

Ånge Energi AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 11:24-11:49
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Jenny Ahlström (S) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-11-27 09:00
Protokollet omfattar	§§54-67
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2023-11-27
Datum för anslags nedtagande	2023-12-18
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

ÄRENDELISTA

- §54 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §55 Föregående mötesprotokoll
- §56 Dataskyddsombud
- §57 Information om nämndadministration
- §58 Rapport från vd
- §59 Ekonomirapport
- §60 Åtterrapporing gällande höjning av fjärrvärmesaxa 2024
- §61 Budget
- §62 Verksamhetsplan
- §63 Internkontrollplan 2024
- §64 Sammanträdesdagar 2024
- §65 Utvärdering av styrelsens arbete
- §66 Utvärdering av vd:s arbete
- §67 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§54

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

2023-11-17

§55

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

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 29 september.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2023-09-29

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§56

Dataskyddsbud (ÅE 23/8)**Beslut**

Styrelsen beslutar att tacka för besöket.

Sammanfattning

Dataskyddsbudet besöker styrelsen för att informera om GDPR och informationssäkerhet.

Beslutsunderlag

- GDPR_styrelseÅnge

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§57

Information om nämndadministration (ÅE 23/53)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Olof Bäckman, biträdande stabschef deltar vid dagens sammanträde för att informera om kommunens anslagstavla och rutiner för anslag, justering, besluts giltighet m.m.

Beslutsunderlag

- Anslag och anslagstavla

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§58

Rapport från vd (ÅE 23/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

- Taxejustering
- Bränslepriser
- Nya anslutningar ÅFA.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§59

Ekonomirapport (ÅE 23/2)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar vid sammanträdet om ekonomiskt läge för Ånge Energi AB.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§60

Återrapportering gällande höjning av fjärrvärmesaxa 2024 (ÅE 23/46)**Beslut**

Styrelsen godkänner åtterrapporteringen och godkänner höjningen på 9%.

Sammanfattning

Åtterrapportering gällande höjning av fjärrvärmesaxan 2024.

Beslutsunderlag

- Möte om fjärrvärmesaxa 2024_20231010
- §50 ÅE Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa 2024

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§61

Budget (ÅE 23/54)**Beslut**

Styrelsen beslutar om budget för 2024 enligt bilaga. Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om dessa senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om denna senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Ånge Energi Budget 2024

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§62

Verksamhetsplan (ÅE 23/41)**Beslut**

1. Styrelsen noterar att Verksamhetsplan 2024 – 2026 nu är inlagd i Stratsys. Verksamhetsplanen kommer framgent hanteras där i detta format.
2. Styrelsen beslutar om redovisad uppföljning av verksamhetsåret 2023 i förhållande till Verksamhetsplanen för 2023- 2025.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen tas enligt styrelsens arbetsordning i maj varje år för tre år. Verksamhetsplanen har fram till nu varit ett separat dokument med separat uppföljning. Från och med nu kommer planen och uppföljning av denna hanteras i kommunens system Stratsys. I arbetsordningen finns ingen punkt för uppföljning av innevarande år gentemot verksamhetsplanen men det har bedömts relevant att en sådan rapportering görs i slutet av verksamhetsåret tillsammans med andra utvärderingar.

Styrelsen noterar att mål för bolaget hanteras i flera led, för att nu samlas i Stratsys. Styrelsen har för avsikt att gå igenom verksamhetsplan och mål och hur dessa ska hanteras inom bolaget.

Beslutsunderlag

- ÅE Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 20231117
- Verksamhetsplan 2024-2026 Ånge Energi

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§63

Internkontrollplan 2024 (ÅE 23/51)**Beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2024 med risk och väsentlighetsanalys för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

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.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2024 Ånge Energi AB
- Uppföljning Verksamhetsplanen Ånge Energi 2023

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§64

Sammanträdesdagar 2024 (ÅE 23/52)**Beslut**

Styrelsen beslutar att Ånge Energi AB sammanträder kl. 11:00 följande datum:

15 mars

17 maj

14 juni

27 september

15 november.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av sammanträdesdatum för Ånge Energi AB.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§65

Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 23/50)**Beslut**

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

Beslutsunderlag

- Utvärdering av styrelsens arbete ÅE mall

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§66

Utvärdering av vd:s arbete (ÅE 23/49)**Beslut**

Utvärdering av vd och vd:s arbete genomförd enligt mall.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§67

Övriga frågor (ÅE 23/5)**Beslut**

Inga övriga frågor.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad