

Mötesdatum  
2022-06-17

Ånge Energi AB

---

<b>Plats och tid</b>	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 10:06-10:09
<b>Beslutande ledamöter</b>	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)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Lars-Olof Larsson (VF)
<b>Övriga närvarande</b>	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Mai Karlsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2022-06-28 13:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§41-49

<b>Underskrifter</b>	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