

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

Plats och tid	Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken och distans kl. 12:00-13:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Stefan Åsén (V) Anna-Carin Lögdahl (M) Sven Sandelius (S) ersätter Dennis Elvén (SD) Lars-Olof Larsson (VF) ersätter Maj Karlsson (VF) Mikael Granlund (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Veronica Molin (S)
Övriga närvarande	Joakim Persson, vd Inga Westerlund, sekreterare Fredrik Gunnarsson, ekonom Chatarina Norberg, ekonomichef §62
Utses att justera	Sven Sandelius
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2020-10-30 10:00
Protokollet omfattar	§§59-71

Underskrifter	Sekreterare	
	Inga Westerlund	
	Ordförande
	Matts Karlsson	
	Justerande
	Sven Sandelius	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ånge Energi AB		
Sammanträdesdatum	2020-10-23		
Datum för anslags uppsättande	2020-10-30	Datum för anslags nedtagande	2020-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet, Förvaltningshuset		
Underskrift		
	Inga Westerlund		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

ÄRENDELISTA

- §59 Mötets genomförande
- §60 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §61 Föregående mötesprotokoll
- §62 Ekonomirapport
- §63 Rapport från vd
- §64 Delårsrapport för Ånge Energi AB
- §65 Verksamhetsplan 2021-2023
- §66 Internkontrollplan med risk- och konsekvensanalys för Ånge Energi AB
- §67 Fastställande av vd-instruktion Ånge Energi AB 2020-2021
- §68 Begäran om komplettering gällande revisionsrapport – Granskning av upphandling
- §69 Sammanträdesdagar 2021
- §70 Ärendelogg Ånge Energi AB
- §71 Övriga frågor

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§59

Mötets genomförande**Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Enligt Arbetsordningen § 9 - Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:
"Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde deltar ledamöterna personligen på plats.
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt.

Beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§60

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 20/2)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§61

Föregående mötesprotokoll (ÅE 20/11)**Beslut**

Mötesprotokoll från 2020-06-29 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 29 juni.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2020-06-29

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§62

Ekonomirapport (ÅE 20/3)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Chatarina Norberg, ekonomichef informerar om det ekonomiska läget för koncernen vid dagens sammanträde.

Prognos 2020:

Kommunen 4 mkr

Ånge Fastighets och Industri AB -10 mkr

Ånge Energi 1 mkr

Totalt för koncernen blir det ett minus 2020. Extra medel från staten 17 mkr plus ersättning för sjuklön på grund av pandemin.

Befolkningsunderlaget:

Från SCB, till och med augusti minus 21 personer.

Från KIR, till och med 20 oktober minus 51 personer.

Inför 2021:

Presidiedag har ägt rum den 13 oktober. Förväntat underskott för 2021 om inga åtgärder genomförs. Tänkbara åtgärder för att den kommunala ekonomin ska komma i balans har redovisats av förvaltningscheferna och vd för bolagen vid presidiedagen. Ett extra kommunstyrelse den 26 oktober är insatt.

Beslutsunderlag

- Resultat september ÅE

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§63

Rapport från vd (ÅE 20/5)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd rapportera i följande punkter:

Nouyronfabriken i Alby har haft problem som medfört driftstörningar gällande fjärrvärmens. Pellets pannan i Fränsta kommer att ställas för underhåll i några dagar.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§64

Delårsrapport för Ånge Energi AB (ÅE 20/27)**Beslut**

Styrelsen godkänner Delårsrapporten för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd redogör om Delårsrapporten för Ånge Energi AB vid dagens sammanträde.

Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§65

Verksamhetsplan 2021-2023 (ÅE 20/22)**Beslut**

Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsplan 2021-2023 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd redogör om förslag till Verksamhetsplan 2021-2023 för Ånge Energi AB.

Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Energi AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§66

**Internkontrollplan med risk- och konsekvensanalys för Ånge Energi AB
(ÅE 20/30)****Beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2021 med risk- och väsentlighetsanalys för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Internkontrollplan 2021 med risk- och konsekvensanalys för Ånge Energi AB ska fastställas. Internkontrollplanen delges kommunstyrelsen och revisionen.

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

Expedieras till

Kommunstyrelsen/Revisionen

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2020

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§67

Fastställande av vd-instruktion Ånge Energi AB 2020-2021 (Ånge Energi AB 19/27)**Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion 2020-2021 gällande Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa vid-instruktion för Ånge Energi AB 2020-2021.

Tidigare beslut:

Ånge Energi AB beslutade 2020-06-29 § 46: Fortsatt beredning.

Expedieras till

Joakim Persson, vd

Beslutsunderlag

- Vd-instruktion för Ånge Energi AB 2019/2020

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§68

Begäran om komplettering gällande revisionsrapport – Granskning av upphandling (ÅE 20/9)**Beslut**

Styrelsen godkänner vd:s förslag till kompletterande svar till revisionen.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd redovisar sitt förslag till svar vid dagens sammanträde gällande begäran om komplettering av revisionsrapport gällande Granskning av upphandling.

Revisorerna begär senast den 25 november 2020 komplettering av svaret på revisionsrapport avseende granskning av upphandling.

Tidigare beslut:

Ånge Energi AB beslutade 2020-06-29 § 54 att anta vd:s förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av upphandling.

Expedieras till

Revisionen

Beslutsunderlag

- Begäran om komplettering av revisionsrapport Granskning av upphandling
- svar till revisionen 2020-06-29
- Revisionsrapport Granskning av upphandling

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§69

Sammanträdesdagar 2021 (ÅE 20/33)**Beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesdagar 2021:

5 mars

7 maj

4 juni - Bolagsstämma och konstituerande

24 september

4 november

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdagar 2021, kl 11.00 för Ånge Energi AB:

5 mars

7 maj

4 juni - Bolagsstämma och konstituerande möte

24 september

4 november

Expedieras till

Styrelsen Ånge Energi AB

Vd

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§70

Ärendelogg Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 19/29)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen om ärendelogg för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Styrelsen går igenom ärendelogg från juni 2020.

Beslutsunderlag

- Ärendelogg juni 2020 ÅE

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2020-10-23

§71

Övriga frågor (ÅE 20/6)**Beslut**

Styrelsen noterar att inga övriga frågor ställs vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Styrelsen och ersättare har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Paragrafen är justerad