

Mötesdatum
2022-12-28

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid Distan via teams kl. 10:00-10:15

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 00:00

Protokollet omfattar §§96-103

Underskrifter

Sekreterare
	Kristina Kamsten
Ordförande
	Matts Karlsson
Justerande
	Mattias Robertsson-Bly

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

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2022-12-28

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

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkon tor

Underskrift

Kristina Kamsten

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-12-28

ÄRENDELISTA

- §96 Bolagsstämmans öppnande
- §97 Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman
- §98 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §99 Val av justerare
- §100 Godkännande av dagordningen
- §101 Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande
- §102 Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB
- §103 Bolagsstämmans avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-12-28

§96

Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 22/30)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar bolagsstämma öppnad.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-12-28

§97

Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅFA 22/31)**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 Fastighets & Industri AB

2022-12-28

§98

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 22/32)**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 ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-12-28

§99

Val av justerare (ÅFA 22/33)**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 Fastighets & Industri AB

2022-12-28

§100

Godkännande av dagordningen (ÅFA 22/34)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-12-28

§101

Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅFA 22/35)**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

2022-12-28

§102

Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 22/57)**Beslut**

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-12-28

§103

Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 22/45)**Beslut**

Bolagsstämman avslutas.

Sammanfattning

Bolagsstämman avslutas.

Paragrafen är justerad