

List of Signatures

Page 1/1



Ångefallen Kraft AB Årsstämma 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Beda Catharina Norberg	BANKID	2022-06-21 08:10 GMT+02
STEN OVE DANIELSSON	BANKID	2022-06-13 18:33 GMT+02
JUKKA REVELL	BANKID	2022-06-10 08:44 GMT+02
Dan Netzell	BANKID	2022-06-09 14:52 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: BD1947DBB30447ED98B88476D190AE8B

2022-06-08

ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I ÅNGEFALLEN KRAFT AB**Datum** 2022-06-08**Plats** Hotell Knaust, Sundsvall

Närvarande	Aktieägare	Antal aktier och röster
	Fortum Sverige AB genom Jukka Revell	5 000
	Ånge Kommun genom Catharina Norberg	<u>5 000</u> 10 000

Övriga

Dan Netzell
Paul Hansson
Lars-Olof Larsson
Matts Karlsson
Marko Knuutinen
Linda Mattson Bolin

§ 1 Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Stämman öppnades av Sten Ove Danielsson, som därefter utsågs till ordförande. Till protokollförare utsågs Dan Netzell.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd. Antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

§ 3 Val av en eller fler justerare

Jukka Revell och Catharina Norberg utsågs att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig ha blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Prövning av styrelsens förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning godkändes av stämman.



2022-06-08

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2021 framlades.

§ 7 Beslut**a) om fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att bolagets samlade vinstmedel, 1.553.888 kronor, varav årets förlust -163.956 kronor, skall överföras i ny räkning i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2021.

§ 8 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen består av fyra (4) ordinarie ledamöter samt fyra (4) suppleanter.

§ 9 Val av styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma **omvaldes** Jukka Revell, Dan Netzell, Lars-Olof Larsson och Sten Ove Danielsson.

Till suppleanter för samma tid **omvaldes** Matts Karlsson, Linda Mattsson Bolin, Paul Hansson och Marko Knuutinen.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma **omvaldes** revisionsbolaget Deloitte AB.

Till lekmannarevisor för Ånge kommun för perioden intill slutet av nästa årsstämma **omvaldes** Ain Liivlaid. Till lekmannarevisorssuppleant för samma tid **omvaldes** Jan Söderström.



2022-06-08

§ 11 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade

- att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma hållits, skall utgå med ett totalt belopp om 25 400 kronor som fördelas enligt nedan:

Styrelsens ordförande	7 450 kr
Styrelsens vice ordförande	4 850 kr
Ordinarie ledamöter (2)	6 100 kr
<u>Suppleanter (4)</u>	<u>7 000 kr</u>
Summa arvoden	25 400 kr

- att arvode för icke auktoriserad revisor för år 2022 utgår med 2.000 kronor. Arvodet betalas av Ånge kommun
- att ersättning till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Styrelsearvodet indexregleras med KPI februari 2018 som bas. Arvodet räknas upp med förändringen av KPI aktuellt år i februari i förhållande till KPI 2018 februari, se länk <http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-index-1949100/>

§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

Då inga andra ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Dan Netzell

Justerat

Sten Ove Danielsson

Jukka Revell

Catharina Norberg

