

Tid: kl. 11:00-12:00

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 19 september, 10 oktober och 7 november.

Förslag till beslut

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

Beslutsunderlag

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

3. Ekonomirapport (ÅE 25/6)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera rapporten.

4. Uppföljning av verksamheten (ÅE 24/11)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta uppföljning av verksamheten som presenteras vid mötet.

Beslutsunderlag

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

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

Vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna rapporten.

6. Budget 2026 (ÅE 25/15)**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 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.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta företagets resultatbudget för 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse budget 2026
- Budget Ånge Energi 2026
- Budget Ånge Energi 2026

7. Internkontrollplan 2026 (ÅE 25/54)**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.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta företagets internkontrollplan för 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2026
- ÅE Internkontrollplan 2026

8. Partner till UF Ung företagsamhet (ÅE 25/58)

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.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

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

Beslutsunderlag

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

9. Sammanträdesdagar 2026 (ÅE 25/55)**Sammanfattning**

Ärendet avser antagande av sammanträdesdagar 2026.

Förslag till beslut

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

10. Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 25/56)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Utvärderingen är genomförd.

11. Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅE 25/57)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Utvärderingen är genomförd enligt mall.

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd

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

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

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.