

Ånge Fastighets & Industri AB

---

**Plats och tid** kl. 11:40-11:50

**Beslutande ledamöter** Matts Karlsson (S) (ordförande)  
Mattias Robertsson Bly (Kommunchef)

**Övriga närvarande** Patrik Jonasson (VD)  
Kristina Kamsten (Sekreterare)  
Matts Karlsson (S)  
Jenny Ahlström (S)  
Mikael Granlund (S)  
Maj Karlsson (VF)  
Tony Jensén (SD)  
Björn Magnusson (C)  
Veronica Mohlin (S)

**Justeringens plats och tid** Digital justering 2023-06-20 00:00

**Protokollet omfattar** §§25-43

Sekreterare	Kristina Kamsten
Ordförande	Matts Karlsson
Justerande	Mattias Robertsson Bly

**Datum för anslags uppsättande** 2023-06-21

**Datum för anslags nedtagande** 2023-07-13

**Förvaringsplats för protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

## ÄRENDELISTA

- §25 Bolagsstämmans öppnande
- §26 Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman
- §27 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §28 Val av justerare
- §29 Godkännande av dagordningen
- §30 Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande
- §31 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §32 Fastställande av resultat- och balansräkning
- §33 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §34 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §35 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §36 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare
- §37 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §38 Val av revisor och dennes ersättare
- §39 Fastställande av arvoden för revisorer
- §40 Fastställande av Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB
- §41 Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB
- §42 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
- §43 Bolagsstämmans avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§25

**Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 23/19)****Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

**Sammanfattning**

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2023 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§26

**Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅFA 23/20)****Beslut**

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

**Sammanfattning**

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§27

**Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 23/21)****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 1 000 röster och utgör bolagets hela kapital.

**Beslutsunderlag**

- Röstlängd ÅFA

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§28

**Val av justerare (ÅFA 23/22)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Mattias Robertsson Bly till att justera protokollet från bolagsstämman.

**Sammanfattning**

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§29

**Godkännande av dagordningen (ÅFA 23/23)****Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

**Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§30

**Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅFA 23/24)****Beslut**

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

**Sammanfattning**

Kallelse till bolagsstämman har skett till representanter för ägaren senast två veckor före bolagsstämman.



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§31

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och  
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 23/16)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022.

**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022.

**Beslutsunderlag**

- Rapport avseende granskning av årsbokslut
- Granskningsrapport för år 2022
- Revisionsberättelse Ånge Fastighets och Industriaktiebolag (ÅFA)
- Årsredovisning för Ånge Fastighets och Industriaktiebolag (ÅFA) Räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§32

**Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅFA 23/25)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

- Fastställa resultat- och balansräkning för 2022
- Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 10 151 264 kr
- Årets resultat 11 870 863 kr

Till ny räkning överföres 21 272 127 kr.

**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§33

**Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 23/26)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.
- ägaren påtalar vikten av att revisionens framlagda synpunkter följs upp löpande under året.

**Sammanfattning**

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§34

**Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 23/27)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att ordförande och vice ordförande får ersättning enligt Ånge kommuns Arvodesreglemente.

**Sammanfattning**

Stämman ska besluta om arvoden för ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§35

**Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 23/28)****Beslut**

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Fastighets och Industri AB från och med 2023-05-12 och till nästa ordinarie bolagsstämma enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-04-24 § 24:

Per-David Wennberg (S), ordförande  
Nils-Erik Flemström (M), vice ordförande  
Jenny Ahlström (S), ledamot  
Mikael Granlund (S), ledamot  
Veronica Mohlin (S), ledamot  
Maj Karlsson (VF), ledamot  
Tony Jensén (SD), ledamot  
Sven Sandelius (S), ersättare  
Thomas Widenfalk (C), ersättare  
Lars-Olof Larsson (VF), ersättare

**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§36

**Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 23/29)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB till nästa ordinarie bolagsstämma

*Ordinarie*

Agneta Frenell, Kommunal

Annika Ahnström, Vision

*Ersättare*

Niklas Källström, Kommunal

Kim Olsson, Vision

**Sammanfattning**

Bolagsstämman har att fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB till nästa ordinarie bolagsstämma, förslag:

*Ordinarie*

Agneta Frenell, Kommunal

Annika Ahnström, Vision

*Ersättare*

Niklas Källström, Kommunal

Kim Olsson, Vision

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§37

**Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 23/30)****Beslut**

Bolagsstämman fastställer som lekmannarevisorer Ain Liivlaid och Margareta Nelhagen och som deras ersättare Alf Hallén och Jan Söderström, till nästa ordinarie bolagsstämma.

**Sammanfattning**

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§38

**Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 23/36)****Beslut**

Till revisor för Ånge Fastighets och Industri 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.



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§39

**Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 23/31)****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att till lekmanrevisorer ska utgå arvode enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställd av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 98.

Noteras att lekmanrevisorer har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande 32 000 kr exkl. moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp tillsammans med Ånge Energi AB. Till revisor och revisorsersättare utgår ersättning enligt faktura.

**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§40

**Fastställande av Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 23/32)****Beslut**

Bolagsstämman fastställer Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

**Beslutsunderlag**

- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22\_57-7)

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§41

**Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB  
(ÅFA 23/33)****Beslut**

Bolagsstämman fastställer bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

**Beslutsunderlag**

- Kopia av Bolagsordning Ånge Fastigheter och Industri AB

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§42

**Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅFA 23/34)****Beslut**

Inget annat ärende lyfts.

**Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§43

**Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 23/35)****Beslut**

Ordförande avslutar bolagsstämman.

**Sammanfattning**

Bolagsstämmans avslutande.

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Kristina Kamsten

**Datum:** 2023-06-20 11:23

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

3260595B42D0EAC539DFB429C3108B71C97EFDCC098B3CEB0BDA0FE3F89B5757

**Namn:** MATTS KARLSSON

**Datum:** 2023-06-20 16:13

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

3260595B42D0EAC539DFB429C3108B71C97EFDCC098B3CEB0BDA0FE3F89B5757

**Namn:** MATTIAS ROBERTSSON BLY

**Datum:** 2023-06-20 11:24

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

3260595B42D0EAC539DFB429C3108B71C97EFDCC098B3CEB0BDA0FE3F89B5757