

Ånge Energi AB

Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 10:48-11:39**Beslutande ledamöter** Per-David Wennberg (S) (ordförande)
Tomas Milling (M) (vice ordförande)
Jenny Ahlström (S)
Mikael Granlund (S)
Maj Karlsson (VF)
Tony Jensén (SD)
Lars-Olof Larsson (VF) ersätter Veronica Mohlin (S)**Övriga närvarande** Patrik Jonasson (Vd)
Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Robert Pettersson (Fjärrvärmechef) §14**Justeringens plats och tid** Digital signering 2024-05-20 13:00**Protokollet omfattar** §§8-16

Sekreterare	Elin Österlund Nyström
Ordförande	Per-David Wennberg
Justerande	Mai Karlsson

Datum för anslags uppsättande 2024-05-21**Datum för anslags nedtagande** 2024-06-11**Förvaringsplats för protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-05-17

ÄRENDELISTA

- §8 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §9 Föregående mötesprotokoll
- §10 Årsrapport till Energimarknadsinspektionen
- §11 Tertialrapport 1
- §12 Affärsplan 2025–2027
- §13 Budget 2025
- §14 Investeringsbeslut pelletspanna Fränsta
- §15 Rapport från vd
- §16 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-05-17

§8

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 24/1)**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

2024-05-17

§9

Föregående mötesprotokoll (ÅE 24/2)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 15 mars 2024.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2024-03-15

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-05-17

§10

Årsrapport till Energimarknadsinspektionen (ÅE 24/12)**Beslut**

Styrelsen beslutar att 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

- Energimarknadsinspektionen Årsrapport 2023 granskd KPMG

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-05-17

§11

Tertialrapport 1 (ÅE 24/10)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2024 gällande Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- T1 2024 Ånge Energi
- KISTandardReport 2024-04-30

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-05-17

§12

Affärsplan 2025–2027 (ÅE 24/11)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Affärsplan 2025–2027 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordning för Ånge Energi AB ska bolaget fastställa verksamhetsplan för följande år senast 15 maj, vilket det här ärendet svarar för.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2025-2027 Ånge Energi

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-05-17

§13

Budget 2025 (ÅE 24/13)**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta förslag till budget för 2025.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa budget för 2025, enligt Arbetsordning för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Budget 2025 Ånge Energi

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-05-17

§14

Investeringsbeslut pelletspanna Fränsta (ÅE 24/14)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna investering för ny pelletspanna i Fränsta. Pannan kommer att uppföras i anslutning till befintlig värmecentral vid Badhuset. Investeringen ska uppgå till maximalt 10 mkr. Beslut i Ånge Energi ABs styrelse ska med anledning av beloppets storlek godkännas av kommunstyrelsen i Ånge kommun.

Sammanfattning

Värmeproduktionen för fjärrvärmenätet i Fränsta sker med en befintlig pelletspanna med en toppeffekt om 2 MW. Möjlighet finns att vid behov tillföra spetseffekt med en oljepanna. Den befintliga pelletspannan är installerad år 1999. Driftsäkerheten blir med tiden sämre och det krävs allt större underhållsinsatser. Då fler abonnenter anslutits till nätet under senare år börjar effektbehovet överstiga nuvarande kapacitet, vilket innebär längre perioder av spets med oljedrift och även större konsekvenser vid eventuella driftstopp för pelletspannan. Möjligheten att komplettera värmeverket med ytterligare en pelletspanna har diskuterats en längre tid. Möjligheten att, i stället för en pelletspanna, bygga en fastbränslepanna för eldning av t.ex. flis och bark har diskuterats men uteslutits på grund av kostnadsskäl. I samband med ny pelletspanna kommer den befintliga pelletspannan uppgraderas och användas tillsammans med den nya under vinterhalvåret.

Beslutsunderlag

- ÅE Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut Pelletspanna Fränsta 20240510

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-05-17

§15

Rapport från vd (ÅE 24/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar om:

- Optimering av drifttemperaturer i nätet
- Energikartläggning produktion/konsumtion inom kommunen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-05-17

§16

Övriga frågor (ÅE 24/5)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

Tomas Milling (M) om frågor om diskussioner med ägaren gällande gatubelysning.

Patrik Jonasson, vd svarar att enligt affärsplanen ska diskussioner upptas med ägaren gällande möjligheten att överföra verksamhet från kommunen till bolaget.

Paragrafen är justerad