

Tid: kl. 11:00

Plats: Konferensrum Öst, ÅFA

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).

Förslag till beslut

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

2. Föregående mötesprotokoll (ÅE 24/2)**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 15 mars 2024.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2024-03-15

3. Årsrapport till Energimarknadsinspektionen (ÅE 24/12)**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

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

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

Beslutsunderlag

- Energimarknadsinspektionen Årsrapport 2023 granskd KPMG

4. Tertialrapport 1 (ÅE 24/10)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2024 gällande Ånge Energi AB.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- T1 2024 Ånge Energi
- KISTandardReport 2024-04-30

5. Affärsplan 2025–2027 (ÅE 24/11)**Sammanfattning**

Enligt Arbetsordning för Ånge Energi AB ska bolaget fastställa verksamhetsplan för följande år senast 15 maj, vilket det här ärendet svarar för.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Godkänna förslag till Affärsplan 2025–2027 för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2025-2027 Ånge Energi

6. Budget 2025 (ÅE 24/13)**Sammanfattning**

Styrelsen ska fastställa budget för 2025, enligt Arbetsordning för Ånge Energi AB.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta förslag till budget för 2025.

Beslutsunderlag

- Budget 2025 Ånge Energi

7. Investeringsbeslut pelletspanna Fränsta (ÅE 24/14)**Sammanfattning**

Värmeproduktionen för fjärrvärmenätet i Fränsta sker med en befintlig pelletspanna med en topp effekt om 2 MW. Möjlighet finns att vid behov tillföra spetseffekt med en oljepanna. Den befintliga pelletspannan är installerad år 1999. Driftsäkerheten blir med tiden sämre och det krävs allt större underhållsinsatser. Då fler abonnenter anslutits till nätet under senare år börjar effektbehovet överstiga nuvarande kapacitet, vilket innebär längre perioder av spets med oljedrift och även större konsekvenser vid eventuella driftstopp för pelletspannan.

Möjligheten att komplettera värmeverket med ytterligare en pelletspanna har diskuterats en längre tid. Möjligheten att, i stället för en pelletspanna, bygga en fastbränslepanna för eldning av t.ex. flis och bark har diskuterats men uteslutits på grund av kostnadsskäl. I samband med ny pelletspanna kommer den befintliga pelletspannan uppdateras och användas tillsammans med den nya under vinterhalvåret.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Godkänna investering för ny pelletspanna i Fränsta. Pannan kommer att uppföras i anslutning till befintlig värmecentral vid Badhuset.

Investeringen ska uppgå till maximalt 10 mkr. Beslut i Ånge Energi ABs styrelse ska med anledning av beloppets storlek godkännas av kommunstyrelsen i Ånge kommun.

Beslutsunderlag

- ÅE Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut Pelletspanna Fränsta 20240510

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

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

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

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