

Mötesdatum
2020-12-04

Ånge Energi AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken och på distans kl. 09:00-11:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande), Jenny Ahlström (S) (vice ordförande), Mikael Granlund (S), Stefan Åsén (V), Maj Karlsson (VF), Anna-Carin Lögdahl (M), Sven Sandelius (S) ersätter Dennis Elvén (SD)
Övriga närvarande	Joakim Persson, vd §§72-81, §83 Inga Westerlund, sekreterare Robert Pettersson, Ånge Energi AB §75 Fredrik Gunnarsson, ekonom §§72-81, §83 Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant §§72-81, §83 Peter Fredriksson, arbetstagarrepresentant §§72-81, §83 Olof Bäckman, nämndsekreterare §§72-81, §83
Utses att justera	Anna-Karin Lögdahl
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2020-12-08 10:00
Protokollet omfattar	§§72-83

Underskrifter	Sekreterare Inga Westerlund	
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Anna-Karin Lögdahl

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2020-12-04

**Datum för anslags-
uppsättande** 2020-12-09

**Datum för anslags-
nedtagande** 2020-12-30

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

**Förvaringsplats för
protokollet** Ånge Energi AB**Underskrift**
Inga Westerlund

**Justerandes
sign****Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

ÄRENDELISTA

- §72 Mötets genomförande
- §73 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §74 Föregående mötesprotokoll
- §75 Information – anslutning nya kunder
- §76 Ekonomirapport
- §77 Konvertera aktuellt lån Ånge kommun nr 1
- §78 Ny kommunal borgen
- §79 Information – Långtidsplan/strategi
- §80 Rapport från vd
- §81 Ärendelogg Ånge Energi AB
- §82 Utvärdering av vd:s arbete
- §83 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§72

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

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§73

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 20/2)

Sammanfattning

Joakim Persson, vd anmäler jäv i ärende Utvärdering av vd:s arbete vid dagens sammanträde.

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

Beslut

Styrelsen noterar jäv för vd i ärende Utvärdering av vd:s arbete.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§74

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

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 23 oktober 2020 vid dagens sammanträde.

Beslut

Mötesprotokoll från 2020-10-23 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- ÅE23okt

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§75

Information – anslutning nya kunder (ÅE 20/34)

Sammanfattning

Robert Pettersson, Ånge Energi informerar vid dagens sammanträde om anslutning nya kunder. Det är mest villaägare som vill ansluta sig. Det är de befintliga kunderna som bär de historiska fasta kostnader. Den nya kunden ska bära rörliga kostnader som bränsel och el. Täckningsbidraget blir fjärrvärmepris minus rörlig kostnad. Fjärrvärmecentralen ska betalas till 100 % av kunden då den är hens egendom.

Robert informerade även om konvertering till fjärrvärme och att bidrag kan sökas. Den fasta avgiften fördelas lika över årets månader och energiavgiften debiteras utifrån verklig förbrukning månadsvis.

Vidare informerades det om händelseförloppet gällande läckor som varit för fjärrvärmen i Ånge. Bör ses över om det går att ha varmvattenberedare när det måste göras oförutsedda arbeten. Läckan på Lantmannagatan, där kommer rören att analyseras eftersom de är enbart ca 10 år. Läckan vid Hemskogsvägen resulterar i nya ledningar. Dessa arbeten kommer att påverka resultatet för i år.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§76

Ekonomirapport (ÅE 20/3)

Sammanfattning

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om att en mild höst och förvinter gör att det blir minskade intäkter för Ånge Energi och påverkar resultatet. Inköp av bränsle för Ånge Fastighets och Industri AB blir en lägre kostnader som kompenserar detta lite grann. Nya konvertledningar är att förvänta med kostnader.

Chatarina Norberg, ekonomichef informerar om kommunfullmäktiges beslut 30 november gällande budget 2021 för koncernen vid dagens sammanträde.

Nytt för 2021 och framåt är avkastningskrav på de kommunala bolagen, 1 mkr 2021, 1,5 mkr 2022 och 2 mkr 2023. Effektiviseringar i koncernen 2022-2023.

Finansiella mål där ska kommunkoncernens resultat 2021 uppgå till minst 1 mkr. På sikt ska kommunkoncernen ha en soliditet på 20 % vilket innebär att målet är att den ska förbättras varje år. Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, mål nr 4 - Frisknärvaro ska öka bland de anställda i koncernen. Mål maximalt 7 sjukdagar/år. Ska jämföras med 2019 med anledning Covid-19 pandemin 2020.

Prognos oktober Ånge Energi +/-0?

Befolkningsprognosen visar på minus 54 till och med 24 november.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§77

Konvertera aktuellt lån Ånge kommun nr 1 (ÅE 20/37)**Sammanfattning**

Ånge Energi AB anhåller hos kommunfullmäktige att konvertera från aktuellt lån Ånge kommun nr 1 till annan långivare i samband med anhållen höjning av borgensåtagande.

Låneskuld Ånge kommun nr 1 uppgår per 2020-12-31 till 22 749 091 kronor.

Beslut

Anhålla hos kommunfullmäktige att konvertera från aktuellt lån Ånge kommun nr 1 till annan långivare i samband med anhållen höjning av borgensåtagande.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§78

Ny kommunal borgen (ÅE 20/38)**Sammanfattning**

Ånge Energi AB anhåller hos kommunfullmäktige om ny kommunal borgen i form av generell borgensram till maximalt belopp om 63 404 741 kronor.

Ånge kommun har idag gentemot bolaget ett borgensbeslut om totalt 52,5 mkr (beslut i kommunfullmäktige 2012-05-18 § 26). Bolagets ursprungliga låneskuld uppgår per 2020-12-31 till 63 404 741 kronor.

Beslut

Ånge Energi AB anhåller hos kommunfullmäktige om ny kommunal borgen i form av generell borgensram till maximalt belopp om 63 404 741 kronor.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§79

Information – Långtidsplan/strategi (ÅE 20/35)**Sammanfattning**

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om att Fjärrvärmepannan i Fränsta ligger närmast i tiden att göra något med, vidare i planeringen är underhållet gällande fjärrvärmenätet.

Matts Karlsson, ordförande går igenom anteckningarna från arbetsgruppens möte 2020-12-03 för styrelsen.

Ånge Fastighets & Industri AB beslutade 2019-12-06 § 81 att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram förslag till strategi och långtidsplan.

Arbetsgruppen består av Matts Karlsson, ordförande, Mikael Granlund, Mai Karlsson, Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant, Annika Ahnström, ekonomiansvarig och Joakim Persson, vd. Övriga styrelseledamöter kan delta i gruppens möten.

I arbetsordningen för Ånge Energi är det fastställt i § 7 – Övriga återkommande ärenden – Årshjul att i november/december ska styrelsen behandla långtidsplan/strategier.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§80

Rapport från vd (ÅE 20/5)**Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde finns inget nytt att rapportera från vd.

Beslut

Styrelsen noterar detta.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§81

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

Styrelsen går igenom ärendelogg från oktober 2020 vid dagens sammanträde.

Beslut

Styrelsen noterar informationen om ärendelogg för Ånge Energi AB.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§82

Utvärdering av vd:s arbete (ÅE 20/36)

Sammanfattning

Till dagens sammanträde är en mall framtagen för utvärderingen av vd:s arbete. Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid ett enskilt möte.

I arbetsordningen för Ånge Energi står det i § 7 – Övriga ärenden som styrelsen beslutar om:

Utvärdering av vd:s arbete och i § 13 Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s arbete.

Beslut

Styrelsen utvärderar vd:s arbete och ordförande ger sedan återkoppling vid ett enskilt möte med vd.

Expedieras till

Joakim Persson, vd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2020-12-04

§83

Övriga frågor (ÅE 20/6)**Sammanfattning**

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

Beslut

Inga frågor ställs vid dagens styrelsemöte.

Paragrafen är justerad