

Tid: kl. 11:00

Plats: ÅFAs kontor

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Per-David Wennberg (S)

**Ledamöter**

Tomas Milling (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S)

Mikael Granlund (S)

Veronica Mohlin (S)

Maj Karlsson (VF)

Tony Jensén (SD)

**Ersättare**

Sven Sandelius (S)

Tomas Widenfalk (C)

Lars-Olof Larsson (VF)

**1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 25/2)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

**2. Föregående mötesprotokoll (ÅE 25/3)****Sammanfattning**

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 14 mars och 7 april 2025.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger den till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Energi AB 2025-03-14
- Protokoll Ånge Energi AB 2025-04-07

**3. Årsrapport Fjärrvärme 2024 (ÅE 25/11)****Sammanfattning**

Styrelsen föreslås fastlägga Årsrapport Fjärrvärme för vidare leverans till Energimarknadsinspektionen.

Ärendet kompletteras efter utskick.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Fastlägga Årsrapport Fjärrvärme för vidare leverans till Energimarknadsinspektionen.

**Beslutsunderlag**

- 2024 Årsrapport Fjärrvärme för REF00809

**4. Tertialrapport 1 2025 (ÅE 25/12)****Sammanfattning**

Tertialrapport T1 avser ekonomiskt utfall för årets första fyra månader. I samband med rapporten tas även en prognos P1 för ekonomiskt utfall under årets återstående 8 månader. Rapporten innehåller utfallsanalys med kommentarer.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Notera innehåll och fastslå tertialrapport T1 2025 samt att lämna rapporten vidare till ägaren.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Tertial 1 2025 Ånge Energi AB

**5. Finansrapport tertial 1 (ÅE 25/18)****Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen vid möte i maj behandla företagets finansrapport.

Ärendet kompletteras efter utskick.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Notera företagets finansrapport daterad 2025-05-05.

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport för Ånge Energi ABs portfölj per 2025-04-30

**6. Affärsplan 2026–2028 (ÅE 25/14)****Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska Affärsplanen uppdateras årligen i maj. Planen omfattar treårsperioden från nästkommande år och framåt. I maj 2025 beslutas planen för verksamhetsåren 2026 – 2028.

Ärendet kompletteras efter utskick.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta Affärsplan för åren 2026 – 2028.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Affärsplan 2024-2026 Ånge Energi AB

**7. Budget 2026 (ÅE 25/15)****Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning och kommunens rutiner ska budget för efterföljande år antas i maj.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta företagets resultatbudget för 2026.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Budget Ånge Energi 2026

**8. Tillsvidarebeslut för lån inom borgensram (ÅE 25/17)**

**Sammanfattning**

Ånge Energi har ett antal lån hos Kommuninvest som löper med olika tider. Som en del av det vardagliga arbetet omsätts lån med nya löptider och villkor. Det har hittills inte funnits något tillsvidarebeslut i Ånge Energis styrelse att hänvisa Kommuninvest till utan varje tillfälle har föranlett behandling i styrelsen. På inrådan av Kommuninvest och med deras förslag till formulering har ett tillsvidarebeslut tagits fram för godkännande i styrelsen.

Förändringen innebär att i förhållande till Kommuninvest räcker Ordförande och VDs undertecknande för hantering av lån, med hänvisning till gällande tillsvidarebeslut. Det kan vid olika situationer och tillfällen ändå behövas behandling av lånefrågor i Ånge Energis styrelse, men då utifrån styrelsens egna behov och önskemål, inte utifrån Kommuninvests formaliakrav.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta följande formulering för att förenkla företagets löpande hanteringen av lån hos Kommuninvest:

**Tillsvidarebeslut – total låneram inom borgensramen**

*Styrelsen beslutar att uppdra till Ordförande i förening med VD att tillsvidare för Ånge Energi ABs räkning omsätta befintliga lån, samt vid behov uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Ånge kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.*

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse

**9. Rapport från vd (ÅE 25/4)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**10. Övriga frågor (ÅE 25/5)****Sammanfattning**

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

**11. Rekrytering av vd (ÅE 25/16)****Sammanfattning**

Ordförande initierar ärende om rekrytering av ny vd, med anledning av att nuvarande vd slutar under hösten 2025.