

Ånge Energi AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 11:15-11:46
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Jenny Ahlström (S)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-10-02 15:00
Protokollet omfattar	§§44-50
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2024-10-03
Datum för anslags nedtagande	2024-10-24
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-09-27

ÄRENDELISTA

§44	Kontroll av jäv/intressekonflikt
§45	Information om kontaktcenter
§46	Föregående mötesprotokoll
§47	Delårsrapport 2024
§48	Rapport från vd
§49	Omsättning av lån
§50	Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-09-27

§44

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

2024-09-27

§45

Information om kontaktcenter (ÅE 24/45)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2024, § 69 att införa ett kommunalt kontaktcenter för Ånge kommun. Biträdande stabschef deltar vid sammanträdet för att informera om detta.

Beslutsunderlag

- §69 KF Uppdrag att införa ett kommunalt kontaktcenter(KS 23_447-6)
- Kontaktcenter - presentation till ÅE

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-09-27

§46

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 17 maj och den 14 juni 2024.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2024-06-14 Konstituerande möte
- Protokoll Ånge Energi AB 2024-05-17

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-09-27

§47

Delårsrapport 2024 (ÅE 24/44)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för 2024.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör om delårsrapport per 31 augusti för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Finansrapport för Ånge Energi ABs portfölj per 2024-08-31
- Tertial 2 2024 Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-09-27

§48

Rapport från vd (ÅE 24/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar om:

- En större mängd ved har köpts in för egen flisning, flisning pågår
- Projekt ny pelletspanna i Fränsta pågår
- Fjärrvärmotaxan kommer att behöva höjas från 1 januari men höjningens storlek är inte fastlagd.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-09-27

§49

Omsättning av lån (ÅE 24/46)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Uppdra till vd att inhämta låneofferter från Kommuninvest för att omsätta Ånge Energis lån nummer 81 743 genom teckning av lån med samma lånebelopp, cirka 11,3 miljoner kronor samt efter val av villkor/löptid fullfölja belåningen med kommunal borgen enligt Ånge Energis och Ånge kommuns normala rutiner.

Sammanfattning

Ånge Energis investeringar har finansierats med lån som upptagits med kommunal borgen som säkerhet.

Ett av lånen, lån nummer 147 037 med nuvarande skuld 11 328 346 kronor förfaller till betalning 2024-11-29.

Lånet behöver sättas om med samma lånebelopp. Kommuninvest kommer lämna offert med olika löptider som förslag. Det förslag som bedöms passa bäst i förhållande till övriga låneförfall och med hänsyn till den räntenivå som lämnas för olika löptider kommer att väljas. Lånehandlingar undertecknas av vd och ordförande. Borgensförbindelse undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse omsättning av lån ÅE 20240927

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-09-27

§50

Övriga frågor (ÅE 24/5)**Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad