

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 Bolagsstämmans 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 bolagsstämmans 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 Bolagsstämmans 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