

Mötesdatum
2022-12-28

Ånge Energi AB

Plats och tid	Distans via teams kl. 10:15-10:30
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Mattias Robertsson Bly (kommunchef)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)
Utses att justera	Mattias Robertsson-Bly
Justeringens plats och tid	Digital justering 2022-12-28 12:00
Protokollet omfattar	§§73-80

Underskrifter	Sekreterare Kristina Kamsten
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mattias Robertsson-Bly

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2022-12-28

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-12-29 Datum för anslags-
nedtagande 2023-01-20

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift
Kristina Kamsten

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-12-28

ÄRENDELISTA

- §73 Bolagsstämman öppnande
- §74 Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman
- §75 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §76 Godkännande av dagordningen
- §77 Val av justerare
- §78 Fråga om bolagsstämman behöriga utlysande
- §79 Fastställande av ägardirektiv för Ånge Energi AB
- §80 Bolagsstämman avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-12-28

§73

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

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar bolagsstämma öppnad.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-12-28

§74

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

Bolagsstämman beslutar utse Matts Karlsson till ordförande och Kristina Kamsten till sekreterare.

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-12-28

§75

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.

Beslutsunderlag

- Röstlängd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-12-28

§76

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

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-12-28

§77

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-12-28

§78

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-12-28

§79

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

Bolagsstämman beslutar att anta Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag, fastställd av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag kf 221128
- Revidering av Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag
- § 109 KF Revidering av ägardirektiv för helägda bolag

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-12-28

§80

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

Bolagsstämman avslutas.

Sammanfattning

Bolagsstämman avslutas.

Paragrafen är justerad