

Tid: kl. 11:00

Plats: Näringslivskontoret, mötesrum Gillmyran

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)

**1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 24/1)****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 24/2)****Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 17 november 2023.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Energi AB 2023-11-17

**3. Årsredovisning 2023 (ÅE 24/3)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd presenterar Årsredovisning 2023 för Ånge Energi AB.

Ärendet kompletteras efter utskick.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2023.

**4. Rapport avseende finansverksamhet (ÅE 24/7)****Sammanfattning**

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren.

Ärendet kompletteras efter utskick.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna rapport avseende finansverksamhet enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren Ånge kommun.

**5. Ekonomirapport (ÅE 24/6)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

**6. Rapport från vd (ÅE 24/4)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**7. Övriga frågor (ÅE 24/5)****Sammanfattning**

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