

Tid: kl. 10:00

Plats: rum Flataklocken

Ledamöter kallas

Ersättare underättas

Ordförande

Matts Karlsson (S)

Ledamöter

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S)

Stefan Åsén (V)

Mai Karlsson (VF)

Dennis Elvén (SD)

Anna-Carin Lögdahl (M)

Ersättare

Veronica Molin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

Övriga

1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 20/2)**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

2. Föregående mötesprotokoll (ÅE 20/11)**Sammanfattning**

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

3. Uppföljning av ekonomi 2020 (ÅE 20/3)**Sammanfattning**

Uppföljning av ekonomi 2020 för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- ÅE löpande resu-rapporter till styrelsen jan-maj

4. Rapport från vd (ÅE 20/5)**Sammanfattning**

Rapport från vd.

5. Genomgång av bolagets ägardirektiv (ÅE 20/23)**Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska bolagets ägardirektiv gås igenom av styrelsen en gång per år, i maj eller juni.

6. Revisionsrapport, Granskning av upphandling (ÅE 20/9)**Sammanfattning**

Revisorerna har uppdragit till KPMG, i egenskap av lekmannarevisorer i Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA) och Ånge Energi AB att genomföra en granskning av upphandling.

Revisionen önskar att styrelserna i ÅFA och Ånge Energi AB lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten och att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som gäller riktlinjer för upphandling.

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport Granskning av upphandling

7. Anställningsavtal med vd från 2021-01-01 (ÅE 20/12)**Sammanfattning**

Anställningsavtal mellan bolagen Ånge Fastighets och Industri AB samt Ånge Energi AB och vd Joakim Persson ska tecknas från 2021-01-01, då nuvarande avtal löper ut.

Tidigare beslut:
2020-06-09 § 21

Beslutsunderlag

- §21 Anställningsavtal med vd från 2021-01-01

8. Ärendelogg Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 19/29)**Sammanfattning**

Ärendelogg för pågående ärenden.

Beslutsunderlag

- Ärendelogg Ånge Energi AB maj 2020

9. Övriga frågor (ÅE 20/6)**Sammanfattning**

Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

10. Delgivningar (ÅE 20/7)**Sammanfattning**

Inkomna handlingar delges styrelsen.