

Mötesdatum
2021-06-17

Ånge Energi AB

Plats och tid	Distansmöte via Teams - Extra styrelsemöte kl. 13:00-13:15
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Mai Karlsson (VF) Dennis Elvén (SD) Veronica Molin (S) §§53-55 Lars-Olof Larsson (VF) ersätter Björn Magnusson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Veronica Molin (S) §52 Sven Sandelius (S)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson Inga Westerlund, sekreterare
Utses att justera	Maj Karlsson
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-06-22 14:00
Protokollet omfattar	§§52-55

Underskrifter	Sekreterare Inga Westerlund
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Maj Karlsson

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2021-06-17

**Datum för anslags-
uppsättande** 2021-06-23 Datum för anslags-
nedtagande 2021-07-14

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Ånge Energi AB

Mötesdatum

2021-06-17

Underskrift.....
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

ÄRENDELISTA

- §52 Mötets genomförande
- §53 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §54 Föregående mötesprotokoll
- §55 Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§52

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

Styrelsen beslutar att 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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§53

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

Ingen närvarande vid dagens sammanträde anmäler jäv.

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).

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§54

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

Mötesprotokollet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 14 maj 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Protokoll 14 maj ÅE

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-06-17

§55

Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll. (ÅE 21/49)**Beslut**

Genomgång har skett av ägardirektiv, bolagsordning och arbetsordningens innehåll vid dagens styrelsemöte.

Sammanfattning

Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll ska ske varje år i maj eller juni enligt årshjulet i arbetsordningen.

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv helägda bolag
- Bolagsordning Ånge Energi AB
- Arbetsordning Ånge Energi AB 2021_2022

Paragrafen är justerad