

Mötesdatum
2022-05-16

Ånge Energi AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 11:25-11:50
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utsetts att justera	Björn Magnusson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-05-19 10:00
Protokollet omfattar	§§15-22

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Björn Magnusson

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2022-05-16

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-05-19 Datum för anslags-
nedtagande 2022-06-09

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

ÄRENDELISTA

- §15 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §16 Föregående mötesprotokoll
- §17 Ekonomirapport
- §18 Tertialrapport 1
- §19 Årsrapport fjärrvärme
- §20 Rapport från vd
- §21 Övriga frågor
- §22 Extraärende - Anställningsavtal med vd från 2022-09-01

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§15

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 22/4)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§16

Föregående mötesprotokoll (ÅE 22/5)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 3 och den 18 mars.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2022-03-04
- Justerat protokoll Ånge Energi AB 2022-03-22

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§17

Ekonomirapport (ÅE 22/6)**Beslut**

Styrelsen beslutar att ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§18

Tertialrapport 1 (ÅE 22/19)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2022 gällande Ånge Energi AB vid dagens sammanträde.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tertial 1 Ånge Energi AB

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§19

Årsrapport fjärrvärme (ÅE 22/17)**Beslut**

Styrelsen beslutar att översända undertecknad årsrapport till Energimyndigheten.

Sammanfattning

Ärendet avser årsrapport för fjärrvärme till Energimyndigheten.

Beslutet ska skickas till

Energimyndigheten

Beslutsunderlag

- Årsrapport Fjärrvärme Ånge Energi AB

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§20

Rapport från vd (ÅE 22/10)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§21

Övriga frågor (ÅE 22/11)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera att inga frågor ställs.

Sammanfattning

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§22

Extraärende - Anställningsavtal med vd från 2022-09-01 (ÅE 22/20)**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att förhandla lön samt underteckna nytt anställningsavtal med vd, från 2022-09-01.

Sammanfattning

Anställningsavtal mellan bolagen Ånge Fastighets och Industri AB samt Ånge Energi AB och vd Patrik Jonasson ska tecknas från 2022-09-01, då nuvarande avtal löper ut.

Beslutet ska skickas till

Matts Karlsson, ordförande

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2022-05-18 08:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7E257B04696874CC7D53B0D8814AEEB472EF5718B78EE0D64082E4722F1A3BB6

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2022-05-18 12:52

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7E257B04696874CC7D53B0D8814AEEB472EF5718B78EE0D64082E4722F1A3BB6

Namn: Björn Gunnar Magnusson

Datum: 2022-05-18 08:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7E257B04696874CC7D53B0D8814AEEB472EF5718B78EE0D64082E4722F1A3BB6

Mötesdatum
2022-06-17

Ånge Energi AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 08:54-09:03
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Mattias Robertsson-Bly (Kommunchef)
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	§§23-40

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

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

Organ Ånge Energi 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 Energi AB

2022-06-17

ÄRENDELISTA

- §23 Bolagsstämman öppnande
- §24 Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman
- §25 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §26 Godkännande av dagordningen
- §27 Val av justerare
- §28 Fråga om bolagsstämman behöriga utlysande
- §29 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §30 Fastställande av resultat- och balansräkning
- §31 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §32 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §33 Fastställande av arvode för ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare
- §34 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §35 Val av revisor och dennes ersättare
- §36 Fastställande av arvoden för revisorer
- §37 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
- §38 Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB
- §39 Fastställande av ägardirektiv för Ånge Energi AB
- §40 Bolagsstämman avslutande

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§23

Bolagsstämmans öppnande (ÅE 22/21)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§24

Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅE 22/22)**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.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§25

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 22/23)**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

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§26

Godkännande av dagordningen (ÅE 22/25)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§27

Val av justerare (ÅE 22/24)**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.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§28

Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅE 22/26)**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.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§29

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅE 22/18)****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

- Årsredovisning Ånge Energi AB 2021
- Granskningsrapport för år 2021

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§30

Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅE 22/27)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

- fastställa resultat- och balansräkning för 2021
- till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 6 170 831 kr
- årets resultat 1 700 366 kr
- till ny räkning överföres 6 871 197 kr
- utdela 1 000 000 kr till ägaren.

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 6 170 831 kr
- årets resultat 1 700 366 kr
- till ny räkning överföres 6 871 197 kr.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§31

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 22/28)**Beslut**

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

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.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§32

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅE 22/29)**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

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§33

Fastställande av arvode för ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare (ÅE 22/30)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare 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, vice ordförande, ledamöter och ersättare 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.

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§34

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅE 22/31)**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.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§35

Val av revisor och dennes ersättare (ÅE 22/32)**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.

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.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§36

Fastställande av arvoden för revisorer (ÅE 22/33)**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.

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§37

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅE 22/34)**Beslut**

Bolagsstämman noterar att inget ärende lyfts.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§38

Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB (ÅE 22/45)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer bolagsordning för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Energi AB som har antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Beslutsunderlag

- Kopia av Bolagsordning Ånge Energi AB, beslut ad av KF 210426

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§39

Faställande av ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 22/46)**Beslut**

Bolagsstämman fastställer ägardirektiv för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiv för Ånge Energi AB, som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 24.

Beslutsunderlag

- Kopia av Gemensamt ägardirektiv helägda bolag

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§40

Bolagsstämmans avslutande (ÅE 22/35)**Sammanfattning**

Bolagsstämman avslutas.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2022-06-20 09:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

CBA50DC0535901266EA96CFEDCAF2BE116C25ADA3E7812147EE2D63126A89919

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2022-06-20 16:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

CBA50DC0535901266EA96CFEDCAF2BE116C25ADA3E7812147EE2D63126A89919

Namn: Mattias Robertsson-Bly

Datum: 2022-06-20 10:07

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

CBA50DC0535901266EA96CFEDCAF2BE116C25ADA3E7812147EE2D63126A89919

Mötesdatum
2022-06-17

Ånge Energi AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 10:06-10:09
Beslutande ledamöter	Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Maj Karlsson (VF) Björn Magnusson (C) Veronica Mohlin (S) ersätter Mikael Granlund (S) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V) Matts Karlsson (S) (ordförande) Tony Jensén (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utses att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-06-28 13:00
Protokollet omfattar	§§41-49

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mai Karlsson

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2022-06-17

Datum för anslags- uppsättande 2022-06-29 Datum för anslags- nedtagande 2022-07-20

Förvaringsplats för protokollet Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

Underskrift.....
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

ÄRENDELISTA

- §41 Konstituerande mötets öppnande
- §42 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §43 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §44 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §45 Val av firmatecknare
- §46 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB
- §47 Fastställande av vd-instruktion Ånge Energi AB
- §48 Övriga frågor vid konstituerande mötet
- §49 Konstituerande mötets avslutande

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§41

Konstituerande mötets öppnande (ÅE 22/36)**Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Konstituerande mötets öppnande.

Förslag till beslut

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§42

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅE 22/37)**Beslut**

Till justerare för mötet väljs: Mai Karlsson

Till sekreterare för mötet väljs: Elin Österlund Nyström.

Sammanfattning

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerade mötet.

Förslag till beslut

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs:

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§43

Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅE 22/39)**Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

Sammanfattning

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§44

Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅE 22/38)**Beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

Sammanfattning

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§45

Val av firmatecknare (ÅE 22/40)**Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i i förening enligt följande:

Matts Karlsson
Jenny Ahlström
Mikael Granlund
Stefan Åsén
Mai Karlsson
Tony Jensén
Björn Magnusson
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Sammanfattning

Val av firmatecknare ska göras.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i i förening enligt följande:

Matts Karlsson
Jenny Ahlström
Mikael Granlund
Stefan Åsén
Mai Karlsson
Dennis Elfven
Björn Magnusson
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§46

Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB (ÅE 22/41)**Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2022-2023 fastställs.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa arbetsordningen för styrelsen i Ånge Energi AB.

Förslag till beslut

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2022-2023 fastställs.

Beslutsunderlag

- Kopia av Arbetsordning Ånge Energi AB 2021-2022

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§47

Fastställande av vd-instruktion Ånge Energi AB (ÅE 22/42)**Beslut**

Styrelsen fastställer Vd-instruktion 2022-2023.

Sammanfattning

Vd-instruktion 2022-2023 för Ånge Energi AB ska fastställas.

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer Vd-instruktion 2022-2023.

Beslutsunderlag

- vd-instruktion

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§48

Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅE 22/43)**Beslut**

Styrelsen noterar att inga övriga frågor finns till konstituerande mötet.

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-17

§49

Konstituerande mötets avslutande (ÅE 22/44)**Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2022-06-20 11:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

699D67EBC680C15C88FC44C7125EEF8DA6B08BA97BEDACBE7B62FD95D70EB038

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2022-06-20 16:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

699D67EBC680C15C88FC44C7125EEF8DA6B08BA97BEDACBE7B62FD95D70EB038

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2022-06-27 15:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

699D67EBC680C15C88FC44C7125EEF8DA6B08BA97BEDACBE7B62FD95D70EB038

Mötesdatum
2022-06-30

Ånge Energi AB

Plats och tid	Distans via Teams kl. 15:45-16:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Veronica Mohlin (S) Sven Sandelius (S) Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga närvarande	Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utses att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-07-01 10:00
Protokollet omfattar	§§50-52

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mai Karlsson

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2022-06-30

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-07-01 Datum för anslags-
nedtagande 2022-07-22

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-30

Underskrift.....
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-30

ÄRENDELISTA

- §50 Genomförande av mötet
§51 Kontroll av jäv/intressekonflikt
§52 Anställningsavtal med vd från 2022-07-01

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-30

§50

Genomförande av mötet (ÅE 22/3)**Beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med digitalt deltagande.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-30

§51

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 22/4)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-06-30

§52

Anställningsavtal med vd från 2022-07-01 (ÅE 22/20)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Anställa Patrik Jonasson som verkställande direktör för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB från och med 2022-07-01.
2. Uppdra till ordförande att underteckna anställningsavtal med Patrik Jonasson.

Sammanfattning

Anställningsavtal mellan bolagen Ånge Fastighets och Industri AB samt Ånge Energi AB och vd Patrik Jonasson ska tecknas, nuvarande avtal löper ut 2022-03-30.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2022-06-30 16:36

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4E7B10BF6467FF1574ADC5638D4CE92C4BC72DE49C57DCAB51577829E697F41B

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2022-06-30 22:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4E7B10BF6467FF1574ADC5638D4CE92C4BC72DE49C57DCAB51577829E697F41B

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2022-06-30 16:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4E7B10BF6467FF1574ADC5638D4CE92C4BC72DE49C57DCAB51577829E697F41B