

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)

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 27 september 2024.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2024-09-27

3. 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.

4. Ny upptagning av lån (ÅE 24/52)**Sammanfattning**

Ånge Energis investeringar finansieras med lån som upptas med kommunal borgen som säkerhet.

Det nya lånet behövs för att finansiera den nya pelletspanna som nu byggs i Fränsta. 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 offereras 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 låna 11,0 miljoner kronor samt efter val av villkor/löptid fullfölja upplåningen med kommunal borgen enligt Ånge Energis och Ånge kommuns normala rutiner. Lånebehovet kommer av investering i ny pelletspanna i Fränsta och

åtgärder i anslutning till detta. För investeringen i sig finns beslut sedan tidigare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ny upptagning av lån

5. Uppföljning av verksamheten (ÅE 24/11)**Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla ”uppföljning av verksamheten”. En sådan uppföljning har gjorts med utgångspunkt från tidigare beslutade verksamhetsplaner. Från 2025 och framåt kommer Verksamhetsplanen benämnas Affärsplan och följas upp på liknande sätt.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta uppföljning av verksamheten som presenteras vid mötet.

Beslutsunderlag

- ÅE Tjänsteskrivelse Uppföljning av verksamheten 2024
- ÅE Uppföljning av verksamheten 2024

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

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

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

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för nästkommande år antas på styrelsemöte i maj. Så skedde också i maj 2024 för verksamhetsåret 2025. Det är svårt att så långt i förväg bedöma förutsättningar för verksamheten efterföljande år och därför har beslutats att budgeten tas upp för ny prövning vid styrelsemöte i november.

Bedömningen har justerats något jämfört med maj. I maj 2024 bedömdes Ånge Energi under 2025 nå en omsättning om 34 mkr och ett resultat om 250 tkr. Nu bedöms Ånge Energis verksamhet för 2025 ge en omsättning om ca 31 mkr ge ett resultat om ca 600 tkr. Den justerade bedömningen beror på större möjligheter att göra bedömningar närmare verksamhetsåret, när förutsättningar för intäkter och kostnader är mer kända.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta förslag till budget för 2025.

Beslutsunderlag

- ÅE Tjänsteskrivelse Budget 20241114

- ÅE budget 2025
- Budget 2025 Ånge Energi
- §13 ÅE Budget 2025

8. Internkontrollplan 2025 (ÅE 24/48)

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla Interkontrollplan för kommande år. Denna görs i Ånge kommuns system Stratsys och avser belysa verksamhetens risker och hur de hanteras.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta internkontrollplan 2025.

Beslutsunderlag

- ÅE Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2025
- Internkontroll - Risköversikt ÅE 2025

9. Sammanträdesdagar 2025 (ÅE 24/47)

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av sammanträdesdagar 2025.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Ånge Energi AB sammanträder kl. 11:00 följande datum:
14 mars
16 maj
13 juni
19 september
21 november.

10. Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 24/49)

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Utvärdering av styrelsens arbete ÅE mall

11. Utvärdering av vd:s arbete (ÅE 24/50)

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd

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

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