

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

Plats och tid	Ånge kommunkontor och distans. Styrelsemöte kl. 10:00-12:30
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)
Ej tjänstgörande ersättare	Veronica Molin (S)
Övriga närvarande	Joakim Persson (vd) §§48-54, §§56-58 Kristina Kamsten (sekreterare)
Utses att justera	Anna-Carin Lögdahl
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2020-07-06 10:00
Protokollet omfattar	§§48-58

Underskrifter	Sekreterare	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande
	MattsKarlsson	
	Justerande
	Anna-Carin Lögdahl	

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

Organ	Ånge Energi AB		
Sammanträdesdatum	2020-06-29		
Datum för anslags uppsättande	2020-07-06	Datum för anslags nedtagande	2020-07-28
Förvaringsplats för protokollet	Ånge Energi AB		
Underskrift		
	Kristina Kamsten		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

ÄRENDELISTA

- §48 Mötets genomförande
- §49 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §50 Föregående mötesprotokoll
- §51 Uppföljning av ekonomi 2020
- §52 Rapport från vd
- §53 Genomgång av bolagets ägardirektiv
- §54 Revisionsrapport, Granskning av upphandling
- §55 Anställningsavtal med vd från 2021-01-01
- §56 Ärendelogg Ånge Energi AB
- §57 Övriga frågor
- §58 Delgivningar för kännedom

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§48

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
2020-06-29

§49

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

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§50

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

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Genomgång av föregående mötesprotokoll 2020-05-15 och 2020-06-09.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§51

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

Godk redovisning av ekonomiskt läge till och med maj 2020 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Uppföljning av ekonomi 2020 för Ånge Energi AB.

Styrelsen tar del av ekonomisk uppföljning jan- maj 2020.

Prognos för helåret enligt budget, 1 mkr.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§52

Rapport från vd (ÅE 20/5)

Beslut

Tacka för informationen.

Sammanfattning

Rapport från vd.

Konkurs för affärshuset Mejeriet ger en befarad förlust på ca 135 000 kr.

Fjärrvärmens med spillvärme har fortsatta leveransstörningar för varmvatten.

Mindre ombyggnad på badhuset ger smidigare energiuppföljning.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§53

Genomgång av bolagets ägardirektiv (ÅE 20/23)**Beslut**

Genomgång av ägardirektiven genomförd.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§54

Revisionsrapport, Granskning av upphandling (ÅE 20/9)**Beslut**

Anta vd:s förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av upphandling.

Sammanfattning

Revisorerna har uppdragit till KPMG, i egenskap av lekmannarevisorer i Ange 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.

Vd har sammanställt förslag till svar på revisionsrapporten. Bolaget samarbetar med kommunen kring upphandling och följer kommunens riktlinjer. Bolaget har bland annat tecknat avtal med TendSign för upphandling och uppföljning av avtal.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport Granskning av upphandling
- Svar på revisionsrapport Granskning av upphandling

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§55

Anställningsavtal med vd från 2021-01-01 (ÅE 20/12)**Beslut**

Uppdra till ordförande att underteckna anställningsavtal med vd från 2021-01-01.

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

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§56

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

Godkänna redovisningen av ärenden i ärendelogg.

Sammanfattning

Ärendelogg för pågående ärenden.

Handlingsplan för coronapandemin är kompletterad och färdigställd.
Taxa för fjärrvärme är klar.**Beslutsunderlag**

- Ärendelogg juni 2020 ÅE

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§57

Övriga frågor (ÅE 20/6)**Beslut**

Tacka för informationen.

Sammanfattning

Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

Styrelsemedlem frågar om det är klart ned ny företagskund i Fränsta.

Svar att man nu inväntar svar från Naturvårdsverket angående bidrag för att ta bort oljeanvändande.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-06-29

§58

Delgivningar för kännedom**Sammanfattning**

Inkomna handlingar delges styrelsen.

Beslut

Godkänna redovisningen av inkomna handlingar.

Anmälningar

- ÅE 20/25-1 Granskningsrapport Ånge Energi AB 2019, lekmannarevisorerna
- ÅE 20/25-2 Revisionsberättelse Ånge Energi AB 2019
- ÅE 20/25-3 Rapport avseende granskning av årsbokslut 2019-12-31, Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad