

Mötesdatum  
2025-05-16

Ånge Energi AB

---

<b>Plats och tid</b>	ÅFAs kontor kl. 11:03-11:37						
<b>Beslutande ledamöter</b>	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD)						
<b>Övriga närvarande</b>	Patrik Jonasson (Vd) §§10-19, §21 Elin Österlund Nyström (Sekreterare) Patrik Jonasson (Specialist dataskydd och informationssäkerhet, Sundsvalls kommun) §21						
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2025-05-20 14:00						
<b>Protokollet omfattar</b>	§§10-21						
	<table><tr><td>Sekreterare</td><td>Elin Österlund Nyström</td></tr><tr><td>Ordförande</td><td>Per-David Wennberg</td></tr><tr><td>Justerande</td><td>Mai Karlsson</td></tr></table>	Sekreterare	Elin Österlund Nyström	Ordförande	Per-David Wennberg	Justerande	Mai Karlsson
Sekreterare	Elin Österlund Nyström						
Ordförande	Per-David Wennberg						
Justerande	Mai Karlsson						
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2025-05-21						
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2025-06-11						
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Digitalt						

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

## ÄRENDELISTA

- §10 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §11 Föregående mötesprotokoll
- §12 Årsrapport Fjärrvärme 2024
- §13 Tertialrapport 1 2025
- §14 Finansrapport tertial 1
- §15 Affärsplan 2026–2028
- §16 Budget 2026
- §17 Tillsvidarebeslut för lån inom borgensram
- §18 Rapport från vd
- §19 Övriga frågor
- §20 Rekrytering av vd
- §21 Extraärende - Dataskyddsombudets genomgång av GDPR

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§10

**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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§11

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

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

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§12

**Årsrapport Fjärrvärme 2024 (ÅE 25/11)****Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Fastlägga Årsrapport Fjärrvärme för vidare leverans till Energimarknadsinspektionen.

**Sammanfattning**

Styrelsen föreslås fastlägga Årsrapport Fjärrvärme för vidare leverans till Energimarknadsinspektionen.

**Beslutsunderlag**

- 2024 Årsrapport Fjärrvärme för REF00809

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§13

**Tertialrapport 1 2025 (ÅE 25/12)****Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

**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.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Tertial 1 2025 Ånge Energi AB

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§14

**Finansrapport tertial 1 (ÅE 25/18)****Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§15

**Affärsplan 2026–2028 (ÅE 25/14)****Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta Affärsplan för åren 2026 – 2028.

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Affärsplan 2024-2026 Ånge Energi AB

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§16

**Budget 2026 (ÅE 25/15)****Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta företagets resultatbudget för 2026.

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Budget Ånge Energi 2026

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§17

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

Bolagsstyrelsen beslutar 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.*

**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.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§18

**Rapport från vd (ÅE 25/4)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar om:

- Ny pelletspanna Fränsta, installation klar
- Fränsta vägförening koordinering av underhållsåtgärder
- Placering av nödkraftaggregat
- Återkoppling från strategidiskussion.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§19

**Övriga frågor (ÅE 25/5)****Beslut**

Inga frågor ställs.

**Sammanfattning**

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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2025-05-16

§20

**Rekrytering av vd (ÅE 25/16)****Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Påbörja rekrytering av ny vd
2. Rekryteringen ska ske med hjälp av rekryteringsföretag
3. Uppdra val av rekryteringsföretag till ordförande och vice ordförande
4. Rekryteringen ska ske i nära samråd med ägaren, personal och fackliga organisationer.

**Sammanfattning**

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

**Paragrafen är justerad**

§21

**Extraärende - Dataskyddsombudets genomgång av GDPR (ÅE 25/19)****Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Uppdra bolaget att arbeta jobba enligt dataskyddsombudets rekommendationer för 2025
2. Målet för arbetet ska vara mot nivå 3 i den femgradiga skalan för ambitionsnivån för dataskyddsarbetet.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, specialist dataskydd och informationssäkerhet Sundsvalls kommun deltar för att presentera resultat från GPPR-granskning 2024.

**Beslutsunderlag**

- Resultat GDPR-granskning-ÅE och ÅFA Styrelsen 2025-05-16 1.1

**Paragrafen är justerad**