

Tid: kl. 10:00

Plats: Distans via teams

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Matts Karlsson (S)

Ledamöter**Ersättare****Övriga**

Mattias Robertsson Bly, Kommunchef

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

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad.

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklarar 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.

Beslutsunderlag

- Röstlängd ÅFA

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 förklarar vara utlyst i laga ordning.

7. Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA

22/57)**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har den 28 november beslutat att anta ett Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag.

Beslutsunderlag

- § 109 KF Revidering av ägardirektiv för helägda bolag
- Revidering av Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag

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

Bolagsstämman avslutas.