

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	ÅFAs kontor, mötesrum Öst kl. 09:00-09:15
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Catharina Norberg (Ekonomichef/ställföreträdande kommunchef)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-06-19 09:00
Protokollet omfattar	§§23-41
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Catharina Norberg
Datum för anslags uppsättande	2024-06-19
Datum för anslags nedtagande	2024-07-10
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

ÄRENDELISTA

- §23 Bolagsstämman öppnande
- §24 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman
- §25 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §26 Val av justerare vid bolagsstämman
- §27 Godkännande av dagordning vid bolagsstämma
- §28 Fråga om stämmans behöriga utlysande
- §29 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §30 Fastställande av resultat- och balansräkning
- §31 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §32 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §33 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §34 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare
- §35 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §36 Val av revisor och dennes ersättare
- §37 Fastställande av arvoden för revisorer
- §38 Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB
- §39 Fastställande av bolagsordning
- §40 Annat ärende som ankommer på stämman
- §41 Bolagsstämman avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§23

Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 24/17)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2024 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§24

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman (ÅFA 24/18)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar utse Per-David Wennberg till ordförande och Elin Österlund Nyström till sekreterare.

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§25

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 24/19)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

Sammanfattning

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas:

Ånge kommun genom ställföreträdande kommunchef Catharina Norberg med 14 000 aktier som totalt representerar 14 000 röster och utgör bolagets hela kapital.

Beslutsunderlag

- Röstlängd ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§26

Val av justerare vid bolagsstämman (ÅFA 24/20)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Catharina Norberg till att justera protokollet från bolagsstämman.

Sammanfattning

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§27

Godkännande av dagordning vid bolagsstämma (ÅFA 24/21)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§28

Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅFA 24/22)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§29

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 24/23)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning ÅFA 24-8-1
- Revisionsrapport Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA) (ÅFA 24_8-2)
- Revisionsberättelse Ånge Fastighets och Industri AB ÅFA 24-8-3
- Granskningsrapporter bolag_ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§30

Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅFA 24/24)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

1. Fastställa resultat- och balansräkning för 2023
2. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 21 272 127 kr
3. Årets resultat 12 296 704 kr
4. Till ny räkning överföres 33 568 831 kr.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§31

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 24/25)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

1. Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2023 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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§32

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 24/26)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§33

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 24/27)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Fastighets och Industri AB från och med 2024-06-14 fram till nästa ordinarie bolagsstämma, enligt kommunfullmäktiges beslut 2024-06-10, § 51:

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- §51 KF Valärende för bolagsstyrelse för Ånge Fastighets- & Industri AB och Ånge Energi AB 2023-2026(KS 23_152-5)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§34

Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 24/28)**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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§35

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 24/29)**Beslut**

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

Sammanfattning

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§36

Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 24/30)**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 dess ersättare ska ske.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§37

Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 24/31)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå arvode enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställd av kommunfullmäktige 2024-02-26 § 12.

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.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§38

Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 24/32)**Beslut**

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

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa 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)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§39

Fastställande av bolagsordning (ÅFA 24/33)**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

- Bolagsordning Ånge Fastigheter och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§40

Annat ärende som ankommer på stämman (ÅFA 24/34)**Beslut**

Inget annat ärende lyfts.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§41

Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 24/35)**Beslut**

Ordförande avslutar bolagsstämman.

Sammanfattning

Bolagsstämmans avslutande.

Paragrafen är justerad