

Ånge Energi AB

Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 10:15-10:35**Beslutande ledamöter** Matts Karlsson (S) (ordförande)
Jenny Ahlström (S) (vice ordförande)
Maj Karlsson (VF)
Tony Jensén (SD)
Veronica Mohlin (S) ersätter Mikael Granlund (S)**Övriga närvarande** Patrik Jonasson (Vd)
Elin Österlund Nyström (Sekreterare)**Justeringens plats och tid** Digital signering 2023-05-15 00:00**Protokollet omfattar** §§7-13

Sekreterare	Elin Österlund Nyström
Ordförande	Matts Karlsson
Justerande	Mai Karlsson

Datum för anslags uppsättande 2023-05-16**Datum för anslags nedtagande** 2023-06-06**Förvaringsplats för protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-05-12

ÄRENDELISTA

- §7 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §8 Föregående mötesprotokoll
- §9 Årsrapport till Energimarknadsinspektionen
- §10 Tertialrapport 1
- §11 Verksamhetsplan 2024-2026
- §12 Rapport från vd
- §13 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-05-12

§7

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

2023-05-12

§8

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

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 15 mars 2023.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2023-03-15

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-05-12

§9

Årsrapport till Energimarknadsinspektionen (ÅE 23/39)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Underteckna och insända Årsrapport Fjärrvärme jämte revisorsintyg till Energimarknadsinspektionen.

Sammanfattning

Ånge Energi ska årligen till Energimarknadsinspektionen inkomma med Årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten. Rapporten avser visa att Ånge Energi följer de lagar och regler som reglerar fjärrvärmeverksamhet. Utöver rapporten ska ett revisorsintyg tas fram som bekräftar att företagets redovisning är i god ordning. KPMG har tagit fram revisorsintyget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- EI Årsrapport 2022

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-05-12

§10

Tertialrapport 1 (ÅE 23/40)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2023 gällande Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Tertial 1 2023 Ånge Energi AB
- Finansrapport för Ånge Energi ABs portfölj

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-05-12

§11

Verksamhetsplan 2024-2026 (ÅE 23/41)**Beslut**

Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsplan 2023-2026 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa verksamhetsplan och budget för Ånge Energi AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri, § 7.

Beslutsunderlag

- VERKSAMHETSPLAN ÅE 2024-2026
- VERKSAMHETSPLAN ÅE 2023-2025

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-05-12

§12

Rapport från vd (ÅE 23/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar om:

- Verksamheten stabil och inga särskilda störningar har noterats under våren
- Arbete med att utöka bränsleplaner vid Värmeverk Ånge pågår
- Planlagda byten av fjärrvärmemätare pågår.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-05-12

§13

Övriga frågor (ÅE 23/5)**Beslut**

Styrelsen noterar att inga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad