

Mötesdatum
2021-05-14

Ånge Energi AB

Plats och tid	Distans via Teams kl. 11:00-12:00		
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Anna-Carin Lögdahl (M) Veronica Molin (S) ersätter Dennis Elvén (SD) Lars-Olof Larsson (VF) ersätter Mai Karlsson (VF)		
Ej tjänstgörande ersättare	Sven Sandelius (S)		
Övriga närvarande	Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (nämndsekreterare) Fredrik Gunnarsson (ekonom) §17		
Utses att justera	Anna-Carin Lögdahl		
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-05-20 10:00		
Protokollet omfattar	§§14-24		
Underskrifter	Sekreterare Kristina Kamsten	
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Anna-Carin Lögdahl
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Ånge Energi AB		
Sammanträdesdatum	2021-05-14		
Datum för anslags- uppsättande	2021-05-20	Datum för anslags- nedtagande	2021-06-12
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor		

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

Underskrift.....
Kristina Kamsten

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

ÄRENDELISTA

- §14 Mötets genomförande
- §15 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §16 Föregående mötesprotokoll
- §17 Ekonomirapport
- §18 Tertial 1 2021
- §19 Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Energi AB
- §20 Revisionsrapport – Grundläggande granskning
- §21 Rapport från vd
- §22 Ärendelogg för Ånge Energi AB
- §23 Övriga frågor
- §24 Godkännande av anställningsavtal

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§14

Mötets genomförande (ÅE 21/10)**Beslut**

Sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

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”.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§15

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 21/1)**Beslut**

Ingen anmäler jäv eller intressekonflikt.

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).

Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

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

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

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

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

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§16

Föregående mötesprotokoll (ÅE 21/2)**Beslut**

Lägga protokoll från 2021-03-05 till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 5 mars 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Mötesprotokoll 2021-03-05

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§17

Ekonomirapport (ÅE 21/3)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar om ekonomin för koncernen.

Information om kommunens och koncernens ekonomi vid Tertial 1 (januari - april), aktuell befolkningsutveckling, ekonomiska effekter av pandemin, skatteunderlagsprognoser och om budgetprocessen framåt inför 2022.

Uppföljning av bolagets ekonomi sker i ärendet Tertialrapport 1.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§18

Tertial 1 2021 (ÅE 21/17)**Beslut**

Godkänna Tertialrapport 1 2021 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd redogör Tertial 1 2021 gällande Ånge Energi AB vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tertial 1ÅE

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§19

Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Energi AB (ÅE 21/14)**Beslut**

Godkänna Arbetsordning för Ånge Energi AB 2021/2022.

Sammanfattning

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

Tidigare beslut:

Ånge Energi 2021-03-05 § 6 - Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner får i uppdrag att lämna förslag till Arbetsordning 2021/2022 till nästa styrelsemöte 14 maj 2021.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2020-21 - Nuvarande
- Arbetsordning Ånge Energi AB 2021/2022

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§20

Revisionsrapport – Grundläggande granskning (ÅE 21/20)**Beslut**

Anta vd:s förslag till svar som styrelsens svar till Revisorerna, efter redaktionell ändring.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma hur styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Det rekommenderas att styrelsen:

* förstärka styrningen genom tydliga mål kopplade till ägardirektivet och genom att löpande följa upp målen och vidta mål uppfyllande åtgärder om avvikelser konstateras,

* utveckla riskanalys och uppföljning av intern kontroll för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig för att hantera de risker som finns i bolaget,

* ytterligare se över avstämningarna avseende anläggningstillgångar och dokumentera resultatanalyser av väsentliga resultatposter.

Svar önskas senast den 23 augusti 2021.

Förslag till svar från vd presenteras.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Grundläggande granskning
- Svar till revisionen, grundläggande granskning 2020

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§21

Rapport från vd (ÅE 21/4)**Beslut**

Notera informationen

Sammanfattning

Joakim Persson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande:

Vi börjar under sommaren att ansluta fastigheten där Komatsu forest AB har sin verkstad till fjärrvärmenätet i Fränsta.

Vi har börjat att se över en ny panna till värmeverket i Fränsta, det blir troligast en mindre i anslutning till den äldre pannan. Det görs för att kunna använda den nya mindre pannan på sommaren och tillsammans med den äldre på vintern.

Vi har kund i Ånge som inte betalar sina fakturor och det har varit ett problem under en längre tid. Tyvärr har vi inget annat alternativ än att stänga fjärrvärmesystemet.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§22

Ärendelogg för Ånge Energi AB (ÅE 21/5)**Beslut**

Inga ärenden i ärendelogg denna gång.

Sammanfattning

Ärendelogg för Ånge Energi AB diskuteras på dagens styrelsemöte.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§23

Övriga frågor (ÅE 21/6)**Beslut**

Inga övriga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§24

Godkännande av anställningsavtal (ÅE 21/21)**Beslut**

Uppdra till ordförande Matts Karlsson att teckna anställningsavtal med verkställande direktör för Ånge Energi AB för tiden 2021-06-01 till 2022-08-30.

Sammanfattning

Styrelsen ska godkänna anställningsavtal för verkställande direktör för Ånge Energi AB för tiden 2021-06-01 till 2022-08-30.

Paragrafen är justerad