

Ånge Energi AB

Plats och tid	Hussborgs herrgård kl. 12:45-13:00
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Jenny Ahlström (S) Mikael Granlund (S) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Tomas Widenfalk (C)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Annika Ahnström (arbetstagarrepresentant ÅFA) Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant ÅFA) Kristina Kamsten (sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital justering 2023-06-20 00:00
Protokollet omfattar	§§35-43
	Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Per-David Wennberg Justerande Maj Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2023-06-21
Datum för anslags nedtagande	2023-07-13
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

ÄRENDELISTA

- §35 Konstituerande mötets öppnande
- §36 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §37 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §38 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §39 Val av firmatecknare
- §40 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB
- §41 Fastställande av vd-instruktion Ånge Energi AB
- §42 Övriga frågor vid konstituerande möte
- §43 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§35

Konstituerande mötets öppnande (ÅE 23/30)**Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Konstituerande mötets öppnande.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§36

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅE 23/31)**Beslut**

Till justerare för mötet väljs: Maj Karlsson

Till sekreterare för mötet väljs: Kristina Kamsten

Sammanfattning

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§37

Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅE 23/32)**Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli , Elin Österlund Nyström.

Sammanfattning

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§38

Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅE 23/33)**Beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordf och vd ska ingå i beredningsgruppen.

Sammanfattning

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Förslag vid mötet:

Ordförande föreslår att vice ordförande också ska ingå i beredningsgruppen.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§39

Val av firmatecknare (ÅE 23/34)**Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:

Per-David Wennberg

Tomas Milling

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Veronica Mohlin

Maj Karlsson

Tony Jensen

Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Sammanfattning

Val av firmatecknare ska göras.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§40

Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB (ÅE 23/35)**Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2023–2024 fastställs.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa arbetsordningen för styrelsen i Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Kopia av Arbetsordning Ånge Energi AB 2022-2023

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§41

Fastställande av vd-instruktion Ånge Energi AB (ÅE 23/36)**Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion 2023–2024.

Sammanfattning

Vd-instruktion 2023–2024 för Ånge Energi AB ska fastställas.

Beslutsunderlag

- vd-instruktion

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§42

Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅE 23/37)**Beslut**

Inga övriga frågor ställs.

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§43

Konstituerande mötets avslutande (ÅE 23/38)**Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kristina Kamsten

Datum: 2023-06-20 11:31

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B0C7673EF6CA581C5AB08F42A8DC344A7FA9A8130E0A2EB6C817FCACD85D4D13

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2023-06-20 21:23

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B0C7673EF6CA581C5AB08F42A8DC344A7FA9A8130E0A2EB6C817FCACD85D4D13

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2023-06-20 23:31

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B0C7673EF6CA581C5AB08F42A8DC344A7FA9A8130E0A2EB6C817FCACD85D4D13