

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

Plats och tid	Ånge kommunkontor och distans kl. 09:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Mai Karlsson (VF) Dennis Elvén (SD) Anna-Carin Lögdahl (M)
Övriga närvarande	Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant ÅFA) Ulla Pålsson (arbetstagarrepresentant ÅFA) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (controller) Kristina Kamsten (sekreterare)
Utses att justera	Jenny Ahlström
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2020-05-20 14:00
Protokollet omfattar	§§10-19

Underskrifter	Sekreterare	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande
	Matts Karlsson	
	Justerande
	Jenny Ahlström	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ånge Energi AB		
Sammanträdesdatum	2020-05-15		
Datum för anslags uppsättande	2020-05-20	Datum för anslags nedtagande	2020-06-11
Förvaringsplats för protokollet	Ånge Energi AB		
Underskrift		
	Kristina Kamsten		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

ÄRENDELISTA

- §10 Mötets genomförande
- §11 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §12 Föregående mötesprotokoll
- §13 Uppföljning av ekonomi 2020
- §14 Tertialrapport 1 2020
- §15 Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa
- §16 Rapport från vd
- §17 Ärendelogg Ånge Energi AB
- §18 Övriga frågor
- §19 Delgivning av inkomna handlingar

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§10

Mötets genomförande**Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§11

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 20/2)**Beslut**

Ingen anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§12

Föregående mötesprotokoll (ÅE 20/11)**Beslut**

Mötesprotokoll för Ånge Energi AB 2020-03-13 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp protokollet från senaste möte.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§13

Uppföljning av ekonomi 2020 (ÅE 20/3)**Beslut**

Godkänna rapporten om ekonomi för Ånge Energi AB per 30 april 2020 och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Uppföljning av ekonomi 2020 för Ånge Energi AB.
Vd redovisar utfall för bolaget per 30 april.
Prognos för 2020 är enligt budget, 1 miljon kr.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§14

Tertialrapport 1 2020 (ÅE 20/10)**Beslut**

Godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Tertialrapport 1 2020 för Ånge Energi AB presenteras.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 att kommunstyrelsen lämnar en förenklad Tertialrapport 1 till kommunfullmäktige i juni på grund av den arbetsbelastning som pågående coronapandemin covid-19 medför. Uppföljning av mål och internkontroll kommer tidigast att göras i samband med delårsrapport 2020.

För Tertial 1 redovisar Ånge Energi AB ett överskott mot budget. Prognosen för 2020 är enligt budget + 1miljon kr.

Beslutsunderlag

- Resu ÅE jan-april 2020

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§15

Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa (ÅE 20/8)**Beslut**

Godkänna att höjningen av taxan genomförs från 1 januari 2021.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2020-03-13 § 9 att höja priset för fjärrvärme från och med 1 juli 2020. Under rådande situation med coronapandemi, covid-19, föreslår vd att höjningen flyttas fram, i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om åtgärder för att motverka negativa effekter för lokalt näringsliv med anledning av covid-19.

Tidigare beslut 2020-03-13 § 9

- Fastställa en prishöjning på 1,5 % för fjärrvärmeavgiften.
- Höjningen ska träda i kraft från och med 1 juli 2020.

Beslutsunderlag

- §9 Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§16

Rapport från vd (ÅE 20/5)

Beslut

Tacka för rapporten.

Sammanfattning

Rapport från vd.

Företag i Fränsta kopplas in i fjärrvärmenätet.

Handlingsplan/riskanalys för att säkra driften för bolaget med anledning av coronapandemin redovisas för styrelsen.

Mindre underhållsåtgärder i fjärrvärmenätet görs under året.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§17

Ärendelogg Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 19/29)**Beslut**

Godkänna redovisningen av ärendeloggen.

Sammanfattning

Ärendelogg för pågående ärenden.

Ärendelogg kompletteras med notering om komplettering av handlingsplan/riskanalys för coronapandemi § 17 och framflyttad höjning av fjärrvärmesaxan § 15.

Beslutsunderlag

- Ärendelogg Ånge Energi AB mars 2020

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§18

Övriga frågor (ÅE 20/6)

Beslut

Notera informationen.

Sammanfattning

Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

Ordförande informerar om att nästa styrelsemöte är framflyttat till 29 juni.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-05-15

§19

Delgivning av inkomna handlingar**Sammanfattning**

Styrelsen delges inkomna handlingar.

Beslut

Godkänna redovisningen av inkomna handlingar och lägga den till handlingarna.

Anmälningar

- ÅE 20/9-1 Revisionsrapport Granskning av upphandling

Paragrafen är justerad