

Ånge Energi AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 10:50-11:03
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) ersätter Jenny Ahlström (S) (vice ordförande)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Sekreterare) Fredrik Gunnarsson (Ekonom) §3 Therese Malmgren (KPMG) §3
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-03-20 00:00
Protokollet omfattar	§§1-6
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Matts Karlsson Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2023-03-21
Datum för anslags nedtagande	2023-04-11
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-03-15

ÄRENDELISTA

- §1 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §2 Föregående mötesprotokoll
- §3 Årsredovisning 2022
- §4 Rapport från vd
- §5 Dataskyddsombud
- §6 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-03-15

§1

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 23/1)**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).

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-03-15

§2

Föregående mötesprotokoll (ÅE 23/3)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 18 november och den 28 december 2022.

Beslutsunderlag

- Protokoll extra bolagsstämma Ånge energi AB 2022-12-28
- Protokoll Ånge Energi AB 2022-11-18

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-03-15

§3

Årsredovisning 2022 (ÅE 23/7)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2022.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd presenterar vid dagens sammanträde Årsredovisning 2022 för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Förslag till årsredovisning Ånge Energi 2022
- Revisionsberättelse Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-03-15

§4

Rapport från vd (ÅE 23/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar om:

- Ekonomi
- Driftläge.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-03-15

§5

Dataskyddsbud (ÅE 23/8)**Beslut**

Styrelsen beslutar att anmäla Camilla Eriksson som Ånge Energi ABs dataskyddsbud till Integritetsmyndigheten.

Sammanfattning

Ärendet avser att anmäla dataskyddsbud till Integritetsmyndigheten.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-03-15

§6

Övriga frågor (ÅE 23/5)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

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

Sven Sandelius (S) frågar om tidigare tankar inom koncernen att inrymma fler verksamheter i bolaget?

Patrik Jonasson, vd svarar att han inte har någon ny information i ärendet.

Paragrafen är justerad