

Tid: kl. 11:00-13:00

Plats: Distans via Teams

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

### **Ordförande**

Matts Karlsson (S)

### **Ledamöter**

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S)

Stefan Åsén (V)

Maj Karlsson (VF)

Dennis Elvén (SD)

Anna-Carin Lögdahl (M)

### **Ersättare**

Veronica Molin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

### **Övriga**

**1. Mötets genomförande (ÅE 21/10)****Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Enligt Arbetsordningen § 9 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro: ”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde delar ledamöterna personligen på plats. Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun* finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt”.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

**2. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 21/1)****Sammanfattning**

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

**3. Föregående mötesprotokoll (ÅE 21/2)****Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 4 december 2020 vid dagens sammanträde.

**Beslutsunderlag**

- ÅE 20201204

**4. Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag (ÅE 21/12)****Sammanfattning**

Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag har sänts till Ånge Energi AB för yttrande till kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

- Ägardirektiv Ånge Energi - nuvarande
- Förslag - Gemensamt ägardirektiv

**5. Förslag till Bolagsordning - Ånge Energi AB (ÅE 21/13)**

**Sammanfattning**

Förslag till Bolagsordning för Ånge Energi AB har sänts till bolaget för yttrande till kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till Bolagsordning - Ånge Energi AB
- Bolagsordning Ånge Energi AB - nuvarande

**6. Förslag Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Energi AB (ÅE 21/14)****Sammanfattning**

Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för styrelsen presenteras vid dagens sammanträde.

**Beslutsunderlag**

- Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2020-21 - Nuvarande
- FÖRSLAG Arbetsordning Ånge Energi AB

**7. Ekonomirapport (ÅE 21/3)****Fredrik Gunnarsson,  
ekonom****Sammanfattning**

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Energi AB.

**Beslutsunderlag**

- Resultat ÅE

**8. Avkastningskrav (ÅE 21/11)****9. Information om regler om stöd till det politiska arbetet (ÅE 21/9)****Maria Engström,  
löneenheten****Sammanfattning**

Maria Engström från löneenheten informerar vid dagens sammanträde om regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag.

Enligt dokumentet ska ordförande/sekreterare årligen gå igenom reglerna för hur man begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Dokumentet är antagits av kommunfullmäktige 24 november 2014 och reviderat senast 2020-02-24.

**Beslutsunderlag**

- Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

**10. Årsredovisning 2020 (ÅE 21/7)****Sammanfattning**

Joakim Persson, vd presenterar Årsredovisning 2020 för Ånge Energi AB.

**Beslutsunderlag**

- Ånge Energi AB Årsredovisning 2020

**11. Rapport från vd (ÅE 21/4)****Sammanfattning**

Joakim Persson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande punkter:

Personal:

Vakansgrad:

**12. Ärendelogg för Ånge Energi AB (ÅE 21/5)****Sammanfattning**

Styrelsen går igenom ärendelogg från december 2020 vid dagens sammanträde.

**Beslutsunderlag**

- Ärendelogg till sammanträde 2020-12-04

**13. Övriga frågor (ÅE 21/6)****Sammanfattning**

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

# Föregående mötesprotokoll

3

ÅE 21/2

Mötesdatum  
2020-12-04

Ånge Energi AB

---

<b>Plats och tid</b>	Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken och på distans kl. 09:00-11:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Matts Karlsson (S) (ordförande), Jenny Ahlström (S) (vice ordförande), Mikael Granlund (S), Stefan Åsén (V), Maj Karlsson (VF), Anna-Carin Lögdahl (M), Sven Sandelius (S) ersätter Dennis Elvén (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Joakim Persson, vd §§72-81, §83 Inga Westerlund, sekreterare Robert Pettersson, Ånge Energi AB §75 Fredrik Gunnarsson, ekonom §§72-81, §83 Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant §§72-81, §83 Peter Fredriksson, arbetstagarrepresentant §§72-81, §83 Olof Bäckman, nämndsekreterare §§72-81, §83
<b>Utses att justera</b>	Anna-Karin Lögdahl
<b>Justeringens plats och tid</b>	Ånge kommunkontor 2020-12-08 10:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§72-83

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Inga Westerlund	
	Ordförande	..... Matts Karlsson	.....
	Justerande	..... Anna-Karin Lögdahl	.....

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

**Organ** Ånge Energi AB

**Sammanträdesdatum** 2020-12-04

**Datum för anslags-  
uppsättande** 2020-12-09                      Datum för anslags-  
nedtagande 2020-12-30

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

**Förvaringsplats för  
protokollet**      Ånge Energi AB**Underskrift**      .....  
Inga Westerlund

---

**Justerandes  
sign****Utdragsbestyrkande**

---

**Justerandes sign** || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

## ÄRENDELISTA

- §72 Mötets genomförande
- §73 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §74 Föregående mötesprotokoll
- §75 Information – anslutning nya kunder
- §76 Ekonomirapport
- §77 Konvertera aktuellt lån Ånge kommun nr 1
- §78 Ny kommunal borgen
- §79 Information – Långtidsplan/strategi
- §80 Rapport från vd
- §81 Ärendelogg Ånge Energi AB
- §82 Utvärdering av vd:s arbete
- §83 Övriga frågor



Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§72

## 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 Arbetsordningen § 9 - Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:

"Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde deltar ledamöterna personligen på plats. Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun* finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt.

### Beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

### Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§73

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

Joakim Persson, vd anmäler jäv i ärende Utvärdering av vd:s arbete vid dagens sammanträde.

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

**Beslut**

Styrelsen noterar jäv för vd i ärende Utvärdering av vd:s arbete.

**Paragrafen är justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§74

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

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 23 oktober 2020 vid dagens sammanträde.

**Beslut**

Mötesprotokoll från 2020-10-23 läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- ÅE23okt

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§75

## Information – anslutning nya kunder (ÅE 20/34)

### Sammanfattning

Robert Pettersson, Ånge Energi informerar vid dagens sammanträde om anslutning nya kunder. Det är mest villaägare som vill ansluta sig. Det är de befintliga kunderna som bär de historiska fasta kostnader. Den nya kunden ska bära rörliga kostnader som bränsel och el. Täckningsbidraget blir fjärrvärmepris minus rörlig kostnad. Fjärrvärmecentralen ska betalas till 100 % av kunden då den är hens egendom.

Robert informerade även om konvertering till fjärrvärme och att bidrag kan sökas. Den fasta avgiften fördelas lika över årets månader och energiavgiften debiteras utifrån verklig förbrukning månadsvis.

Vidare informerades det om händelseförloppet gällande läckor som varit för fjärrvärmen i Ånge. Bör ses över om det går att ha varmvattenberedare när det måste göras oförutsedda arbeten. Läckan på Lantmannagatan, där kommer rören att analyseras eftersom de är enbart ca 10 år. Läckan vid Hemskogsvägen resulterar i nya ledningar. Dessa arbeten kommer att påverka resultatet för i år.

### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

### Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§76

## Ekonomirapport (ÅE 20/3)

### Sammanfattning

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om att en mild höst och förvinter gör att det blir minskade intäkter för Ånge Energi och påverkar resultatet. Inköp av bränsle för Ånge Fastighets och Industri AB blir en lägre kostnader som kompenserar detta lite grann. Nya konvertledningar är att förvänta med kostnader.

Chatarina Norberg, ekonomichef informerar om kommunfullmäktiges beslut 30 november gällande budget 2021 för koncernen vid dagens sammanträde.

Nytt för 2021 och framåt är avkastningskrav på de kommunala bolagen, 1 mkr 2021, 1,5 mkr 2022 och 2 mkr 2023. Effektiviseringar i koncernen 2022-2023.

Finansiella mål där ska kommunkoncernens resultat 2021 uppgå till minst 1 mkr. På sikt ska kommunkoncernen ha en soliditet på 20 % vilket innebär att målet är att den ska förbättras varje år. Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, mål nr 4 - Frisknärvaro ska öka bland de anställda i koncernen. Mål maximalt 7 sjukdagar/år. Ska jämföras med 2019 med anledning Covid-19 pandemin 2020.

Prognos oktober Ånge Energi +/-0?

Befolkningsprognosen visar på minus 54 till och med 24 november.

### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§77

**Konvertera aktuellt lån Ånge kommun nr 1 (ÅE 20/37)****Sammanfattning**

Ånge Energi AB anhåller hos kommunfullmäktige att konvertera från aktuellt lån Ånge kommun nr 1 till annan långivare i samband med anhållen höjning av borgensåtagande.

Låneskuld Ånge kommun nr 1 uppgår per 2020-12-31 till 22 749 091 kronor.

**Beslut**

Anhålla hos kommunfullmäktige att konvertera från aktuellt lån Ånge kommun nr 1 till annan långivare i samband med anhållen höjning av borgensåtagande.

**Expedieras till**

Kommunfullmäktige

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§78

**Ny kommunal borgen (ÅE 20/38)****Sammanfattning**

Ånge Energi AB anhåller hos kommunfullmäktige om ny kommunal borgen i form av generell borgensram till maximalt belopp om 63 404 741 kronor.

Ånge kommun har idag gentemot bolaget ett borgensbeslut om totalt 52,5 mkr (beslut i kommunfullmäktige 2012-05-18 § 26). Bolagets ursprungliga låneskuld uppgår per 2020-12-31 till 63 404 741 kronor.

**Beslut**

Ånge Energi AB anhåller hos kommunfullmäktige om ny kommunal borgen i form av generell borgensram till maximalt belopp om 63 404 741 kronor.

**Expedieras till**

Kommunfullmäktige

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§79

**Information – Långtidsplan/strategi (ÅE 20/35)****Sammanfattning**

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om att Fjärrvärmepannan i Fränsta ligger närmast i tiden att göra något med, vidare i planeringen är underhållet gällande fjärrvärmenätet.

Matts Karlsson, ordförande går igenom anteckningarna från arbetsgruppens möte 2020-12-03 för styrelsen.

Ånge Fastighets & Industri AB beslutade 2019-12-06 § 81 att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram förslag till strategi och långtidsplan.

Arbetsgruppen består av Matts Karlsson, ordförande, Mikael Granlund, Mai Karlsson, Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant, Annika Ahnström, ekonomiansvarig och Joakim Persson, vd. Övriga styrelseledamöter kan delta i gruppens möten.

I arbetsordningen för Ånge Energi är det fastställt i § 7 – Övriga återkommande ärenden – Årshjul att i november/december ska styrelsen behandla långtidsplan/strategier.

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§80

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

Vid dagens sammanträde finns inget nytt att rapportera från vd.

**Beslut**

Styrelsen noterar detta.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§81

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

Styrelsen går igenom ärendelogg från oktober 2020 vid dagens sammanträde.

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen om ärendelogg för Ånge Energi AB.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§82

**Utvärdering av vd:s arbete (ÅE 20/36)****Sammanfattning**

Till dagens sammanträde är en mall framtagen för utvärderingen av vd:s arbete. Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid ett enskilt möte.

I arbetsordningen för Ånge Energi står det i § 7 – Övriga ärenden som styrelsen beslutar om:

Utvärdering av vd:s arbete och i § 13 Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s arbete.

**Beslut**

Styrelsen utvärderar vd:s arbete och ordförande ger sedan återkoppling vid ett enskilt möte med vd.

**Expedieras till**

Joakim Persson, vd

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§83

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

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

**Beslut**

Inga frågor ställs vid dagens styrelsemöte.

**Paragrafen är justerad**

Förslag till Gemensamma  
ägardirektiv för samtliga  
helägda bolag

4

ÅE 21/12

## **Ägardirektiv**

Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-05, § 38

Detta ägardirektiv avser Ånge Energi AB (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämman xxxx-xx-xx

### **1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen**

Bolaget ägs av Ånge kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

### **2. Kommunens direktivrätt**

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

### **3. Kommunens ledningsfunktion**

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

#### **4. Sekretess**

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

I övrigt följer bolaget offentlighets- och sekretesslagstiftning så som kommunen i hanteringen av allmänna handlingar, sekretess mm

#### **5. Bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska producera, distribuera och försälja energi, äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet, bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen samt bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Bolaget får inte driva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med kommunal kompetens.

Bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt.

#### **6. Bolagets ändamål**

Syftet med bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen följande:

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster: Bolaget ska optimera effektiviteten i sin verksamhet så att detta medför fördelar för koncernen i dess helhet. Kommunen och bolaget skall därför med regelbundna samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolagets verksamhet ska förverkliga de vid varje tidpunkt gällande kommunalpolitiska målsättningarna på energiområdet. Bolaget ska arbeta för att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster enligt § 20 c. Bolaget ska följa den tekniska utvecklingen inom energiområdet för att ytterligare

utveckla och effektivisera verksamheten. Miljövärdena prioriteras i enlighet med riksdagens uttalanden och miljöbalkens intentioner.

## **7. Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningspunkterna i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser:

- a) större investeringar överstigande 10 mkr
- b) bildande eller förvärv av dotterföretag;
- c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet;
- d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen som är koncernsamordnare om minst en tredjedel av styrelseledamöterna kräver det.

Investeringar överstigande 5 mkr skall ske i samråd med kommunstyrelsen.

## **8. Förvaltningsberättelsen**

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklas mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Det innebär att bolagets mål tydligt ska följas upp och redovisas enligt den koncernstruktur som finns.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.



## **9. Kommunal koncernredovisning och budget**

Bolaget ska senast den 15 mars till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget skall årligen senast den 15 mars tillställa kommunstyrelsen årsredovisning med förvaltningsberättelse för upprättande av kommunens årsredovisning enligt 8 kap 17 § kommunallagen.

## **10. Lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

## **11. Ekonomiska mål**

Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på ägarnas insatta kapital. Kommunfullmäktige anger nivån på avkastningen i samband med fastställande av budget då även ett ekonomiskt resultatmål fastställs.

Bolaget ska eftersträva en soliditet på 20 %.

## **12. Finansiering**

Bolagets verksamhet finansieras via avgifter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.

## **13. Information och ägardialog**

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat vid de möten som kommunstyrelsen kallar till. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelserepresentanter, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen enligt bifogad bilaga. (arbetsordning – uppsikt över de kommunala bolagen).

#### **14. Budget och verksamhetsplan**

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillsättas kommunen senast den 15 september året före budgetåret. Budgetprocessen ska i övrigt följa den koncerngemensamma, som även innefattar uppföljning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

#### **15. Personalsocialt bokslut och personalpolicys**

Bolaget skall i samband med upprättande av bokslut och årsredovisning upprätta ett personalsocialt bokslut. Det personalsociala bokslutet skall tillställas kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott för kännedom. Policy i personalfrågor ska vara densamma i hela koncernen. Om avvikelser ska ske kring policys ska det baseras på styrelsebeslut efter samråd med kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott (POU).

#### **16. Instruktion för verkställande direktör**

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktionen för verkställande direktören.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

## **17. Bolagets organisation och arbetsordning för styrelsen**

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål samt koncernnyttan tillgodoses.

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleants inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller ledamot.

## **18. Ägardirektiv behandlas vid Bolagsstämma.**

Kommunen kan genom beslut vid bolagsstämma ge direktiv för bolagens verksamhet. Dessa ägardirektiv är ett sådant och skall beslutas på bolagsstämma.

## **19. Organisation vid extraordinär händelse**

Bolaget ska ingå i kommunens organisation för extra ordinära händelser. Förhållandet mellan krisledningsnämnden och bolaget regleras mera specifikt via avtal.

## **20. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar**

Bolaget ska tillämpa den för Ånge kommun vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar.

## **21. Arkivreglemente**

Ånge kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Ånge kommun.

## **22. Policies, riktlinjer samt styrdokument**

De policies, riktlinjer samt styrdokument som kommunfullmäktige antar och som även omfattar bolagen ska tillämpas.

## Arbetsordning – uppsikt över de kommunala bolagen

Syftet med denna arbetsordning är att närmare precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen ska genom kommunledningskontoret genomföra följande aktiviteter vid uppföljning av de kommunala bolagen.

<b>Aktivitet</b>	<b>Kommentar</b>
Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna.	Representerar ägaren enligt p. 1-3 i ägardirektiv.
Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD.	Säkerställande av samsyn i koncernen.
Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen.	Bolagen kallas regelbundet till kommunstyrelsen för att redovisa frågor om verksamhet och ekonomi (presidiedagar m.m.).
Samråd med utvecklingsenheten.	Främja smidigt samarbete och informationsöverföring i framförallt lokal och näringslivsfrågor.
Koncernekonomisamråd.	Samråd minst 4 ggr/år mellan ekonomi-ansvariga inom kommunen och bolagsledningen.
Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning.	Löpande redovisningsavstämning mellan personal- och ekonomienheten och bolagen samt granskning av bolagens årsredovisning inför bolagsstämman.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder frågor om utdelande av direktiv till stämooombudet inför bolagsstämman.

## Innehållsförteckning

### 1 Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag 2

1.1	Bolaget som en del av den kommunala organisationen.....	2
1.2	Kommunens styrning av bolag.....	2
1.3	Allmänna handlingar & sekretess.....	3
1.4	Fullmäktiges ställningstagande.....	3
1.5	Finansiering.....	3
1.6	Information och ägardialog.....	3
1.7	Budget och verksamhetsplan.....	4
1.8	Ägarens koncernredovisning och budget.....	4
1.9	Årsredovisning och delårsrapport.....	4
1.10	Förvaltningsberättelse.....	4
1.11	Lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	5
1.12	Bolagens organisation och arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion.....	5
1.13	Planering för extra ordinär händelse.....	5
1.14	Arkivering.....	5

### 2 Bolagsspecifika ägardirektiv..... 6

2.1	Ånge Fastighets och Industri AB.....	6
2.1.1	Uppdrag.....	6
2.1.2	Ekonomiska direktiv.....	6
2.2	Ånge Energi AB.....	6
2.2.1	Uppdrag.....	6
2.2.2	Ekonomiskt direktiv.....	7

## **1 Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag**

För de bolag som helt ägs av Ånge kommun (nedan benämnt kommunen) gäller följande gemensamma ägardirektiv. För varje bolag finns dessutom bolagsspecifika direktiv som innehåller unika direktiv för respektive bolag.

Vid svårigheter med tolkningen av ägardirektiven ska en dialog föras med kommunchef i första hand och i andra hand med kommunstyrelsen.

### **1.1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen**

Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i all sin verksamhet beakta koncernnyttan. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller med den kommunala kompetensen. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget ska verka för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och barnkonventionens intentioner.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster. Bolaget ska optimera effektiviteten i sin verksamhet så att detta medför fördelar för koncernen i dess helhet. Kommunen och bolaget ska därför med regelbundna samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

### **1.2 Kommunens styrning av bolag**

Detta ägardirektiv ska tillsammans med kommunens övriga styrdokument utgöra verktyg för kommunens styrning av dess bolag. Utöver detta ägardirektiv regleras bolagens verksamhet även av lagar, bolagsordning och kommunens styrande dokument som avser helägda bolag.

Styrelsen och VD har ett ansvar att vara väl införstådd i alla kommunens styrdokument som reglerar bolag. Vid frågetecken för vilken utsträckning ett styrande dokument påverkar bolagets verksamhet ska en dialog föras i första hand med kommunchef och i andra hand med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har av lag en förstärkt uppsiktsplikt över kommunens bolag. Kommunstyrelsen och dess förvaltning har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen eller dess förvaltning den information om verksamheten som de begär utan dröjsmål.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef samt den av kommunchef utsedd tjänsteman har närvaro- och yttranderätt då bolagsstyrelser sammanträder.

### **1.3 Allmänna handlingar & sekretess**

Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar även gälla handlingar hos bolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag är vid tillämpningen av offentlighet- och sekretesslagen att jämföras med myndighet. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Bolagen ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxa för utlämnande av allmänna handlingar.

### **1.4 Kommunens ställningstagande**

Bolaget ansvarar för att kommunen får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsdelen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt.

Kommunstyrelsens godkännande ska inhämtas såvitt avser:

- Investeringar överstigande 5 mkr.

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:

- investeringar överstigande 10 mkr
- bildande eller förvärv av dotterföretag;
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas kommunfullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen om minst en tredjedel av styrelseledamöterna kräver det.

### **1.5 Finansiering**

Bolagets verksamhet finansieras via taxa, hyror och avgifter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen ska lämna borgen. Långsiktiga investeringar som finansieras via lån ska föranledas av beslut av kommunfullmäktige.

### **1.6 Information och ägardialog**

Kommunen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat vid de möten som kommunstyrelsen kallar till. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål delges:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelserepresentanter, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen, när kommunen så begär.

### **1.7 Budget, verksamhetsplan och internkontrollplan**

Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplan med mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.

Bolagens verksamhetsmål ska förhålla sig till kommunens gällande Mål och prioriteringar. Bolagets verksamhetsplan ska förhålla sig till kommunens vision och mål och verka för att förverkliga dem, inom ramen för bolagets verksamhet.

Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillsättas kommunen senast den 30 april året före budgetåret. Budgetprocessen ska i övrigt följa den koncerngemensamma, som även innefattar uppföljning.

Bolagen ska senast 30 november fastställa internkontrollplan för kommande verksamhetsår.

### **1.8 Ägarens koncernredovisning och budget**

Bolaget ska senast den 31 januari till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning.

Bolaget ska senast den 15 september till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av delårsrapport.

Bolaget ska årligen senast den 15 mars tillstålla kommunen årsredovisning med förvaltningsberättelse för upprättande av kommunens årsredovisning.

### **1.9 Årsredovisning och delårsrapport**

Bolagen ska i samband med bokslut och årsredovisning samt delårsrapport, utöver vad som krävs av lag och förordning, även redovisa personalbokslut och bolagets arbete med kommunens vision och mål. Redovisningen för personalbokslut och kommunens vision och mål ska vara detaljerad vid årsredovisning.



### **1.10 Förvaltningsberättelse**

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklas mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Det innebär att bolagets mål tydligt ska följas upp och redovisas enligt den koncernstruktur som finns.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt.

### **1.11 Lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det åligger bolagens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolagen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i dess bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

### **1.12 Bolagens organisation och arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion**

Ansvaret för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål samt koncernnyttan tillgodoses. Kommunen ålägger bolagens styrelse följande regler för dess arbete.

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta instruktion för vd.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift ska ordningen för suppleants inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller ledamot.

### **1.13 Planering för extra ordinär händelse**

Bolaget ska ingå i kommunens krisledningsorganisation vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Vid samhällsstörningar och höjd beredskap ska bolaget samverka med kommunens krisledningsorganisation och vidta åtgärder för att uppnå gemensam inriktning och samordning.

Bolag inom kommunkoncernen som bedriver samhällsviktig verksamhet ansvarar för att upprätta en krisledningsplan för egen verksamhet.

Krisledningsplanen ska revideras inför ny mandatperiod och uppdateras årligen.

### **1.14 Arkivering**

Ånge kommuns riktlinjer för arkiv ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Ånge kommun.

## **2 Bolagsspecifika ägardirektiv**

### **2.1 Ånge Fastighets och Industri AB**

#### **2.1.1 Uppdrag**

Bolaget ska handha kommunens fastighetsförvaltning. Bolaget ska med helhetssyn, flexibilitet och marknadsmässighet nå en väl anpassad fastighetsmängd av god kvalitet.

Det ska ske genom att äga, förvalta och anpassa det totala beståndet till faktiskt behov. Bolaget ges därmed mandat att anpassa befintliga fastigheter eller del därav till annan verksamhet samt att sanera fastigheter som ej behövs i koncernen.

Bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt inom följande tre tydligt skilda verksamhetsområden.

#### 1. Bostäder

Äga och förvalta bostäder och tillhörande lokaler så att ett för alla invånare väl anpassat utbud finns.

#### 2. Kommunala verksamhetslokaler

Bolaget ska i samråd med kommunen ställa lokaler till kommunens verksamheters förfogande på ett långsiktigt hållbart sätt.

#### 3. Näringslivs- och industrilokaler

Bolaget ska ställa lokaler till näringslivets förfogande på ett långsiktigt affärsmässigt sätt.

Varje verksamhetsområde ska särredovisa sina egna kostnader.

#### **2.1.2 Ekonomiska direktiv**

Bolaget ska nå ett långsiktigt resultat i verksamheten som medger avkastning på 6 % av eget kapital. Kommunfullmäktige anger nivån på avkastningen i samband med fastställande av budget då även ett ekonomiskt resultatmål fastställs.

Bolaget ska aktivt eftersträva en soliditet på 20 %.

Bolaget ska betala en årlig borgensprovision till ägaren. Borgensprovisionen ska uppgå till 0,4 % av det per den 30 juni respektive år aktuella borgensåtagandet beräknat som summan av kapitalskuld och upplupen ränta.

## **2.2 Ånge Energi AB**

### **2.2.1 Uppdrag**

Bolaget ska producera, distribuera och försälja energi, äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet, bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen samt bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska förverkliga de vid varje tidpunkt gällande kommunalpolitiska målsättningarna på energiområdet. Bolaget ska arbeta för att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster. Bolaget ska följa den tekniska utvecklingen inom energiområdet för att ytterligare utveckla och effektivisera verksamheten.

### **2.2.2 Ekonomiskt direktiv**

Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på 6 % av eget kapital. Kommunfullmäktige anger nivån på avkastningen i samband med fastställande av budget då även ett ekonomiskt resultatmål fastställs.

Bolaget ska aktivt eftersträva en soliditet på 20 %.

Förslag till Bolagsordning -  
Ånge Energi AB

5

ÅE 21/13

**Mottagare:**

Ånge Fastighets & Industri AB  
Ånge Energi AB

**Svarsdatum: 2021-03-10**

Följebrev Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för helägda bolag, KS 21/57

**Ärende:** Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för helägda bolag, KS 21/57

**Handläggare:**

**Bilagor:**

FÖRSLAG BOLAGSORDNING - ÅNGE ENERGI AB

FÖRSLAG BOLAGSORDNING - ÅNGE FASTIGHETS & INDUSTRI AB (ÅFA)

FÖRSLAG Gemensamt ägardirektiv



## **BOLAGSORDNING - ÅNGE ENERGI AB**

Fastställd av kommunfullmäktige

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Ånge Energi Aktiebolag.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ånge kommun, Västernorrland.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ånge kommun producera, distribuera och försälja energi, äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet, bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen samt att bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolagets tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip i första hand svara för tillhandahållande av energi i kommunen.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ånge kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ånge kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon (1.000.000,-) kronor och högst fyra miljoner (4.000.000,-) kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas minst 4.000 aktier och högst 16.000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

---

Postadress	Besöksadress	Webb	Telefon	Telefax	Bankgiro	Organisationsnummer
841 81 Ånge	Torggatan 10	www.ange.se	0690-250 100	0690-127 78	5274-3994	212000-2387

[Skriv här]

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

**Kommenterad [BO1]:** Ersätter:  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.  
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra ersättare.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns - och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsbolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Ånge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

## **§ 12 Ärenden på bolagsstämma**

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 13 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av Verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ändring av ram för upptagande av krediter, anges även i ägardirektiv

[Skriv här]



[Skriv här]

- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

**Kommenterad [BO2]:** •Tidigare:  
Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK exklusive moms per affärstillfälle.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 15 Firmateckning**

Styrelsen får endast bemyndiga styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

#### **§ 16 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Ånge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

[Skriv här]



## **BOLAGSORDNING - ÅNGE ENERGI AB**

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-04-24, § 32

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Ånge Energi Aktiebolag.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Ånge kommun, Västernorrlands län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget, har till föremål för sin verksamhet att inom Ånge kommun producera, distribuera och försälja energi, äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet, bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen samt att bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolagets tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip i första hand svara för tillhandahållande av fjärrvärme i kommunen.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ånge kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ånge kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1.000.000) kronor och högst fyra miljoner (4.000.000) kronor.

**§ 7            Antal aktier**

I bolaget ska finnas minst 4.000 aktier och högst 16.000 aktier.

**§ 8            Styrelse**

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra ersättare.

**§ 9            Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns - och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

**§ 10          Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ånge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

**§ 11          Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

**§ 12          Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
  - a) fastställande av resultat och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### **§ 13      *Bolagsstämmans kompetens***

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ändring av ram för upptagande av krediter, anges även i ägardirektiv.
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK exklusive moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **§ 14      *Räkenskapsår***

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 15      *Firmateckning***

Styrelsen får endast bemyndiga styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### **§ 16      *Inspektionsrätt***

Kommunstyrelsen i Ånge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 17      *Ändring av bolagsordning***

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

\_\_\_\_\_

Förslag Arbetsordning  
2021/2022 för Ånge Energi AB

6

ÅE 21/14

# ÅNGE ENERGI AB



ÅNGE ENERGI AB

2020/2021

---

---

# ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

---

---

Fastställd 2020-06-22 § 45  
dnr: ÅE 19/26

## **Arbetsordningen gäller från bolagsstämma till bolagsstämma.**

### § 1

#### Bolagets verksamhet

Ånge Energi AB ska enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv ha till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja elektrisk kraft och annan energi, att bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen, att äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet samt att bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

### § 2

#### Styrelsens uppgift

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.

Styrelsens ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna arbetsordning.

#### Styrelsens ersättning

Ordföranden ska erhålla årsarvode som följer kommunens Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun. Ordinarie styrelseledamot och ersättare ska erhålla arvoden enligt samma regler.

### § 3

#### Årsstämma (tidigare Bolagsstämma)

Kallelse till årsstämman (kallas också ordinarie bolagsstämma) ska utsändas minst 2 veckor (mötesdag inräknad) före sammanträdesdag, ordföranden är kallande. Styrelseledamöter kan närvara vid årsstämma.

Följande dagordning skall tillämpas vid årsstämma;

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om (Prövning av om) årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport. Beslut om
  - a) fastställande av resultat och balansräkningen



- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (egen punkt enligt tidigare arbetsordning)
- 8. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören (ingår i punkten framläggande av årsredovisning enligt tidigare arbetsordning)
- 9. Fastställande av styrelseledamöter och ersättare (Finns inte i tidigare version av arbetsordning)
- 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen
- 11. Fastställande av lekmannarevisor och dennes ersättare
- 12. Val av revisor och dennes ersättare
- 13. Fastställande av årsarvode för ordf och vice ordf
- 14. Fastställande av årsarvode för revisorer
- 15. Fastställande av Ägardirektiv
- 16. Fastställande av Bolagsordning
- 17. Annat ärende som ankommer på årsstämman
- 18. Årsstämmans avslutande

#### § 4

##### Revision

Revisor ska kallas till bokslutssammanträde där revisor har rätt till egen punkt på dagordning.

Revisor bör delta vid styrelsesammanträden där långsiktiga handlingsplaner och /eller strategier behandlas.

VD ska föredra/informera styrelsen om alla skriftliga påpekanden som revisor avger. Revisors anmärkningar skall behandlas inom 4 veckor efter anmärkningars ankomstdag.

Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

#### § 5

##### Konstituerande styrelsesammanträde

Kallelse till konstituerande styrelsesammanträde ska utsändas i samband med kallelse till årsstämma eller till första sammanträdet efter årsstämman (i augusti).

Följande dagordning ska tillämpas vid konstituerande styrelsesammanträde;

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av justerare och sekreterare vid sammanträdet
3. Val av sekreterare för kommande mandatår
4. Val av styrelsens beredningsgrupp
5. Val av firmatecknare
6. Fastställande av Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB

7. Fastställande av Vd-instruktion
8. Övriga frågor
9. Sammanträdet avslutande

## § 6

### Dagordning för styrelsesammanträden

Styrelsesammanträden hålls 4-5 gånger/år eller vid behov.

Stående punkter:  
Ekonomirapport,  
Vd-rapport (vakansgrad, personal)  
Övriga frågor

## § 7

### Övriga återkommande ärenden - Årshjul

Ånge Energi AB följer Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll enligt årshjul så långt som möjligt (reviderad KF 2018-02-26).

#### **Januari/mars**

Styrelsen ska godkänna årsredovisning och skicka vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senast 15 mars.

Styrelsen antar mål och investeringar för följande år och skicka vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

#### **Maj/Juni**

Styrelsen godkänner Tertialrapport 1 och skickar vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, (godkänns av styrelsen i maj för att hinna godkännas i ks/kf i juni).

Årsstämma, dagordning enligt arbetsordningen.

Konstituerande möte, dagordning enligt arbetsordningen.

Genomgång av ägardirektivets innehåll.

#### **September/oktober**

Styrelsen ska godkänna Delårsrapport per den 31 augusti och skickar vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Styrelsen ska fastställa verksamhetsplan för följande år och lämna till kommunen, enligt ägardirektivet.

Internkontrollplan för kommande år, tas av Kommunfullmäktige i november

### **November/december**

Styrelsen behandlar långtidsplan/strategier  
Styrelsen fastställer ev. reviderad årsbudget för följande år  
Organisation  
Företagsledarlön (vid nytt avtal)

### **Övriga ärenden som styrelsen beslutar om:**

Lån  
Försäljning och köp av fastigheter  
Anställningsavtal med vd  
Utvärdering av vd:s arbete

### § 8

#### Extra sammanträden

Enskild styrelseledamot och/eller vd har möjlighet att kalla till extra styrelsesammanträde när så behövs. Kallelse och ärendeunderlag ska utsändas minst 6 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag. I undantagsfall vid brådskande ärende har ordförande och/eller vd behörighet att sammankalla extra styrelsesammanträde utan särskild kallelsetid.

### § 9

#### Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro

Kallelse och material för beslutsärenden ska till ordinarie styrelseledamot och ersättare vara utsänd minst 6 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag, vd är kallande. Kallelsen publiceras på Ånge kommuns webbsida, mötesportalen.

Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden deltar ledamöterna personligen på plats. Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun* finns möjlighet för medverkan på distans (punkt 2.5). Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt.

I de undantagsfall ordförande och/eller vd påkallar brådskande styrelsesammanträden utan särskild kallelsetid godkännes närvaro även på distans.

Ledamots frånvaro vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska anmälas till sekreteraren minst 3 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.

### § 10

#### Protokoll

Vid alla förekommande protokollförda styrelsesammanträden ska protokollet följa Ånge kommuns mall för protokoll.

Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening noterad i protokoll.

Justeringsdatum ska fastställas vid sittande styrelsesammanträde.

Protokoll ska publiceras på Ånge kommuns webbsida, mötesportalen.

Originalprotokoll ska förvaras i brandsäkert skåp vid bolagets kontor.

## § 11

### Beslutsordning, jäv

Ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska ledas av ordförande eller vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om ordinarie styrelseledamot ej kan närvara och det finns en bemyndigad ersättare tillsatt, och därmed uppnå kravet om antal närvarande ledamöter, ska styrelsen anses vara beslutsför.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstedelar den mening som biträdes av ordf.

Ledamot av styrelsen eller vd får ej närvara vid handläggning av fråga rörande avtal mellan honom och bolaget. Ej heller får han närvara vid handläggning av fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har väsentligt intresse, som kan vara stridande mot bolagets.

## § 12

### Arbetsgrupp

Styrelsen ska kunna inom sig tillsätta särskilda, mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupper för att utreda eller diskutera olika frågor.

I arbetsgruppen bör ordförande, ordinarie styrelseledamöter, vd samt 1 st arbetstagarledamot ingå.

## § 13

### Verkställande direktör

Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s arbete.

Tillsättande/avskedande av vd samt bearbetning av vd:s löneförmån ska behandlas vid beslutsfört styrelsesammanträde.

Vd har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

Vd är föredragande vid styrelsesammanträde samt har rätt att biträdas av honom utsedd person/er.

§ 14

Sekretess

Vid externa kontakter talar endast ordförande och vd för bolaget.

§ 15

Utvärdering av styrelse

Lekmannarevisorer samt ägaren ska årligen utvärdera styrelsens arbete.

- - -

Denna arbetsordning är fastställd av styrelsen i Ånge Energi AB,  
2020-06-29 § 45

\_\_\_\_\_  
Matts Karlsson

\_\_\_\_\_  
Jenny Ahlström

\_\_\_\_\_  
Mikael Granlund

\_\_\_\_\_  
Stefan Åsén

\_\_\_\_\_  
Maj Karlsson

\_\_\_\_\_  
Dennis Elfván

\_\_\_\_\_  
Anna-Carin Lögdahl

## **Arbetsordningen gäller från konstituerande styrelsemöte till konstituerande styrelsemöte.**

### § 1

#### Bolagets verksamhet

Ånge Energi AB ska enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv ha till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja energi, att bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen, att äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet samt att bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

### § 2

#### Styrelsens uppgift

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsens ansvar för bolagets verksamhet enligt Aktiebolagslagen (ABL) begränsas ej genom denna arbetsordning.

### § 3

#### Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utsändas tidigast fyra och senast två veckor (mötesdag inräknad) före sammanträdesdag, ordförande är kallande.

Styrelseledamöter kan närvara vid bolagsstämma.

Följande dagordning ska tillämpas vid bolagsstämma;

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av 1 eller 2 justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om (Prövning av om) bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport.  
Beslut om
  - a) fastställande av resultat och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen
10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
11. Fastställande av styrelseledamöter och suppleant
12. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras suppleant
13. Fastställande av lekmannarevisor och dennes suppleant
14. Val av revisor och dennes suppleant
15. Fastställande av årsarvode för lekmannarevisor
16. Fastställande av Ägardirektiv
17. Fastställande av Bolagsordning
18. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
19. Bolagsstämmans avslutande

## § 4

### Revision

Revisor ska kallas till bokslutssammanträde där revisor har rätt till egen punkt på dagordning.

Lekmannarevisor ska bjudas in till styrelsesammanträden där långsiktiga handlingsplaner och /eller strategier behandlas.

Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

VD ska föredra/informera styrelsen om alla skriftliga påpekanden som revisor avger. Revisors anmärkningar ska behandlas inom 4 veckor efter anmärkningars ankomstdag.

## § 5

### Konstituerande styrelsesammanträde

Kallelse till konstituerande styrelsesammanträde ska utsändas i samband med kallelse till bolagsstämma eller till första sammanträdet efter bolagsstämman.

Följande dagordning ska tillämpas vid konstituerande styrelsesammanträde;

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av justerare och sekreterare vid sammanträdet
3. Val av sekreterare för kommande mandatår
4. Val av styrelsens beredningsgrupp
5. Val av firmatecknare
6. Fastställande av arbetsordning för styrelsen
7. Fastställande av vd-instruktion
8. Övriga frågor
9. Sammanträdets avslutande

## § 6

### Dagordning för styrelsesammanträden

Styrelsesammanträden hålls 4 gånger per år eller vid behov.

Stående punkter:

Kontroll av jäv/intressekonflikt,

Ekonomirapport,

Vd-rapport (personal, avvikande händelser och åtgärder)

Ärendeuppföljning

Övriga frågor

## § 7

### Övriga återkommande ärenden - Årshjul

Ånge Energi AB följer Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll enligt årshjul där det är applicerbart.

### **Januari/mars**

Styrelsen ska godkänna årsredovisning och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.

### **Maj/Juni**

Styrelsen godkänner Tertialrapport 1 och skickar vidare till kommunen senast 15 maj.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 15 maj.

Fastställa verksamhetsplan för följande år senast 15 maj.

Fastställa budget för följande år senast 15 maj.

Bolagsstämma, dagordning enligt arbetsordningen.

Konstituerande möte, dagordning enligt arbetsordningen.

Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll.

### **September**

Styrelsen ska godkänna Delårsrapport per den 31 augusti och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

### **November**

Utvärdering av vd och vd:s arbete.

Utvärdering av verksamheten.

Utvärdering av styrelsens arbete.

Internkontrollplan för kommande år.

## **§ 8**

### **Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro**

Ordförande ansvarar för kallelse till styrelsesammanträde.

Kallelse och material för beslutsärenden ska till ordinarie styrelseledamot och suppleant vara utsänd minst 7 kalenderdagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag. Kallelsen publiceras på Ånge kommuns webbsida, mötesportalen.



Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden deltar ledamöterna personligen på plats. Ordförande kan besluta att mötet sker på distans, i enighet med gällande regler för kommunen. Ordförande kan bevilja enskilda ledamöter att delta på distans, i enighet med gällande regler för kommunen.

I de undantagsfall styrelseledamot påkallar brådskande styrelsesammanträden utan särskild kallelsetid godkännes närvaro även på distans.

Ledamots frånvaro vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska anmälas till ordförande minst 3 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

## § 9

### Extra sammanträden

Enskild styrelseledamot har möjlighet att kalla till extra styrelsesammanträde när så behövs. Kallelse och ärendeunderlag ska utsändas minst 7 kalenderdagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.

I undantagsfall vid brådskande ärende har styrelseledamot behörighet att sammankalla extra styrelsesammanträde utan särskild kallelsetid.

## § 10

### Protokoll

Vid alla förekommande protokollförda styrelsesammanträden ska protokollet följa Ånge kommuns mall för protokoll.

Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening noterad i protokoll.

Justeringsdatum ska fastställas vid sittande styrelsesammanträde.

Protokoll ska publiceras på Ånge kommuns webbsidan.

Originalprotokoll ska förvaras av kommunen.

## § 11

### Beslutsordning, jäv

Ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska ledas av ordförande eller vice ordförande. Vid dess frånvaro leder den mest seniora ledamoten sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om ordinarie styrelseledamot ej kan närvara och det finns en bemyndigad suppleant tillsatt, och därmed uppnå kravet om antal närvarande ledamöter, ska styrelsen anses vara beslutsför.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstedelar den mening som biträdades av ordförande.

Ledamot av styrelsen eller vd får ej närvara vid handläggning av fråga rörande avtal mellan ledamot och bolaget. Ej heller får ledamot närvara vid handläggning av fråga om avtal mellan bolaget och tredje part, om ledamoten i frågan har väsentligt intresse, som kan vara stridande mot bolagets.

## § 12

### Arbetsgrupp

Styrelsen ska kunna inom sig tillsätta särskilda, mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupper för att utreda eller diskutera olika frågor.

I arbetsgruppen bör ordförande, enskilda styrelseledamöter, vd samt 1 st arbetstagarledamot ingå.

### § 13

### Verkställande direktör

Tillsättande/avskedande av vd samt bearbetning av vd:s löneförmån ska behandlas vid beslutsfört styrelsesammanträde.

Vd är föredragande vid styrelsesammanträde samt har rätt att biträdas av honom utsedd person/er.

Vd har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

Denna arbetsordning är fastställd av styrelsen i Ånge Energi AB, 2021-xx-xx, § xx.

# Ekonomirapport

7

ÅE 21/3

## RESULTAT perioden 2021-01-01 - 2021-01-31

	<u>Utfall perioden</u>	<u>Prognos perioden</u>	<u>perioden</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>% fördeln.</u>	<u>200101-200131</u>
Fjärrvärmeintäkter	3 436 068	3 135 000	301 068	20 900 000	Januari 15 % av budg. int.	2 536 749
Övriga intäkter	153 819	85 500	68 319	570 000	Januari 15 % av budg. int.	1
Underhåll	-25 964	-109 292	83 328	-1 311 500		-19 302
Reparationer	0	-1 667	1 667	-20 000		-3 247
Förvaltn kostnader	-210 880	-177 105	-33 775	-2 125 260		-166 705
Taxebundna kostn	-3 491	-5 125	1 634	-61 500		0
Inköp spillvärme, biobränsle	-1 010 083	-1 096 500	86 417	-7 310 000	Januari 15 % av budg. int.	-673 813
Inköp övrigt	0	-12 500	12 500	-150 000		
Inköp el	-65 090	-105 000	39 910	-700 000	Januari 15 % av budg. int.	-32 663
Inköp olja	-125 728	-38 700	-87 028	-258 000	Januari 15 % av budg. int.	0
Företagsförsäkring	-10 475	-12 567	2 092	-150 800		-10 475
Fordonskostn	-10 726	-15 000	4 274	-180 000		-3 681
Administration	-141 841	-111 042	-30 799	-1 332 500		-162 743
Övriga kostn	-21 922	-25 917	3 995	-311 000		-13 249
Avskrivningar	-485 666	-440 066	-45 600	-5 280 792		-418 645
Finansiella poster	-84 424	-81 554	-2 870	-978 648		-91 143
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 393 597</b>	<b>988 467</b>	<b>405 130</b>	<b>1 300 000</b>		<b>941 084</b>

# Information om regler om stöd till det politiska arbetet

9

ÅE 21/9

# **Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag**

Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, § 85

Rev. KF 2017-11-27, §88, KF 2018-06-18, § 49, KF 2018-10-22 § 108,  
KF 2020-02-24, § 8

Arvoden justerade 2020-04-01

## Innehåll

1	Allmänna regler .....	1
1.1	Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna: .....	1
1.2	Rätt till ersättning .....	1
2	Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions och semesterförmåner .....	2
2.1	Förlorad arbetsinkomst .....	2
2.2	Förlorad pensionsförmån .....	2
2.3	Förlorad semesterförmån .....	3
2.4	Särskilda arbetsförhållanden .....	3
3	Arvoden .....	3
3.1	Arvode för sammanträden .....	3
3.2	Årsarvode och begränsat arvode .....	4
3.2.1	<i>Beräkning av årsarvode eller begränsat arvode</i> .....	5
3.2.2	<i>Ändring av årsarvode eller begränsat arvode</i> .....	5
3.3	Kommunal pension .....	6
4	Ersättning för kostnader .....	6
4.1	Resekostnader .....	6
4.1.1	<i>För politiker som samtidigt har anställning åt kommunen</i> .....	6
4.2	Barntillsynskostnader .....	7
4.3	Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk .....	8
4.4	Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader .....	8
4.5	Övriga kostnader .....	8
5	Gemensamma regler .....	8
5.1	Hur man begär ersättning .....	8
5.2	Tolkning av reglerna .....	9
5.3	Utbetalning .....	10
6	Bilaga Sammanträden och förrättningar för samtliga nämnder, styrelser, utskott och kommunala råd .....	11
7	Bilaga till kapitel 3:1 Årsarvoden och kapitel 3:2 Begränsade arvoden .....	12
8	Partistöd (enligt KL 2 kap § 9 – 12) .....	13
8.1	Partistödet i Ånge kommun .....	13
8.2	Redovisning av och beslut om partistöd .....	13
9	Administrativt stöd mm .....	14
9.1	Arbetsplats .....	14



## 1 Allmänna regler

### 1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna:

- Dessa regler gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1991:900).
- För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller endast kapitel 3 - 5 (i tillämpliga delar).
- Ersättningsberättigade sammanträden och motsvarande.

### 1.2 Rätt till ersättning

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har rätt att närvara, är kallade eller blivit utsedda har rätt till ersättning för:

- a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott och nämndberedningar liksom revisorernas sammanträden,
- b) protokollförda sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
- c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts för detta
- d) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträde som anges under a) samt ytterligare två partigruppmöten per år för de politiska partierna i kommunfullmäktige. För att vara ersättningsberättigat ska gruppötet bestå av minst två deltagare.
- e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, utbildning som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
- g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, samt överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalda själv tillhör



- h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, oppositionsträffar m.m.
- i) presidiummöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,
- j) besiktning eller inspektion,
- k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
- l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
- m) nämndordförandeträffar och oppositionsträffar – max 10 per år (för nämndordföranden och månadsarvoderade ingår ersättningen i det begränsade årsarvodet). Oppositionsträffar innebär att oppositionsrådet ska kalla till ett möte med andra partiordförande i oppositionen.

(Reglerna för ersättningen specificeras närmare i kapitel 2:1 – 2:4, 3:4 och 4:1 – 4:5)

## **2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions och semesterförmåner**

### **2.1 Förlorad arbetsinkomst**

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättningen beräknas per timme. Denna regel gäller inte förtroendevalda med begränsat arvode med 40 % eller mer, för sammanträden i det organ, i vilket arvodet kommer av. Där ingår ersättning för förlorad arbetsinkomst i arvodet.

### **2.2 Förlorad pensionsförmån**

Alla förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) vilka börjar gälla från och med 1 januari 2015. Se bilaga 1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL, ks 14/250-35.

### 2.3 Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt kap 6.

Ersättning för styrkt förlorad semesterförmån utgår med ett procentpåslag på högst 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

### 2.4 Särskilda arbetsförhållanden

Rätten till ersättning (enligt kapitel 2:1 – 2:3) omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning (enligt kapitel 2:1 – 2:3) omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

## 3 Arvoden

### 3.1 Arvode för sammanträden

Förtroendevalda och ledamöter har rätt till arvode för sammanträde eller motsvarande med ett fast belopp per halv dag (upp till fyra timmar) eller hel dag som fullmäktige beslutat enligt kapitel 6.

Till ersättare i styrelser och nämnder som är närvarande men inte tjänstgör vid sammanträde, utgår sammanträdesarvode på samma grunder som till tjänstgörande ersättare.

#### **Undantagsregler gäller dock för nedanstående förtroendevalda:**

- a. Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige beslutat enligt kapitel 6.
- b. Sammanträdesarvode eller månatligt utskottsarvode utgår inte till förtroendevalda med en sysselsättningsgrad på 40 % eller mer vid sammanträde i det organ, i vilket de till följd av sitt uppdrag i första hand blivit invalda (som regel kommunstyrelsen och

kommunstyrelsens utskott) och inte heller till heltidsengagerade förtroendevalda.

- c. Ordförande och vice ordförande i alla nämnder och styrelser får sina begränsade årsarvoden och inga dagarvoden. Detsamma gäller ordförande ~~och ledamöter i revisionen~~ samt kommunfullmäktiges presidium. Valnämndens ordförande och vice ordförande får dock mötesarvode om sammanträde hålls ett år när inte allmänna val hålls eftersom det dessa år inte utgår något årsarvode. Dessa regler gäller för alla uppdrag som utgår från den nämnd/styrelse varifrån årsarvodet har sin bäring.
- d. Ånge kommuns ledamot och ersättare i Överförmyndarnämnden Mitt ska få motsvarande arvode som Sundsvalls kommuns ledamöter. Beloppet är nu 590 kronor för halvdag och 1180 kronor för heldag och ska därefter justeras enligt Sundsvalls kommuns förändringar i arvodesnivå.  
För gemensamma nämnder och förbund där kommunens representanter har förrättning på annan ort utbetalas heldagsarvode på grund av restider.
- e. Till arbetstagare hos kommunen, som i denna egenskap deltar i sammanträde eller förrättning, utbetalas inte sammanträdes- eller förrättningsarvode.
- f. Arbetstagare hos kommunen, som i egenskap av förtroendevald på arbetstid deltar i sammanträde eller förrättning får ersättningar på samma villkor som gäller övriga förtroendevalda.

### 3.2 Årsarvode och begränsat arvode

Årsarvoden utgår till de kommunalt förtroendevalda, som anges i bilagan. Årsarvode är ersättning för det engagemang den förtroendevalda kan anses ha av sitt uppdrag i hemmet. Årsarvodet innefattar dessutom arbetsuppgifter:

- sammanträden inom ramen för uppdraget
- inläsning av ärenden och protokollsjustering inom ramen för uppdraget
- utövande av delegationsbeslut
- mottagningar för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
- förrättningar företagna på den förtroendevaldes eget initiativ samt förrättningar som utförs inom ramen för uppdraget.



### 3.2.1 Beräkning av årsarvode eller begränsat arvode

Årsarvode eller begränsat arvode beräknas från och med 1 januari år 2016 utifrån Riksdagsledamots arvode (kommunens grundbelopp, eller grundbelopp). Värdesäkring av grundbelopp ska ske årligen per april med hänsyn taget till Riksdagsledamots arvode per november föregående år. Kommunstyrelsens ordförande (Kommunalråd) i Ånge kommun har ett arvode som motsvarar 85 procent av Riksdagsledamots arvode. Arvodet för övriga förtroendevalda beräknas utifrån en för respektive uppdrag antagen procentsats av Kommunalsråds arvode.

Årsarvode, eller begränsat arvode samt arvode(n) för uppdrag i direkt eller indirekt helägda kommunala bolag får utgöra högst 100 procent av Riksdagsledamots arvode.

En heltidsarvoderad förtroendevald har rätt till ledighet motsvarande tjänstemans semester vid fyllda 50 år.

Om en förtroendevald med årsarvode avgår under sin tjänstgöringsperiod, fördelas arvodet mellan den avgående och den som inträder i hans ställe, i förhållande till den tid var och en av dem haft uppdraget.

Om en förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är hindrad att utföra sitt uppdrag utgår lön eller ersättning enligt gällande regler.

Om en ersättare har utsetts för en förtroendevald med årsarvode, får ersättaren arvode som motsvarar sin tjänstgöringstid.

Förtroendevalda utan årsarvodering har rätt till arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt kapitel 6 och 7.

### 3.2.2 Ändring av årsarvode eller begränsat arvode

Vid frånvaro, sjukfrånvaro eller föräldraledighet gäller samma regler för förtroendevald som har årsarvode eller begränsat arvode som för kommunens arbetstagare.

- Avdrag för frånvaro ska göras med motsvarande ett heldags mötesarvode för förtroendevalda som inte har förlorat arbetsförtjänst.
- Förtroendevalda som har förlorat arbetsförtjänst inkluderad i arvodet (dvs. 40 % eller mer) får ett avdrag med ett heldags mötesarvode plus snittet från föregående år av den förlorade arbetsförtjänsten för förtroendevalda i kommunen.
- Möten som är aktuella för frånvaroadrag gäller sammanträden kopplade till uppdraget.

- Vid frånvaro under minst en månad kan särskild ersättning betalas till ersättaren. Om det kommer in önskemål om detta så avgörs frågan av arvodeskommittén.
- Om uppdragets art förändras under mandatperioden ska arvodeskommittén bedöma eventuell ändring av arvode.

### **3.3 Kommunal pension**

För alla kommunens förtroendevalda gäller OPF-KL. Undantagen är årsarvoderade förtroendevalda på heltid, där det finns det särskilt avtal om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet (PRF/PBF).

## **4 Ersättning för kostnader**

### **4.1 Resekostnader**

Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom kommunen beräknas efter billigaste färdväg. Om egen bil används utgår ersättning med samma belopp för kilometer som gäller enligt kommunala reseavtalet för resor med egen bil i tjänsten. För att resekostnadsersättning ska utbetalas krävs att avståndet mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdes- eller förrättningsstället överstiger tre kilometer, med rätt för arvodeskommittén att för särskilda fall bestämma annan grund för ersättningen.

Ersättning för resekostnader och traktamente vid förrättning utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts i för kommunens arbetstagare gällande resereglementet.

För förtroendevald som beretts kontorsutrymme är detta att anse som tjänsteställe. För övriga förtroendevalda är hemmet att anse som tjänsteställe, se förtydligande i nästa avsnitt.

#### **4.1.1 För politiker som samtidigt har anställning åt kommunen**

##### **Politiker som även i sin anställning arbetar vid kommunkontoret**

Kommunkontoret är tjänsteställe. Resorna mellan bostad och kommunhuset är privata resor även i samband med förtroendeuppdraget, eftersom resan sker till tjänstestället hos kommunen.

##### **Politiker som i sin anställning arbetar på annan arbetsplats än kommunkontoret**

Tjänstestället är på den andra arbetsplatsen, under förutsättning att anställningen utgör huvuddelen av arbetet för kommunen. Resorna mellan bostaden och tjänstestället är privata resor. Resan från tjänstestället till kommunkontoret och resan från kommunkontoret åter till tjänstestället, eller direkt hem till bostaden, är tjänsteresa. Omvänt gäller om dagen inleds med arbete som politiker vid kommunkontoret. Då är resan från bostaden till kommunkontoret, samt resan från dessa platser till ordinarie tjänsteställe, eller direkt till bostaden, tjänsteresa.

#### **4.1.1 För politiker som inte samtidigt har anställning åt kommunen**

Om det finns ett anvisat arbetsrum vid kommunkontoret är kommunkontoret tjänsteställe i uppdraget åt kommunen. Samma förutsättningar gäller som för politiker som i sin anställning arbetar vid kommunkontoret ovan.

Om det inte finns något eget arbetsrum, men ett rum vid kommunkontoret som delas med andra politiker i samband med möten etc. (dvs. förfogar inte själv över rummet) är bostaden tjänsteställe. Resorna från bostaden, eller tjänsteställe hos annan arbetsgivare, till kommunhuset är tjänsteresor. Detsamma gäller återresan. Om den politikern under tjänsteresan ”mellanlandar” vid sin bostad, eller vid tjänstestället hos annan arbetsgivare, bryts tjänsteresan och resan mellan bostaden och tjänsteställe hos annan arbetsgivare betraktas som en privat resa till och från arbetet.

## **4.2 Barntillsynskostnader**

Kostnader för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande betalar kommunen ersättning för. Detta gäller för barn som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.

Ersättning betalas även för kurs som ingår i utbildning för förtroendevalda.

Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av en medlem av familjen eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

## **4.3 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk**

Kommunen betalar ersättning för kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad

som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande. Ersättning betalas med belopp som kan anses skäligt. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av en medlem av familjen eller av annan närstående.

#### **4.4 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader**

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas med belopp som kan anses skäligt.

#### **4.5 Övriga kostnader**

För andra kostnader än de som behandlas i kapitel 4:1 – 4:4 betalas efter arvodeskommitténs prövning ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.

Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omDispositionering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

## **5 Gemensamma regler**

### **5.1 Hur man begär ersättning**

Ersättningar enligt kapitel 2 och 4 betalas endast ut efter anmälan av den förtroendevalda.

#### **Intyg**

Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundar sig på ett intyg från den förtroendevaldes arbetsgivare om att löneavdrag sker för frånvaro på grund av förtroendeuppdrag hos kommunen. Den förtroendevalda ska varje år lämna intyget till kommunen, och detta ska även innehålla uppgift om aktuell månadslön, förlorad dagslön eller förlorad timlön. Det ska även stå om personen förlorar tjänstepensionsavsättning på grund av löneavdraget. (blankett finns) Utan giltigt intyg betalas ingen förlorad arbetsförtjänst ut.

Den förtroendevalde är skyldig att anmäla förändringar som påverkar kommunens ersättning för förlorad arbetsinkomst.

**Ersättning till förtroendevalda med enskild firma**

Förtroendevald som kan redovisa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, tex jordbrukare eller egenföretagare får ersättning enligt schablon vilket motsvarar medelvärdet av samtliga förtroendevaldas förlorade arbetsförtjänst per timma.

Denna schablon revideras varje år i samband med övriga arvoden.

**Begäran**

För varje enskilt tillfälle ska den förtroendevalde lämna en begäran till kommunen om att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska betalas ut och där ange den tid för vilken ersättning begärs.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska lämnas till kommunen senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande som förlusten kommer av.

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom två år från pensionstillfället.

Ordförande/sekreterare ska årligen, i respektive nämnd, gå igenom reglerna för hur man begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vid eventuellt ifrågasättande av lämnade uppgifter hänvisas till arvodeskommittén.

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas till kommunen i samband med och senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande som förlusten kommer av.

Begäran om andra ersättningar enligt dessa regler ska lämnas till kommunen så snart som möjligt och senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande som kostnaden kommer av.

Årsarvode eller begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan.  
(Gäller enligt 3:1 – 3:2)

**5.2 Tolkning av reglerna**

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av arvodeskommittén.

**5.3 Utbetalning**

Årsarvoden betalas ut med en tolfedel per månad.



Övriga ekonomiska förmåner betalas månadsvis under månaden efter den, som ersättningen avser.

## **6 Bilaga Sammanträden och förrättningar för samtliga nämnder, styrelser, utskott och kommunala råd**

Sammanträdesarvoden

Förtroendevalda kan få ersättning för deltagande i sammanträden och övriga förrättningar med halvt eller helt dagarvode. Sammanträdesarvode ges inte till årsarvoderade förtroendevalda.

Reviderat datum: 2020-04-01

- Heldagsarvode: 895 kr per dag, 1,54 % av grundbeloppet (sammanträde eller förrättning mer än 4 timmar)
- Halvdagsarvode: 436 kr per halvdag, 0,75 % av grundbeloppet (sammanträde eller förrättning upp t.o.m. 4 timmar)
- Heldagsarvode utgör maximala arvodesbelopp oavsett antal sammanträden per dag.
- Maximal ersättning för förlorad arbetsförtjänst: 2 674 kr motsvarande 4,6 % av grundbeloppet. Uppräknas när grundbeloppet höjs.
- Informationsarvode till en person per parti undantaget majoritetsparti och oppositionsparti: 2 673 kr per månad motsvarande 4,7 % av grundbeloppet och justeras när detta höjs.
- Justeringsarvode 233 kr, motsvarande 0,4 % av grundbeloppet och justeras när detta höjs.
- Barntillsynskostnader: Maximalt: 400 kronor/dag

## 7 Bilaga till kapitel 3:1 Årsarvoden och kapitel 3:2 Begränsade arvoden

<i>Bilaga till kap 3:1- Arvoden till förtroendevalda i Ånge kommun</i>		Arvode i % av grund-beloppet	Kr/månad (justeras 1:a april varje år)
<b>Värdesäkrat 2016-01-01</b>			
1	Kommunstyrelsens ordförande =Kommunalråd (årsarvodet inkluderar ersättning för uppdrag i direkt eller indirekt helägda bolag.	100	58 140
2	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande	25	14 535
3	Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionens ledamot	40	23 256
4	Kommunstyrelsens 3:e vice ordförande, oppositionens ledamot	40	23 256
5	Kommunstyrelsens arbetsutskotts övriga ledamöter	10	5 814
6	Kommunfullmäktiges ordförande	10	5 814
7	Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande	5	2 907
8	Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande	5	2 907
9	Kommunrevisionens ordförande	10	5 814
10	Kommunrevisionens vice ordförande	2,5	1 454
11	Kommunfullmäktiges valberednings ordförande	1,8	1 047
12	Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande	0,9	524
13	Valnämndens ordförande (endast under valår)	4	2 326
14	Valnämndens vice ordförande (endast under valår)	2	1 163
15	Utbildningsnämndens ordförande	25	14 535
16	Utbildningsnämndens vice ordförande	10	5 814
17	Socialnämndens ordförande	25	14 535
18	Socialnämndens vice ordförande	10	5 814
19	Tekniska nämndens ordförande	10	5 814
20	Tekniska nämndens vice ordförande	2,5	1 454
21	ÅFA AB/ÅE AB ordförande	10	5 814
22	ÅFA AB/ÅE AB vice ordförande	2,5	1 454
23	Överförmyndarnämnden	2,5	1 454

## 8 Partistöd (enligt KL 2 kap § 9 – 12)

### 8.1 Partistödet i Ånge kommun

Partistödet i Ånge kommun utgår i form av ett årligt grundstöd till varje i kommunfullmäktige representerat parti för att säkerställa ett stöd till de mindre partierna, och dels ett stöd per mandat som partierna har i fullmäktige.

- Grundstödet är 17 000 kr per år och per parti och utbetalas till partierna.
- Det mandatbundna stödet är 17 000 kr per år och per mandat och utbetalas till partierna efter det antal mandat de har i kommunfullmäktige.

Partistöd ges bara till ett parti som är en juridisk person.

Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd kommer att beaktas vid fördelningen av partistödet.

Till parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige utgår grundstöd under ett år efter det representationen upphört.

### 8.2 Redovisning av och beslut om partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (vilket är det ändamål för partistöd som anges i kommunallagen 9 § första stycket). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg från en av mottagaren utsedd särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast den 30 juni året efter att stödet lämnats ut.

Partistödet utbetalas årligen för perioden 1 jan – 31 dec under innevarande år. (Det innebär att det år när det varit kommunalval inträder förändringar i

partistöd det närmast följande årsskiftet. Och nästa gång det är ett kommunalt val kommer beloppen även att betalas ut på helår till partierna.)

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid eller om det inte uppfyller ändamålet att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år.

## **9 Administrativt stöd mm**

### **9.1 Arbetsplats**

Nämndsordförande och oppositionsråd har rätt till en kontorsarbetsplats för att fullgöra sina uppgifter inom kommunen.

Detta omfattar:

- del av möblerat rum i kommunhuset (oppositionsråd har rätt till enskilt rum)
- e-post-adress: ange.se
- tillgång till en tunn klient/dator, standardprogram samt nätverksskrivare.
- Mobiltelefon (privata samtal ska göras avdrag för)
- Tillgång till kopiator

# Årsredovisning 2020

10

ÅE 21/7

Årsredovisning för  
**Ånge Energi AB**  
556004-4892

Räkenskapsåret  
**2020-01-01 - 2020-12-31**

<b>Innehållsförteckning:</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	9

## **Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot i Ånge Energi AB (556004-4892) intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ort och datum

Matts Karlsson

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ånge Energi AB, 556004-4892, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Ånge Energi AB har till föremål för sin verksamhet att inom Ånge kommun producera, distribuera och försälja fjärrvärme samt annan verksamhet i anslutning till fjärrvärmerörelsen. Antal fjärrvärmeabonnenter är 178 varav 75 är villa abonemang. Fjärrvärmenätets distributionslängd är ca 17 km (parledning), ledningens längd för transitering av spillvärmevatten är ca 12 km (parledning). Distribution av fjärrvärme uppgick till 25,6 GWh (28,8) varav 19,9 GWh (22,4) i Ånge och 5,7 GWh (6,4) i Fränsta, fjolårets siffror inom parantes.

Företagets säte är i Ånge.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2020 var ett varmt år, 82% av ett normalår, vilket gav ca 10% lägre energiförsäljning än beräknat. Ekonomiskt kompenseras detta delvis av att Albyfabriken hade fel på sin produktion under en stor del av året. Detta innebar att Ånge Energi erhöi ca 1,5MW spillvärme under den perioden.

En större kund gick i konkurs under året vilket resulterade i en förlust på ca 160 tkr. Två större kulvertläckor medförde ökade underhållskostnader samt reinvestering i ledningsnätet. Under året har en ny villakund anslutits på fjärrvärmenätet.

#### Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	Belopp i kr 2017
Nettoomsättning	19 881 243	21 176 758	22 254 140	21 672 337
Resultat efter finansiella poster	537 108	869 913	1 634 582	1 959 646
Soliditet, %	11,30	10,20	8,70	6,50

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	1 000 000	465 456	5 845 128
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			325 704
<b>Vid årets slut</b>	<b>1 000 000</b>	<b>465 456</b>	<b>6 170 832</b>



## Resultatdisposition

Medel att disponera:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanserat resultat	5 845 128
Årets resultat	<u>325 704</u>
	6 170 832
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	<u>6 170 832</u>
Summa	6 170 832

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		19 881 243	21 176 758
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>19 881 243</b>	<b>21 176 758</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-6 936 615	-7 316 153
Övriga externa kostnader		-4 238 456	-3 821 701
Personalkostnader	2	-1 993 391	-2 311 104
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-5 117 126	-5 710 328
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-18 285 588</b>	<b>-19 159 286</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 595 655</b>	<b>2 017 472</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 407	2 138
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 059 954	-1 149 697
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-1 058 547</b>	<b>-1 147 559</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>537 108</b>	<b>869 913</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
<b>Resultat före skatt</b>		<b>537 108</b>	<b>869 913</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-211 404	-308 153
<b>Årets resultat</b>		<b>325 704</b>	<b>561 760</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>			
Byggnader och mark	3	4 343 697	4 713 427
Fjärrvärmeanläggningar	4	53 367 402	57 434 661
Inventarier, verktyg och installationer	5	142 800	166 755
Summa materiella anläggningstillgångar		57 853 899	62 314 843
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		57 853 899	62 314 843
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Varulager m.m.</i></b>			
Råvaror och förnödenheter		1 369 974	1 296 790
Summa varulager		1 369 974	1 296 790
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Kundfordringar		3 894 300	4 039 211
Fordringar hos koncernföretag		3 637 147	3 277 910
Övriga fordringar		398 303	303 816
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		254 622	197 317
Summa kortfristiga fordringar		8 184 372	7 818 254
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		9 554 346	9 115 044
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		67 408 245	71 429 887

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital		1 000 000	1 000 000
Reservfond		465 456	465 456
Summa bundet eget kapital		1 465 456	1 465 456
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserat resultat		5 845 128	5 283 369
Årets resultat		325 704	561 760
Summa fritt eget kapital		6 170 832	5 845 129
<b>Summa eget kapital</b>		<b>7 636 288</b>	<b>7 310 585</b>
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	36 940 951	37 644 651
Skulder till koncernföretag		18 483 636	22 749 090
Summa långfristiga skulder		55 424 587	60 393 741
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		2 079 059	1 741 710
Övriga skulder till kreditinstitut		703 699	703 699
Övriga skulder		357 596	589 886
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 207 016	690 266
Summa kortfristiga skulder		4 347 370	3 725 561
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>67 408 245</b>	<b>71 429 887</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

#### **Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25
-Fjärrvärmeanläggningar	25
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10

#### **Definition av nyckeltal**

##### *Nettoomsättning*

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### *Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

##### *Soliditet*

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

### Not 2 Anställda och personalkostnader

#### **Personal**

	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Medelantalet anställda		
Bolaget	4	4
<b>Summa</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

### Not 3 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	9 012 428	9 012 428
-Nyanskaffningar		-
-Avyttringar och utrangeringar		-
	<u>9 012 428</u>	<u>9 012 428</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-4 299 001	-3 937 189
-Årets avskrivning enligt plan	-369 730	-361 812
	<u>-4 668 731</u>	<u>-4 299 001</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>4 343 697</b>	<b>4 713 427</b>

### Not 4 Fjärrvärmeanläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	129 102 506	129 025 081
-Nyanskaffningar	656 182	77 425
-Omklassificeringar	-11 784 539	
	<u>117 974 149</u>	<u>129 102 506</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-71 667 846	-66 343 289
-Omklassificeringar	11 784 540	
-Årets avskrivningar	-4 723 441	-5 324 557
	<u>-64 606 747</u>	<u>-71 667 846</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>53 367 402</b>	<b>57 434 660</b>

### Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	576 215	3 112 454
-Nyanskaffningar		-
-Avyttringar och utrangeringar		-2 536 239
Vid årets slut	<u>576 215</u>	<u>576 215</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-409 460	-2 921 740
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		2 536 239
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-23 955	-23 959
Vid årets slut	<u>-433 415</u>	<u>-409 460</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>142 800</b>	<b>166 755</b>

### Not 6 Långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Följande belopp förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen	<u>8 146 818</u>	<u>12 001 364</u>
Totalt	8 146 818	12 001 364

## Not 7 Checkräkningskredit

	2020-12-31	2019-12-31
Avtalad kredit	3 000 000	3 000 000
<b>Totalt</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

### Ställda säkerheter

	2020-12-31	2019-12-31
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga

### Eventalförpliktelser

Pensionsförpliktelser	-	-
<b>Summa eventalförpliktelser</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Covid-19-utbrottet i början av 2020 har gett stora effekter på ekonomin i allmänhet. Bolaget har inte känt av några effekter som direkt kan härledas till pandemin. Dock är osäkerheten stor hur pandemin har påverkat bolagets kunder, och då i förlängningen deras betalningsförmåga gentemot bolaget, och vilka effekter detta kan medföra under det kommande räkenskapsåret.

## Not 10 Koncernuppgifter

Ånge Energi AB är ett helägt dotterbolag till Ånge Kommun 212000-2387, med säte i Ånge Kommun

Inköp och försäljning inom koncernen	
Inköp	818 712 kr
Försäljning	8 693 707 kr

## Underskrifter

Ort och datum

Matts Karlsson  
Ordförande

Jenny Ahlström

Anna-Carin Lögdahl

Dennis Elfven

Maj Karlsson

Mikael Granlund

Stefan Åsén

Joakim Persson  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

KPMG

Therese Malmgren  
Auktoriserad revisor



# Ärendelogg för Ånge Energi AB

12

ÅE 21/5

**Ärendelogg till sammanträde 2020-12-04 till  
styrelsemöte 2020-12-04**

Skapad av: Inga Westerlund	Modifierad av: Inga Westerlund	Dokumentnummer:	Modifierad datum:	Revision:
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------	-----------

Ärende, titel, tid	Ansvarig	Status (väntar, pågår, klar, utfall)
Vd får i uppdrag att ta fram ett exempel på vad en fjärrvärmeanslutning för en privat bostadsfastighet kan kosta.	vd	<del>Pågående</del> till styrelsemöte 2020-12-04. Klar Robert Pettersson informerade vid styrelsemötet 2020-12-04.