

Tid: kl. 11:00-13:00

Plats: Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Matts Karlsson (S)

**Ledamöter**

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S)

Stefan Åsén (V)

Maj Karlsson (VF)

Tony Jensén (SD)

Björn Magnusson (C)

**Ersättare**

Veronica Mohlin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

**Övriga**

**1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 22/4)****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).

**2. Föregående mötesprotokoll (ÅE 22/5)****Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 30 september.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Energi 2022-09-30

**3. Förslag till budget 2023 för Ånge Energi AB (ÅE 22/57)****Sammanfattning**

Föreligger förslag till budget för 2023.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till budget 2023 ÅE

**4. Ekonomirapport (ÅE 22/6)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Styrelsen noterar rapporten.

**Beslutsunderlag**

- 4 Ekonomirapport ÅE 2022 10+2

**5. Rapport från vd (ÅE 22/10)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**6. Verksamhetsplan 2023–2025 (ÅE 22/55)****Sammanfattning**

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

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

**Beslutsunderlag**

- 6.1 Uppföljning av Verksamhetsplan ÅE 2022
- 6 Verksamhetsplan ÅE 2022-2024

**7. Internkontrollplan 2023 (ÅE 22/56)**

**Sammanfattning**

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

I Arbetsordningen § 7 Övriga återkommande ärenden - Årshjul:

November - Internkontrollplan för kommande år.

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en

internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

**Förslag till beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2023 med risk och väsentlighetsanalys för Ånge Energi AB.

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

**Beslutsunderlag**

- 7 Internkontrollplan ÅE 2023

**8. Utvärdering av verksamheten (ÅE 22/52)**

**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden – Årshjul, utvärdera verksamheten i november månad.

**Förslag till beslut**

Utvärdering av verksamheten genomförd enligt mall.

**Beslutsunderlag**

- 8 Utvärdering av ÅEs verksamhet 2022

**9. Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 22/53)**

**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden – Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

**Förslag till beslut**

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

**Beslutsunderlag**

- 9 Utvärdering av styrelsens arbete ÅE 2022

**10. Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅE 22/54)**

**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden – Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

**Beslutsunderlag**

- Utvärderingsmall vd(187544) (0)

**11. Sammanträdesdagar för Ånge Energi AB 2023 (ÅE 22/58)****Sammanfattning**

Ärendet avser fastläggande av sammanträden för Ånge Energi AB 2023.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Ånge Energi AB sammanträder 11.00 följande datum:

3 mars

12 maj

16 juni

29 september

17 november

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

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