

Mötesdatum  
2022-03-04

Ånge Energi AB

---

<b>Plats och tid</b>	Distans via teams kl. 12:15-12:55
<b>Beslutande ledamöter</b>	Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) ersätter Dennis Elvén (SD) Matts Karlsson (S) (ordförande)
<b>Övriga närvarande</b>	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) Fredrik Gunnarsson (Ekonom) §§4-6
<b>Utses att justera</b>	Mai Karlsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2022-03-09 15:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§1-12

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Elin Österlund Nyström
	Ordförande	..... Matts Karlsson
	Justerande	..... Mai Karlsson

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

**Organ** Ånge Energi AB

**Sammanträdesdatum** 2022-03-04

**Datum för anslags-  
uppsättande** 2022-03-10                      Datum för anslags-  
nedtagande 2022-03-31

**Förvaringsplats för  
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

**Underskrift** .....  
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

## ÄRENDELISTA

- §1 Genomförande av mötet
- §2 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §3 Föregående mötesprotokoll
- §4 Ekonomirapport
- §5 Årsredovisning 2021
- §6 Rapport avseende finansverksamhet
- §7 Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa
- §8 Fjärrvärme Ljungaverk
- §9 Information om regler om stöd till det politiska arbetet
- §10 Rapport från vd
- §11 Ärendeuppföljning
- §12 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§1

**Genomförande av mötet (ÅE 22/3)****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 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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§2

**Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 22/4)****Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

**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 beslutsför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§3

**Föregående mötesprotokoll (ÅE 22/5)****Beslut**

Styrelsen godkänner uppföljningen av föregående mötesprotokoll.

**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 16 december 2021.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Energi AB 2021-12-16

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§4

**Ekonomirapport (ÅE 22/6)****Beslut**

Styrelsen noterar rapporten.

**Sammanfattning**

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

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

**Beslutsunderlag**

- Preliminär balansrapport 2021-12-31
- Preliminär resultatrapport 2021-12-31
- Resultat 2021

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§5

**Årsredovisning 2021 (ÅE 22/9)****Beslut**

Styrelsen noterar rapporten.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om Årsredovisning 2021 för Ånge Energi AB.

Styrelsen behandlar ärendet vid extra sammanträde den 18 mars.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§6

**Rapport avseende finansverksamhet (ÅE 22/13)****Beslut**

Godkänna rapport avseende finansverksamhet och översända till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Enligt årshjulet i Arbetsordningen ska styrelsen under januari/mars godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport för Ånge Energi ABs portfölj

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§7

**Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa (ÅE 22/14)****Beslut**

Styrelsen fastställer en prishöjning på 1,5 % för fjärrvärmesaxan. Höjningen träder i kraft den 1 juli 2022.

**Sammanfattning**

Ånge Energi AB står inför stora investeringar. Anläggningarna är i god kondition men de måste löpande underhållas. Som exempel byte av pelletspanna i Fränsta planeras i närtid och en äldre panna behålls som reserv och då krävs investering i ett stoffilter för att uppfylla kommande lagstiftning gällande emissioner.

Bränslepriser går kraftigt uppåt och det finns inget i dagsläget som indikerar på prissänkningar.

Mot den bakgrunden ser Ånge Energis behov av att justera taxan. Senaste justeringen skedde 2021-07-01 med 1,5 %.

En prishöjning föreslås för fjärrvärme med 1,5 %. Av den totala höjningen avser ca. 1 % den fasta delen av taxan och ca 0.5 % den rörliga delen. Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Enligt fjärrvärmelagen ska kunder meddelas senast två månader före prisjusteringens genomförande. Ånge Energi avser meddela kunderna under april månad 2022.

**Beslutsunderlag**

- Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§8

**Fjärrvärme Ljungaverk (ÅE 22/15)****Beslut**

1. Ånge Energi AB övertar panna och nät med tillhörande utrustning från Ånge Fastighets och Industri AB till bokfört värde.
2. Ånge Fastighets och Industri AB blir fjärrvärmekund till Ånge Energi AB på samma sätt som vid övriga adresser där objekten är anslutna till fjärrvärmenätet.

**Sammanfattning**

I anslutning till Ljungaskolan finns en pelletspanna som förutom skolan förser bostadsområdet på Fridhemsgatan med fjärrvärme. Pannan och nätet är utformat som ett fjärrvärmenät med värmeväxlare och mätare i anslutningspunkterna. Pannanläggningen och nätet ägs och driftas av Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA).

Diskussioner har förts mellan ÅFA och Ånge Energi AB om att anläggningen och nätet med fördel skulle kunna överföras till Ånge Energi. Ånge Energi skulle därmed bli fjärrvärmeoperatör i Ljungaverk med ÅFA som kund.

Fördelen är då att nätet och pannan sköts och hanteras på liknande sätt som övrig fjärrvärme på andra orter. Ånge Energi har god kompetens för att drifva större pannor. ÅFA kan fokusera på fastighetsförvaltning på lika sätt som i Fränsta och Ånge.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Fjärrvärme Ljungaverk

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§9

**Information om regler om stöd till det politiska arbetet (ÅE 22/8)****Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

**Sammanfattning**

Enligt styrdokument Information om regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag ska ordförande/sekreterare årligen gå igenom reglerna för hur man begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

**Beslutsunderlag**

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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§10

**Rapport från vd (ÅE 22/10)****Beslut**

Styrelsen godkänner rapporten.

**Sammanfattning**

Regelbunden rapport från vd.

- Verksamheten är stabil och ekonomin fungerar väl.
- Inga pågående projekt.
- Ny abonnent: Gläntan i Fränsta ska anslutas till fjärrvärmenätet.
- Pågående utvecklingsarbete med framtida tjänster och produkter.
- Viskansanstalten: bolaget har fått fråga om att bygga anläggning vid anstalten.
- Översyn av bolagen pågår.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§11

**Ärendeuppföljning (ÅE 22/12)****Beslut**

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

**Sammanfattning**

Styrelsen går igenom ärendeloggen.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-03-04

§12

**Övriga frågor (ÅE 22/11)****Beslut**

Styrelsen noterar att inga frågor ställs.

**Sammanfattning**

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

**Paragrafen är justerad**