

Mötesdatum  
2021-09-24

Ånge Energi AB

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Plats och tid</b>              | Distans möte via Teams kl. 11:00-11:45  |
| <b>Beslutande ledamöter</b>       | Matts Karlsson (S) (ordförande)<br>Jenny Ahlström (S) (vice ordförande)<br>Mikael Granlund (S)<br>Maj Karlsson (VF)<br>Veronica Molin (S) ersätter Stefan Åsén (V)<br>Sven Sandelius (S) ersätter Dennis Elvén (SD) |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Patrik Jonasson, vd<br>Inga Westerlund, sekreterare   |
| <b>Utsetts att justera</b>        | Maj Karlsson  |
| <b>Justeringens plats och tid</b> | Ånge kommunkontor 2021-09-29 14:00  |
| <b>Protokollet omfattar</b>       | §§59-67   |

|                      |             |                          |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Underskrifter</b> | Sekreterare | .....<br>Inga Westerlund |
|                      | Ordförande  | .....<br>Matts Karlsson  |
|                      | Justerande  | .....<br>Maj Karlsson    |

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

**Organ** Ånge Energi AB

**Sammanträdesdatum** 2021-09-24

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| <b>Datum för anslags-<br/>uppsättande</b> | 2021-09-30 | <b>Datum för anslags-<br/>nedtagande</b> | 2021-10-21 |
|---|------------|--|------------|

**Förvaringsplats för  
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

**Underskrift**  
.....  
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

**ÄRENDELISTA**

- §59 Genomförande av mötet
- §60 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §61 Föregående mötesprotokoll
- §62 Ekonomirapport
- §63 Delårsrapport för Ånge Energi AB 2021
- §64 Förslag verksamhetsplan 2022-2024
- §65 Ärendeuppföljning för Ånge Energi AB
- §66 Vd rapport
- §67 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§59

**Genomförande av mötet (ÅE 21/10)****Beslut**

Styrelsen beslutar att 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§60

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

Ingen närvarande anmäler jäv vid dagens sammanträde.

**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).

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§61

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

Godkänna uppföljningen av föregående mötesprotokoll.

**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 12 augusti 2021 vid dagens sammanträde.

**Beslutsunderlag**

- ÅEaugusti

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§62

**Ekonomirapport (ÅE 21/3)****Beslut**

Notera informationen.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Energi AB.

**Beslutsunderlag**

- Resultatrapport ÅE 2021-08-31
- Balansrapport ÅE 2021-08-31

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§63

**Delårsrapport för Ånge Energi AB 2021 (ÅE 21/53)****Beslut**

Godkänna delårsrapporten för Ånge Energi 2021.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör om Delårsrapport 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.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§64

**Förslag verksamhetsplan 2022-2024 (ÅE 21/55)****Beslut**

1. Notera informationen
2. Beslut i ärendet tas den 4 november 2021.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör om förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Energi AB.

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

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

<https://youtu.be/yMpMKwWj1rw>

**Beslutsunderlag**

- nämndernas målarbete 2022(185305) (0)\_TMP
- VERKSAMHETSPLAN 2022-2024 ÅE

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§65

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

Inga ärenden finns från ärendeloggen att gå igenom.

**Sammanfattning**

Styrelsen går igenom ärendeloggen från 15 maj vid dagens sammanträde.

**Beslutsunderlag**

- Kopia av Ärendelogg till styrelsemöte 2021-09-24
- §22 ÅE Ärendelogg för Ånge Energi AB

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§66

**Vd rapport (ÅE 21/4)****Beslut**

Noterar informationen.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande punkter:

Personal

Avvikande händelser och åtgärder

**Beslutsunderlag**

- VD rapport Ånge Energi 20210924

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-09-24

§67

**Övriga frågor (ÅE 21/6)****Beslut**

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.

**Sammanfattning**

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

**Paragrafen är justerad**