

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 Rättelse §32 2023-08-15
Protokollet omfattar	§§25-43
	Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Matts Karlsson Justerande Mattias Robertsson Bly
Datum för anslags uppsättande	2023-06-21 rättelse 2023-08-16
Datum för anslags nedtagande	2023-07-13 rättelse 2023-09-06
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & 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 & 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 & 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 & 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 & 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 & 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 & 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 & 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 & 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
- Utdelning till ägaren 750.000 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 & 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 & 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 & 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 & 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 & 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 & 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 & Industri AB

2023-06-16

§39

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

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

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 Energi AB. Till revisor och revisorsersättare utgår ersättning enligt faktura.

Sammanfattning

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & 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 & 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 & 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 & 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: MATTS KARLSSON

Datum: 2023-08-15 15:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A8600E4F750E6D81A27825F1E1A51E2983A5436B047F06F4905318F643B8064F

Namn: MATTIAS ROBERTSSON BLY

Datum: 2023-08-15 14:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A8600E4F750E6D81A27825F1E1A51E2983A5436B047F06F4905318F643B8064F