

Tid: kl. 11:40-11:50

Plats:

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Matts Karlsson (S)

Ledamöter**Övriga**

Patrik Jonasson, VD

Mattias Robertsson Bly, Kommunchef

1. Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 23/19)**Sammanfattning**

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2023 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅFA 23/20)**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 23/21)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Beslutsunderlag

- Röstlängd ÅFA

4. Val av justerare (ÅFA 23/22)**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 23/23)**Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

6. Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅFA 23/24)

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 23/16)

Sammanfattning

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022.
Ägartillskott?

Beslutsunderlag

- Rapport avseende granskning av årsbokslut
- Granskningsrapport för år 2022
- Revisionsberättelse Ånge Fastighets och Industriaktiebolag (ÅFA)
- Årsredovisning för Ånge Fastighets och Industriaktiebolag (ÅFA)
Räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

8. Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅFA 23/25)

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att

- Fastställa resultat- och balansräkning för 2022
- Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 10 151 264 kr
- Årets resultat 11 870 863 kr

Till ny räkning överföres 21 272 127 kr.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 23/26)

Sammanfattning

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Förslag till beslut

1. Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.
2. Ägaren påtalar vikten av att revisionens framlagda synpunkter följs upp löpande under året?

10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 23/27)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att ordförande och vice ordförande får ersättning enligt Ånge kommuns Arvodesreglemente.

11. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 23/28)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Fastighets och Industri AB från och med 2023-05-12 och till nästa ordinarie bolagsstämma enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-04-24 § 24:

Per-David Wennberg (S), ordförande

Nils-Erik Flemström (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S), ledamot

Mikael Granlund (S), ledamot

Veronica Mohlin (S), ledamot

Maj Karlsson (VF), ledamot

Tony Jensén (SD), ledamot

Sven Sandelius (S), ersättare

Thomas Widenfalk (C), ersättare

Lars-Olof Larsson (VF), ersättare

12. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 23/29)**Förslag till 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
Annika Ahnström, Vision

Ersättare

Niklas Källström, Kommunal
Kim Olsson, Vision

**13. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
(ÅFA 23/30)**

Sammanfattning

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Förslag till beslut

Bolagsstämman fastställer som lekmannarevisorer Ain Liivlaid och Margareta Nelhagen och som deras ersättare Alf Hallén och Jan Söderström, till nästa ordinarie bolagsstämma.

14. Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 23/36)

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.

15. Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 23/31)

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Förslag till beslut

Bolagsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå arvode enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 98. 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 Energi AB. Till revisor och revisorsersättare utgår ersättning enligt faktura.

**16. Fastställande av Ägardirektiv för Ånge Fastighets och
Industri AB (ÅFA 23/32)**

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

Förslag till beslut

Bolagsstämman fastställer Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22_57-7)

17. Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 23/33)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman fastställer 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 23/34)**Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

19. Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 23/35)**Sammanfattning**

Bolagsstämmans avslutande.