

Mötesdatum  
2023-09-29

Ånge Energi AB

---

<b>Plats och tid</b>	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 11:35-12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Jenny Ahlström (S) Mikael Granlund (S) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Sven Sandelius (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Patrik Jonasson (VD) Kristina Kamsten (nämndsekreterare)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2023-09-29 15:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§44-53
	Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Per-David Wennberg Justerande Maj Karlsson
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2023-10-02
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2023-10-17
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

## ÄRENDELISTA

- §44 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §45 Föregående mötesprotokoll
- §46 Ekonomirapport
- §47 Delårsrapport 2023
- §48 Rapport avseende finansverksamhet
- §49 Hantering av styrelseprocess
- §50 Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa 2024
- §51 Rapport från vd
- §52 Övriga frågor
- §53 Extra ärende - Granskning av dataskyddsarbete 2023 - Ånge Energi AB

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

§44

**Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 23/1)****Beslut**

Ingen närvarande 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

2023-09-29

§45

**Föregående mötesprotokoll (ÅE 23/3)****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 12 maj och den 16 juni.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Energi AB 2023-05-12
- Protokoll Ånge Energi AB 2023-06-16
- Protokoll Ånge Energi AB konstituerande möte 2023-06-16

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

§46

**Ekonomirapport (ÅE 23/2)****Beslut**

Ärendet utgår.

**Sammanfattning**

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar om ekonomiskt läge för kommunkoncernen.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

§47

**Delårsrapport 2023 (ÅE 23/44)****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för 2023 och skicka den till ägarna.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör om delårsrapport per 31 augusti för Ånge Energi AB.

**Beslutsunderlag**

- Tertial 2 2023 Ånge Energi

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

§48

**Rapport avseende finansverksamhet (ÅE 23/45)****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna rapport avseende finansverksamhet enligt finanspolicy och skicka rapporten vidare till kommunen.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport Ånge Energi AB 2023-08-31

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

§49

**Hantering av styrelseprocess (ÅE 23/47)****Beslut**

Styrelsen uppdrar till ordförande och vd att se över bolagets styrelseprocess, i dialog med ägaren.

**Sammanfattning**

Ordförande initierar en översyn av bolagets styrelseprocess.

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

§50

**Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa 2024 (ÅE 23/46)****Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdrar till ordförande, vice ordförande och vd att fortsätta utreda och fatta beslut om avgift för fjärrvärme.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör för förslag till höjning av fjärrvärmesaxa fr.o.m. 2024.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

§51

**Rapport från vd (ÅE 23/4)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Rapport vid dagens möte om

- Läget på bränslemarknaden
- Nya regler för dygnsvila
- Ev. ny bedömning beträffande framtida investering i Fränsta

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

§52

**Övriga frågor (ÅE 23/5)****Beslut**

Inga övriga frågor.

**Sammanfattning**

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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-09-29

§53

**Extra ärende - Granskning av dataskyddsarbete 2023 - Ånge Energi AB  
(ÅE 23/48)****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna svar enligt bifogat underlag.

**Sammanfattning**

Styrelse ska godkänna svar på frågor i Dataskyddsombudets granskning 2023.

**Beslutsunderlag**

- ÅE Extraärende 20230929 DSO\_granskning

**Paragrafen är justerad**