

Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅFA 22/35)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§37

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 22/36)****Beslut**

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

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.

Beslutsunderlag

- ÅFA granskningsrapport 2021
- Granskning av ökad uthyrningsgrad
- Årsredovisning Ånge Fastighets och Industri AB 2021

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§38

Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅFA 22/55)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

- fastställa resultat- och balansräkning för 2021
- till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 14 495 481 kr
- årets resultat -4 344 217 kr
- till ny räkning överföres 10 151 264 kr

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 14 495 481 kr
- årets resultat -4 344 217 kr
- till ny räkning överföres 10 151 264 kr

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§39

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 22/37)**Beslut**

1. Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.
2. Ägaren påtalar vikten av att revisionens framlagda synpunkter följs upp löpande under året.

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§40

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

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§41

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 22/38)**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 § 37:

Matts Karlsson (S), ordförande - vald 2019-2023

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S), ledamot

Stefan Åsén (V), ledamot

Mai Karlsson (VF), ledamot

Tony Jensén (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 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 § 37:

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S), ledamot

Stefan Åsén (V), ledamot

Mai Karlsson (VF), ledamot

Tony Jensén (SD), ledamot

Björn Magnusson (C), ledamot

Veronica Molin (S), ersättare

Sven Sandelius (S), ersättare

Lars-Olof Larsson (VF), ersättare

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§42

Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 22/41)**Beslut**

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

Ordinarie

Agneta Frenell, Kommunal
Annica Ahnström, Vision

Ersättare

Lars Carlsson, Kommunal
Annie Larsson, Vision

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§43

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 22/40)**Beslut**

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

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§44

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

Förslag till 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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§45

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

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§46

Fastställande av Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 22/57)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer 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

- Kopia av Gemensamt ägardirektiv helägda bolag

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§47

Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 22/58)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer 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

- Kopia av Bolagsordning Ånge Fastigheter och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§48

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅFA 22/44)**Beslut**

Bolagsstämman noterar att inget ärende lyfts.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§49

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

Bolagsstämman avslutas.

Paragrafen är justerad