

Tid: kl. 11:00

Plats: ÅFAs kontor

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 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. Information om kontaktcenter (ÅE 24/45)**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2024, § 69 att införa ett kommunalt kontaktcenter för Ånge kommun. Biträdande stabschef deltar vid sammanträdet för att informera om detta.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Beslutsunderlag

- §69 KF Uppdrag att införa ett kommunalt kontaktcenter(KS 23_447-6)

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

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 17 maj och den 14 juni 2024.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2024-06-14 Konstituerande möte
- Protokoll Ånge Energi AB 2024-05-17

4. Delårsrapport 2024 (ÅE 24/44)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för 2024.

Beslutsunderlag

- Finansrapport för Ånge Energi ABs portfölj per 2024-08-31
- Tertial 2 2024 Ånge Energi AB

5. Rapport från vd (ÅE 24/4)

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

6. Omsättning av lån (ÅE 24/46)**Sammanfattning**

Ånge Energis investeringar har finansierats med lån som upptagits med kommunal borgen som säkerhet.

Ett av lånen, lån nummer 147 037 med nuvarande skuld 11 328 346 kronor förfaller till betalning 2024-11-29.

Lånet behöver sättas om med samma lånebelopp. Kommuninvest kommer lämna offert med olika löptider som förslag. Det förslag som bedöms passa bäst i förhållande till övriga låneförfall och med hänsyn till den räntenivå som lämnas för olika löptider kommer att väljas. Lånehandlingar undertecknas av vd och ordförande. Borgensförbindelse undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Uppdra till vd att inhämta låneofferter från Kommuninvest för att omsätta Ånge Energis lån nummer 81 743 genom teckning av lån med samma lånebelopp, cirka 11,3 miljoner kronor samt efter val av villkor/löptid fullfölja belåningen med kommunal borgen enligt Ånge Energis och Ånge kommuns normala rutiner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse omsättning av lån ÅE 20240927

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

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