

Mötesdatum
2022-09-30

Ånge Energi AB

Plats och tid	Mötesrum Flataklocken kl. 10:51-11:27
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Sven Sandelius (S) Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) Fredrik Gunnarsson (Ekonom) §56
Utses att justera	Mai Karlsson
Protokollet omfattar	§§53-60
Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Matts Karlsson Justerande Mai Karlsson
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Ånge Energi AB
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor
Underskrift Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-09-30

ÄRENDELISTA

- §53 Genomförande av mötet
- §54 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §55 Föregående mötesprotokoll
- §56 Ekonomirapport
- §57 Delårsrapport för Ånge Energi AB 2022
- §58 Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa
- §59 Rapport från vd
- §60 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-09-30

§53

Genomförande av mötet (ÅE 22/3)**Beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs på plats i mötesrum Flataklocken.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordningen § 8 – 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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-09-30

§54

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 22/4)**Beslut**

Ingen närvarande 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).

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-09-30

§55

Föregående mötesprotokoll (ÅE 22/5)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 16 maj, 17 juni och 30 juni.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Beslutsunderlag

- ÅE 22/16 Samlingsakt protokoll Ånge Energi AB 2022

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-09-30

§56

Ekonomirapport (ÅE 22/6)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

Sammanfattning

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

Beslutsunderlag

- Presentation ekonomi 2022-09-30

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-09-30

§57

Delårsrapport för Ånge Energi AB 2022 (ÅE 22/48)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för 2022.

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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Tertial 2 Ånge Energi AB 2022
- Resultatrapport Ånge Energi AB
- Finansrapport för Ånge Energi ABs portfölj
- Balansrapport Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-09-30

§58

Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa (ÅE 22/14)**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra till Ånge Energi att höja fjärrvärmesaxan enligt förslaget.

Sammanfattning

Priserna för alla typer av energi stiger på världsmarknaderna. Ånge Energi har under hösten gjort nya upphandlingar för de bränslen som används och det står nu klart hur stora prisökningarna blir. Även priset för spillvärme från Albyfabrikerna höjs då detta enligt avtal följer energiindex. Ånge Energi hade redan innan den senaste tidens höjda bränslepriser behov av att justera taxan för att följa med den allmänna prisutvecklingen. Senaste justeringen skedde 2021-07-01, då med +1,5 %. En höjning av taxan med 1,5% planerades redan till 1 juli 2022. Denna genomfördes inte då behov av ytterligare större höjning inom kort förutsågs.

För att kompensera för höjda bränslepriser och bibehålla möjlighet till framtida underhåll föreslås en höjning av fjärrvärmesaxan med 11%. Av den totala höjningen kommer ca 1% avse den fasta delen av taxan och ca 10% den rörliga delen. Höjningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Enligt fjärrvärmelagen ska kunder meddelas senast två månader före prisjusteringens genomförande. Ånge Energi avser meddela kunderna under oktober månad 2022.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till Ånge Energi att höja fjärrvärmesaxan enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- Justering fjärrvärmesaxa Ånge Energi 20220923

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-09-30

§59

Rapport från vd (ÅE 22/10)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar om:

- Bränslepriser
- Spillvärmeledning
- Bränsleupplag vid Ånge värmeverk

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-09-30

§60

Övriga frågor (ÅE 22/11)**Sammanfattning**

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

Stefan Åsén, v frågar om det går att elda med gödsel i värmepannan i Ånge?

Patrik Jonasson, vd svarar att det går att elda gödsel i pannan men att det förorsakar mycket problem kontra de bränslealternativ som eldas i nuläget.

Paragrafen är justerad