

Mötesdatum
2021-03-05

Ånge Energi AB

Plats och tid	Distans via Teams kl. 14:00-15:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Anna-Carin Lögdahl (M) Veronica Molin (S) ersätter Dennis Elvén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V)
Övriga närvarande	Joakim Persson, vd Inga Westerlund, sekreterare Olof Bäckman, nämndsekreterare §§4-6 Fredrik Gunnarsson, ekonom Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant Peter Fredriksson, arbetstagarrepresentant Maria Engström, systemförvaltare §9
Utses att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-03-15 13:00
Protokollet omfattar	§§1-13

Underskrifter	Sekreterare Inga Westerlund
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mai Karlsson

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2021-03-05

**Datum för anslags-
uppsättande** 2021-03-16

**Datum för anslags-
nedtagande** 2021-04-06

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor**Underskrift**
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

ÄRENDELISTA

- §1 Mötets genomförande
- §2 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §3 Föregående mötesprotokoll
- §4 Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag
- §5 Förslag till Bolagsordning - Ånge Energi AB
- §6 Förslag Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Energi AB
- §7 Ekonomirapport
- §8 Avkastningskrav
- §9 Information om regler om stöd till det politiska arbetet
- §10 Årsredovisning 2020
- §11 Rapport från vd
- §12 Ärendelogg för Ånge Energi AB
- §13 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§1

Mötets genomförande (ÅE 21/10)**Beslut**

Sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

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 delar 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”.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§2

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 21/1)**Beslut**

Ingen närvarande vid dagens sammanträde anmäler jäv.

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).

Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Energi AB

Mötesdatum

2021-03-05

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§3

Föregående mötesprotokoll (ÅE 21/2)**Beslut**

Protokollet från 4 december 2020 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 4 december 2020 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- ÅE 20201204

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§4

Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag (ÅE 21/12)**Beslut**

Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen

Punkt 2 Bolagsspecifika ägardirektiv 2.2 Ånge Energi AB 2.2.1 Uppdrag. Första meningen i andra stycket stryks: ~~Bolagets verksamhet ska förverkliga de vid varje tidpunkt gällande kommunalpolitiska målsättningarna på energiområdet.~~

Sammanfattning

Diskussioner förs vid dagens styrelsemöte om förslag till ägardirektiv.

Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag har sänts till Ånge Energi AB för yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Ägardirektiv Ånge Energi - nuvarande
- Förslag - Gemensamt ägardirektiv

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§5

Förslag till Bolagsordning - Ånge Energi AB (ÅE 21/13)**Beslut**

Ingen erinran i förslaget till Bolagsordning för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Diskussioner förs vid dagens styrelsemöte om förslag till Bolagsordning för Ånge Energi AB. Förslag till Bolagsordning för Ånge Energi AB har sänts till bolaget för yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Förslag till Bolagsordning - Ånge Energi AB
- Bolagsordning Ånge Energi AB - nuvarande

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§6

Förslag Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Energi AB (ÅE 21/14)**Beslut**

Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner får i uppdrag att lämna förslag till Arbetsordning 2021/2022 till nästa styrelsemöte 7 maj 2021.

Sammanfattning

Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för styrelsen presenteras vid dagens sammanträde.

Diskussioner förs om paragraferna:

§ 6 - Dagordning för styrelsesammanträden

Styrelsesammanträden ändras till:

Hålls 5 gånger per år eller vid behov.

Punkter för Vd-rapport ändras till:

Personal/organisation

Händelser

Centrala nyckeltal

§ 9 - Extra sammanträden

Ändra första meningen till:

Styrelsens ordförande eller två av styrelseledamöter i förening har möjlighet att kalla till extra styrelsesammanträde när så behövs.

Även: § 14 - Sekretess

Styrelsen och vd ska teckna sekretessavtal.

Beslutet ska skickas till

Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner

Beslutsunderlag

- Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2020-21 - Nuvarande
- FÖRSLAG Arbetsordning Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§7

Ekonomirapport (ÅE 21/3)**Beslut**

Noterar informationen.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Energi AB. Januari har varit en bra månad, sålt för 400 tkr mer än budget. Även februari har varit bra.

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar om koncernens ekonomi. Bokslutsarbetet är klart. Regeringen har aviserat att man avser att föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december 2020.

Skatteunderlagsprognosen som kom i mitten av december visade på en bättre prognos av skatteintäkterna på 3,5 mkr 2021.

Beslutsunderlag

- Resultat ÅE

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§8

Avkastningskrav (ÅE 21/11)**Beslut**

Uppdra till vd:n att fördela avkastningskravet mellan bolagen.

Sammanfattning

Ägaren har ställt ett avkastningskrav 2021 på totalt 1 mkr för bolagen.

Med avkastningskrav menas den avkastning som ägaren kräver på ett bolags egna kapital med beaktande av hur riskfylld verksamheten är.

Beslutet ska skickas till

Joakim Persson, vd
Ånge kommun

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§9

Information om regler om stöd till det politiska arbetet (ÅE 21/9)**Beslut**

Tackar för informationen.

Sammanfattning

Maria Engström från löneenheten informerar vid dagens sammanträde om regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag.

Enligt dokumentet ska ordförande/sekreterare årligen gå igenom reglerna för hur man begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Dokumentet är antagits av kommunfullmäktige 24 november 2014 och reviderat senast 2020-02-24.

Beslutsunderlag

- Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§10

Årsredovisning 2020 (ÅE 21/7)**Beslut**

Godkänna Årsredovisningen 2020 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Fredrik Gunnarsson, ekonom och Joakim Persson, vd presenterar vid dagens sammanträde Årsredovisning 2020 för Ånge Energi AB.

Beslutet ska skickas till

Revisorerna

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Ånge Energi AB Årsredovisning 2020

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§11

Rapport från vd (ÅE 21/4)**Beslut**

Noterar informationen.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande punkter:

Personal:

Ånge Energis personal har klarat bra hittills under pandemin

Övrigt:

Byte av pannan helt eller delvis i Fränsta.

Byte av logga för Ånge Energi och även hemsidan ses över.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§12

Ärendelogg för Ånge Energi AB (ÅE 21/5)**Beslut**

Det finns inga nya punkter vid dagens styrelsemöte att lägga till ärendeloggen.

Sammanfattning

Styrelsen går igenom ärendeloggen från december 2020 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Ärendelogg till sammanträde 2020-12-04

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§13

Övriga frågor (ÅE 21/6)**Beslut**

Noterar informationen.

Sammanfattning

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

Anna-Carin Lögdahl frågar om värmen till Mejerihuset. Joakim Persson, vd svarar att värmen till huset har varit avstängt sedan konkursen för företaget som ägde huset.

Paragrafen är justerad