

Ånge Energi AB

Plats och tid	ÅFAs kontor, mötesrum öst kl. 09:42-09:55
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Jenny Ahlström (S)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-06-19 09:00
Protokollet omfattar	§§35-43
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2024-06-19
Datum för anslags nedtagande	2024-07-10
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

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
- §41 Fastställande av vd-instruktion för Ånge Energi AB
- §42 Övriga frågor vid konstituerande möte
- §43 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§35

Konstituerande mötets öppnande (ÅE 24/33)**Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Konstituerande mötets öppnande.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§36

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅE 24/34)**Beslut**

Till justerare för mötet väljs Mai Karlsson.

Till sekreterare för mötet väljs Elin Österlund Nyström.

Sammanfattning

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§37

Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅE 24/35)**Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

Sammanfattning

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§38

Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅE 24/36)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§39

Val av firmatecknare (ÅE 24/37)**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 Jensén
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Sammanfattning

Val av firmatecknare ska göras.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§40

Fastställande av arbetsordning (ÅE 24/38)**Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2024–2025 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

2024-06-14

§41

Fastställande av vd-instruktion för Ånge Energi AB (ÅE 24/39)**Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion 2024–2025.

Sammanfattning

Vd-instruktion 2024–2025 för Ånge Energi AB ska fastställas.

Beslutsunderlag

- Vd-instruktion(ÅE 23_36-2)

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§42

Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅE 24/40)**Beslut**

Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-06-14

§43

Konstituerande mötets avslutande (ÅE 24/41)**Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2024-06-14 14:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1D37C488553D8B5060722F1C3E8CB36475934C71FDDE33DD161944470E3B4E7E

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2024-06-14 15:41

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1D37C488553D8B5060722F1C3E8CB36475934C71FDDE33DD161944470E3B4E7E

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2024-06-14 16:59

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1D37C488553D8B5060722F1C3E8CB36475934C71FDDE33DD161944470E3B4E7E