

Tid: kl. 11:00

Plats: Ånge kommunkontor, mötesrum Getberget

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)

1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 23/1)**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 23/3)**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 15 mars 2023.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2023-03-15

3. Årsrapport till Energimarknadsinspektionen (ÅE 23/39)**Sammanfattning**

Ånge Energi ska årligen till Energimarknadsinspektionen inkomma med Årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten. Rapporten avser visa att Ånge Energi följer de lagar och regler som reglerar fjärrvärmeverksamhet. Utöver rapporten ska ett revisorsintyg tas fram som bekräftar att företagets redovisning är i god ordning. KPMG har tagit fram revisorsintyget.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att

1. Underteckna och insända Årsrapport Fjärrvärme jämte revisorsintyg till Energimarknadsinspektionen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- EI Årsrapport 2022

4. Tertialrapport 1 (ÅE 23/40)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2023 gällande Ånge Energi AB.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Tertial 1 2023 Ånge Energi AB
- Finansrapport för Ånge Energi ABs portfölj

5. Verksamhetsplan 2024-2026 (ÅE 23/41)

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa verksamhetsplan och budget för Ånge Energi AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri, § 7.

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsplan 2023-2026 för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- VERKSAMHETSPLAN ÅE 2024-2026
- VERKSAMHETSPLAN ÅE 2023-2025

6. Rapport från vd (ÅE 23/4)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

7. Övriga frågor (ÅE 23/5)**Sammanfattning**

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