

Mötesdatum
2021-11-04

Ånge Energi AB

Plats och tid	Distans möte via Teams kl. 10:30-11:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Veronica Mohlin (S) ersätter Dennis Elvén (SD)
Övriga närvarande	Inga Westerlund, sekreterare Fredrik Gunnarsson, ekonom §§68-76, §§78-80
Utses att justera	Maj Karlsson
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-11-10 12:00
Protokollet omfattar	§§68-80

Underskrifter	Sekreterare Inga Westerlund
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Maj Karlsson

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2021-11-04

Datum för anslags- uppsättande	2021-11-11	Datum för anslags- nedtagande	2021-12-02
---	------------	--	------------

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

ÄRENDELISTA

- §68 Genomförande av mötet
- §69 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §70 Föregående mötesprotokoll
- §71 Ekonomirapport
- §72 Verksamhetsplan 2022-2024
- §73 Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys 2022
- §74 Sammanträdesdagar 2022
- §75 Rapport från ordförande
- §76 Utvärdering av verksamheten
- §77 Utvärdering av vd och vd:s arbete
- §78 Utvärdering av styrelsens arbete
- §79 Ärendelogg för Ånge Energi AB
- §80 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§68

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.

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

2021-11-04

§69

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).

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 jävlig 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 jävlig 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 jävlig, 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**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§70

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

Godkänna uppföljningen av föregående mötesprotokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 24 september 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- ÅE sep

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§71

Ekonomirapport (ÅE 21/3)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Fredrik Gunnarsson informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

Befolkningsutveckling 2021:
2 november plus 26 personer.

Prognos delårsrapport:

Kommunen 10 mkr (prognosen förbättrades ytterligare med 2,5 mkr i nya
skatteunderlagsprognosen 30 september)

Mer skatteintäkter än beräknat 12 mkr

Ånge Fastighets och Industri 2,0 mkr

Ånge Energi 1,4 mkr

Ångefallenkraft 9,5 mkr t.o.m. augusti

Beslutsunderlag

- Resultat sep ÅE

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§72

Verksamhetsplan 2022-2024 (ÅE 21/55)**Beslut**

Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde ska förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Energi AB redogöras inför beslut.

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

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

Beslutet ska skickas till

Ånge kommun

Beslutsunderlag

- nämndernas målarbete 2022

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§73

Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys 2022 (ÅE 21/58)**Beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2022 med risk- och väsentlighetsanalys för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Internkontrollplan 2022 med risk- och konsekvensanalys för Ånge Energi AB ska fastställas. Internkontrollplanen delges kommunstyrelsen och revisionen.

I Arbetsordningen § 7 Övriga återkommande ärenden - Årshjul:

November - Internkontrollplan för kommande år.

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.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2021 ÅE

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§74

Sammanträdesdagar 2022 (ÅE 21/57)**Beslut**

Sammanträdesdagar 2022, kl. 11.00 för Ånge Energi AB:

4 mars
13 maj
17 juni, bolagsstämma och konstituerande möte
30 september
18 november

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdagar 2022, kl. 11.00 för Ånge Energi AB:

4 mars
13 maj
17 juni, bolagsstämma och konstituerande möte
30 september
18 november

Beslutet ska skickas till

Styrelsen
Vd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§75

Rapport från ordförande (ÅE 21/4)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Matts Karlsson, ordförande rapporterar vid dagens sammanträde om följande punkter:

Personal/organisation

Avvikande händelser och åtgärder

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§76

Utvärdering av verksamheten (ÅE 21/60)**Beslut**

Ärendet tas upp vid extra styrelsemöte den 16 december 2021.

Sammanfattning

Styrelsen ska utvärdera verksamheten i november enligt Arbetsordningen § 7
Återkommande ärenden – Årshjul:

November – Utvärdering av verksamheten

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§77

Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅE 21/56)**Beslut**

Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid ett enskilt möte.

Sammanfattning

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

Styrelsen ska utvärdera vd och vd:s arbete enligt Arbetsordningen § 7
Återkommande ärenden - Årshjul:

November - Utvärdering av vd och vd:s arbete.

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§78

Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 21/59)**Beslut**

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

Sammanfattning

Styrelsen ska utvärdera arbetet i november enligt Arbetsordningen § 7 Återkommande ärenden – Årshjul:

November – utvärdering av styrelsens arbete.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§79

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

Inga ärenden finns att gå igenom från ärendelogg till dagens sammanträde.

Sammanfattning

Styrelsen går igenom ärendelogg till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-11-04

§80

Övriga frågor (ÅE 21/6)**Sammanfattning**

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

Paragrafen är justerad