

Mötesdatum
2025-11-21

Ånge Energi AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 11:00-11:40						
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Jenny Ahlström (S) Veronica Mohlin (S) Tony Jensen (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Mikael Granlund (S)						
Övriga närvarande	Sara Granlund Sundholm (tf. vd) Kristina Kamsten (sekreterare)						
Justeringens plats och tid	Digitalt 2025-11-24 00:00						
Protokollet omfattar	§§87-98						
	<table><tr><td>Sekreterare</td><td>Kristina Kamsten</td></tr><tr><td>Ordförande</td><td>Per-David Wennberg</td></tr><tr><td>Justerande</td><td>Jenny Ahlström</td></tr></table>	Sekreterare	Kristina Kamsten	Ordförande	Per-David Wennberg	Justerande	Jenny Ahlström
Sekreterare	Kristina Kamsten						
Ordförande	Per-David Wennberg						
Justerande	Jenny Ahlström						
Datum för anslags uppsättande	2025-11-25						
Datum för anslags nedtagande	2025-12-17						
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt						

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

ÄRENDELISTA

- §87 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §88 Föregående mötesprotokoll
- §89 Ekonomirapport
- §90 Uppföljning av verksamheten
- §91 Rapport från vd
- §92 Budget 2026
- §93 Internkontrollplan 2026
- §94 Partner till UF Ung företagsamhet
- §95 Sammanträdesdagar 2026
- §96 Utvärdering av styrelsens arbete
- §97 Utvärdering av vd och vd:s arbete
- §98 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§87

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 25/2)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§88

Föregående mötesprotokoll (ÅE 25/3)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 19 september, 10 oktober och 7 november.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2025-09-19
- Protokoll Ånge Energi AB 2025-10-10
- Protokoll Ånge Energi AB 2025-11-07

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§89

Ekonomirapport (ÅE 25/6)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera rapporten.

Sammanfattning

Sara Granlund Sundholm, tf. vd informerar vid sammanträdet om ekonomiskt läge för Ånge Energi AB.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§90

Uppföljning av verksamheten (ÅE 24/11)**Beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta uppföljning av verksamheten som presenteras vid mötet.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla ”uppföljning av verksamheten”. Arbetet utgår från aktuell, beslutad affärsplan 2025–2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- ÅE Uppföljning av verksamheten 2025
- Affärsplan 2025-2027 Ånge Energi

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§91

Rapport från vd (ÅE 25/4)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna rapporten.

Sammanfattning

Vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§92

Budget 2026 (ÅE 25/15)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta företagets resultatbudget för 2026.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för nästkommande år antas på styrelsemöte i maj. Så skedde också i maj 2025 för verksamhetsåret 2026. Det är svårt att så långt i förväg bedöma förutsättningar för verksamheten efterföljande år och därför har beslutats att budgeten tas upp för ny prövning vid styrelsemöte i november. Bedömningen har justerats något jämfört med maj. I maj 2025 bedömdes Ånge Energi under 2026 nå en omsättning om 33 mkr och ett resultat om 1,5 mkr. Nu bedöms ÅEs verksamhet för 2026 ge en omsättning om ca 31,5 mkr och ge ett resultat om ca 1,7 mkr. Den justerade bedömningen beror på större möjligheter att göra bedömningar närmare verksamhetsåret när förutsättningar för intäkter och kostnader är mer kända.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse budget 2026
- Budget Ånge Energi 2026
- Budget Ånge Energi 2026 v2, rev. 2511

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§93

Internkontrollplan 2026 (ÅE 25/54)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta företagets internkontrollplan för 2026.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla Interkontrollplan för kommande år. Denna görs i Ånge kommuns system Stratsys och avser belysa verksamhetens risker och hur de hanteras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2026
- ÅE Internkontrollplan 2026

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§94

Partner till UF Ung företagsamhet (ÅE 25/58)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta erbjudandet att bli partner till Ung företagsamhet, UF
2. Uppdra åt VD att ingå partneravtal.

Sammanfattning

Genom att vara partner för Ung Företagsamhet tar Ånge Energi AB ett gemensamt samhällsansvar där man når ut till ungdomar och lärare i hela Västernorrland. Ett positivt sammanhang för vårt varumärke med en attraktiv rekryteringsbas där våra kommande anställda och kunder troligen kan finnas. Som partner syns vårt varumärke i marknadsföring från UF samt att vi blir del i ett unikt nätverk av företag och företagsamma personer som brinner för Västernorrlands framtid.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ung Företagsamhet
- Partner till Ung Företagsamhet - Ett samhälle där alla får utveckla sin företagsamhet

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§95

Sammanträdesdagar 2026 (ÅE 25/55)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Ånge Energi AB sammanträder kl. 11:00 följande datum:
 - 13 mars
 - 18 maj
 - 12 juni
 - 18 september
 - 20 november.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av sammanträdesdagar 2026.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§96

Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 25/56)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Utvärderingen är genomförd.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt Arbetsordning, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

Ordförande redogör för resultat av genomförd utvärdering.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§97

Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅE 25/57)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Styrelsen är synnerligen nöjd med den avgående vd:s arbete.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt Arbetsordning, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-11-21

§98

Övriga frågor (ÅE 25/5)**Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kristina Kamsten

Datum: 2025-11-21 14:55

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E522CD46E0AA41741383FA7D47E2EBD6E48C212F04698CF97BAF7A667E4F8C57

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2025-11-21 15:02

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E522CD46E0AA41741383FA7D47E2EBD6E48C212F04698CF97BAF7A667E4F8C57

Namn: JENNY AHLSTRÖM

Datum: 2025-11-21 14:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E522CD46E0AA41741383FA7D47E2EBD6E48C212F04698CF97BAF7A667E4F8C57