

Mötesdatum
2022-05-16

Ånge Energi AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 11:25-11:50
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utsetts att justera	Björn Magnusson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-05-19 10:00
Protokollet omfattar	§§15-22

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Björn Magnusson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2022-05-16

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-05-19 Datum för anslags-
nedtagande 2022-06-09

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

ÄRENDELISTA

- §15 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §16 Föregående mötesprotokoll
- §17 Ekonomirapport
- §18 Tertialrapport 1
- §19 Årsrapport fjärrvärme
- §20 Rapport från vd
- §21 Övriga frågor
- §22 Extraärende - Anställningsavtal med vd från 2022-09-01

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§15

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 22/4)**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

2022-05-16

§16

Föregående mötesprotokoll (ÅE 22/5)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 3 och den 18 mars.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2022-03-04
- Justerat protokoll Ånge Energi AB 2022-03-22

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§17

Ekonomirapport (ÅE 22/6)**Beslut**

Styrelsen beslutar att ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§18

Tertialrapport 1 (ÅE 22/19)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2022 gällande Ånge Energi AB vid dagens sammanträde.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tertial 1 Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§19

Årsrapport fjärrvärme (ÅE 22/17)**Beslut**

Styrelsen beslutar att översända undertecknad årsrapport till Energimyndigheten.

Sammanfattning

Ärendet avser årsrapport för fjärrvärme till Energimyndigheten.

Beslutet ska skickas till

Energimyndigheten

Beslutsunderlag

- Årsrapport Fjärrvärme Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§20

Rapport från vd (ÅE 22/10)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§21

Övriga frågor (ÅE 22/11)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera att inga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-05-16

§22

Extraärende - Anställningsavtal med vd från 2022-09-01 (ÅE 22/20)**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att förhandla lön samt underteckna nytt anställningsavtal med vd, från 2022-09-01.

Sammanfattning

Anställningsavtal mellan bolagen Ånge Fastighets och Industri AB samt Ånge Energi AB och vd Patrik Jonasson ska tecknas från 2022-09-01, då nuvarande avtal löper ut.

Beslutet ska skickas till

Matts Karlsson, ordförande

Paragrafen är justerad