

Ånge Energi AB

Plats och tid kl. 11:15-11:30

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 §§17-34

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 Energi AB

2023-06-16

ÄRENDELISTA

- §17 Bolagsstämmans öppnande
- §18 Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman
- §19 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §20 Val av justerare
- §21 Godkännande av dagordningen
- §22 Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande
- §23 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §24 Fastställande av resultat- och balansräkning
- §25 Ansvarsfrihet för styrelsen
- §26 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
- §27 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare
- §28 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare
- §29 Val av revisor och dennes ersättare
- §30 Fastställande av arvoden för revisorer
- §31 Fastställande av Ägardirektiv för Ånge Energi AB
- §32 Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB
- §33 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
- §34 Bolagsstämmans avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§17

Bolagsstämmans öppnande (ÅE 23/11)**Beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

Sammanfattning

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

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§18

Val av ordförande och sekreterare till bolagsstämman (ÅE 23/12)**Beslut**

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

Sammanfattning

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§19

Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅE 23/13)**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

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§20

Val av justerare (ÅE 23/14)**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 Energi AB

2023-06-16

§21

Godkännande av dagordningen (ÅE 23/15)**Beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§22

Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande (ÅE 23/16)**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 Energi AB

2023-06-16

§23

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅE 23/9)****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

- Revisionsberättelse Ånge Energi AB
- Årsredovisning Ånge Energi AB 2022
- Revisionsrapport Ånge Energi AB 2022
- Granskningsrapport Ånge Energi AB

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§24

Fastställande av resultat- och balansräkning (ÅE 23/18)**Beslut**

Bolagsstämman beslutar att

- Fastställa resultat- och balansräkning för 2022
- Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 6 871 195 kr
- Årets resultat 1 630 637 kr

Till ny räkning överföres 7 751 832 kr.

Sammanfattning

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

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§25

Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅE 23/19)**Beslut**

1. Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.
2. 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 Energi AB

2023-06-16

§26

Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅE 23/20)**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 Energi AB

2023-06-16

§27

Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅE 23/21)**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

Tomas Milling (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 Energi AB

2023-06-16

§28

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅE 23/23)**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 Energi AB

2023-06-16

§29

Val av revisor och dennes ersättare (ÅE 23/29)**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.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§30

Fastställande av arvoden för revisorer (ÅE 23/24)**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 Fastighets och Industri AB. Till revisor och revisorsersättare utgår ersättning enligt faktura.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§31

Fastställande av Ägardirektiv för Ånge Energi AB (ÅE 23/25)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§32

Fastställande av bolagsordning för Ånge Energi AB (ÅE 23/26)**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 antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

Beslutsunderlag

- Kopia av Bolagsordning Ånge Energi AB, beslutad av KF 210426

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§33

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman (ÅE 23/27)**Beslut**

Inget annat ärende tas upp.

Sammanfattning

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§34

Bolagsstämmans avslutande (ÅE 23/28)**Beslut**

Ordförande avslutar bolagsstämman.

Sammanfattning

Bolagsstämmans avslutande.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kristina Kamsten

Datum: 2023-06-20 11:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

EF6FDBC72F4637E9DFCFAADCB976B794BE2CF00AD7236B3F1079DFDB9DCD4EBA

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2023-06-20 16:15

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

EF6FDBC72F4637E9DFCFAADCB976B794BE2CF00AD7236B3F1079DFDB9DCD4EBA

Namn: MATTIAS ROBERTSSON BLY

Datum: 2023-06-20 13:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

EF6FDBC72F4637E9DFCFAADCB976B794BE2CF00AD7236B3F1079DFDB9DCD4EBA