

Tid: kl. 11:00

Plats: Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Per-David Wennberg (S)

**Ledamöter**

Tomas Milling (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S)

Mikael Granlund (S)

Veronica Mohlin (S)

Maj Karlsson (VF)

Tony Jensén (SD)

**Ersättare**

Sven Sandelius (S)

Tomas Widenfalk (C)

Lars-Olof Larsson (VF)

**Övriga**

Patrik Jonasson, VD

**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 29 september.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Energi AB 2023-09-29

**3. Dataskyddsombud (ÅE 23/8)****Sammanfattning**

Dataskyddsombudet besöker styrelsen.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att tacka för besöket.

**4. Information om nämndadministration (ÅE 23/53)****Sammanfattning**

Olof Bäckman, biträdande stabschef deltar vid dagens sammanträde för att informera om kommunens anslagstavla och rutiner för anslag, justering, besluts giltighet m.m.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

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

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**6. Ekonomirapport (ÅE 23/2)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

**7. Återrapportering gällande höjning av fjärrvärmesaxa 2024 (ÅE 23/46)****Sammanfattning**

Återrapportering gällande höjning av fjärrvärmesaxan 2024.

**Beslutsunderlag**

- Möte om fjärrvärmesaxa 2024\_20231010
- §50 ÅE Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa 2024

**8. Budget (ÅE 23/54)****Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om denna senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

**Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta om budget för 2024 enligt bilaga. Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om dessa senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse

**9. Verksamhetsplan (ÅE 23/41)****Sammanfattning**

Verksamhetsplanen tas enligt styrelsens arbetsordning i maj varje år för tre år. Verksamhetsplanen har fram till nu varit ett separat dokument med separat uppföljning. Från och med nu kommer planen och uppföljning av denna hanteras i kommunens system Stratsys.

I arbetsordningen finns ingen punkt för uppföljning av innevarande år gentemot verksamhetsplanen men det har bedömts relevant att en sådan rapportering görs i slutet av verksamhetsåret tillsammans med andra utvärderingar.

**Förslag till beslut**

1. Styrelsen föreslås notera att Verksamhetsplan 2024 – 2026 nu är inlagd i Stratsys. Verksamhetsplanen kommer framgent hanteras där i detta format.
2. Styrelsen föreslås vidare besluta om redovisad uppföljning av verksamhetsåret 2023 i förhållande till Verksamhetsplanen för 2023- 2025.

**Beslutsunderlag**

- ÅE Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 20231117
- Verksamhetsplan 2024-2026 Ånge Energi

**10. Internkontrollplan 2024 (ÅE 23/51)****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 2024 med risk och väsentlighetsanalys för Ånge Energi AB.

**Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2024 Ånge Energi AB
- Uppföljning Verksamhetsplanen Ånge Energi 2023

**11. Sammanträdesdagar 2024 (ÅE 23/52)****Sammanfattning**

Ärendet avser antagande av sammanträdesdatum för Ånge Energi AB.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att Ånge Energi AB sammanträder kl. 11:00 följande datum:  
1 mars  
17 maj  
14 juni  
27 september  
15 november.

**12. Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 23/50)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

**Beslutsunderlag**

- Utvärdering av styrelsens arbete ÅE mall

**13. Utvärdering av vd:s arbete (ÅE 23/49)****Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

- Utvärderingsmall vd

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

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

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.