

Mötesdatum
2021-09-24

Ånge Energi AB

Plats och tid	Distans möte via Teams kl. 11:00-11:45
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Veronica Molin (S) ersätter Stefan Åsén (V) Sven Sandelius (S) ersätter Dennis Elvén (SD)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson, vd Inga Westerlund, sekreterare
Utses att justera	Maj Karlsson
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-09-29 14:00
Protokollet omfattar	§§59-67

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 2021-09-24

Datum för anslags- uppsättande	2021-09-30	Datum för anslags- nedtagande	2021-10-21
---	------------	--	------------

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift
.....
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

ÄRENDELISTA

- §59 Genomförande av mötet
- §60 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §61 Föregående mötesprotokoll
- §62 Ekonomirapport
- §63 Delårsrapport för Ånge Energi AB 2021
- §64 Förslag verksamhetsplan 2022-2024
- §65 Ärendeuppföljning för Ånge Energi AB
- §66 Vd rapport
- §67 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§59

Genomförande av mötet (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

2021-09-24

§60

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

Ingen närvarande anmäler jäv vid dagens sammanträde.

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

2021-09-24

§61

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

Godkänna uppföljningen av föregående mötesprotokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 12 augusti 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- ÅEaugusti

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§62

Ekonomirapport (ÅE 21/3)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Resultatrapport ÅE 2021-08-31
- Balansrapport ÅE 2021-08-31

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§63

Delårsrapport för Ånge Energi AB 2021 (ÅE 21/53)**Beslut**

Godkänna delårsrapporten för Ånge Energi 2021.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör om Delårsrapport för Ånge Energi AB vid dagens sammanträde.

Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Delårsrapport Augusti 2021 Ånge Energi

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§64

Förslag verksamhetsplan 2022-2024 (ÅE 21/55)**Beslut**

1. Notera informationen
2. Beslut i ärendet tas den 4 november 2021.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör om förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Energi AB.

Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Energi för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

<https://youtu.be/yMpMKwWj1rw>

Beslutsunderlag

- nämndernas målarbete 2022(185305) (0)_TMP
- VERKSAMHETSPLAN 2022-2024 ÅE

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§65

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

Inga ärenden finns från ärendeloggen att gå igenom.

Sammanfattning

Styrelsen går igenom ärendeloggen från 15 maj vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kopia av Ärendelogg till styrelsemöte 2021-09-24
- §22 ÅE Ärendelogg för Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§66

Vd rapport (ÅE 21/4)**Beslut**

Noterar informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande punkter:

Personal

Avvikande händelser och åtgärder

Beslutsunderlag

- VD rapport Ånge Energi 20210924

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§67

Övriga frågor (ÅE 21/6)**Beslut**

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad