

Mötesdatum
2022-11-18

Ånge Energi AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 11:45-12:15
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) §§61-69, §§71-72 Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utsetts att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-11-25 09:00
Protokollet omfattar	§§61-72

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mai Karlsson

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

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2022-11-18

Datum för anslags- uppsättande 2022-11-25 **Datum för anslags- nedtagande** 2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

ÄRENDELISTA

- §61 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §62 Föregående mötesprotokoll
- §63 Information om budget 2023 för Ånge Energi AB
- §64 Ekonomirapport
- §65 Rapport från vd
- §66 Uppföljning av verksamhetsplan 2022
- §67 Internkontrollplan 2023
- §68 Utvärdering av verksamheten
- §69 Utvärdering av styrelsens arbete
- §70 Utvärdering av vd och vd:s arbete
- §71 Sammanträdesdagar för Ånge Energi AB 2023
- §72 Övriga frågor

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§61

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).

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§62

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

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 30 september.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi 2022-09-30

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§63

Information om budget 2023 för Ånge Energi AB (ÅE 22/57)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Information om budget för 2023.

Beslutsunderlag

- budget 2023 ÅE

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§64

Ekonomirapport (ÅE 22/6)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Styrelsen noterar rapporten.

Beslutsunderlag

- 4 Ekonomirapport ÅE 2022 10+2

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§65

Rapport från vd (ÅE 22/10)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

- Höjda bränslepriser har redan börjat gälla och kommer att påverka ekonomin negativt i slutet av året
- Ny taxa från januari 2023
- Läckage på spillvärmeledning Alby-Ånge åtgärdat
- Arbete med utökade upplagsytor för bränsle vid fjärrvärmeverket i Ånge

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§66

Uppföljning av verksamhetsplan 2022 (ÅE 22/55)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2022-2024.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde följs verksamhetsplan för 2022 upp.

Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Energi AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv, punkt 14.

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

Beslutsunderlag

- 6.1 Uppföljning av Verksamhetsplan ÅE 2022
- 6 Verksamhetsplan ÅE 2022-2024

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§67

Internkontrollplan 2023 (ÅE 22/56)**Beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2023 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.

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2023 med risk och väsentlighetsanalys för Ånge Energi AB.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Beslutsunderlag

- 7 Internkontrollplan ÅE 2023

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§68

Utvärdering av verksamheten (ÅE 22/52)**Beslut**

Utvärdering av verksamheten genomförd enligt mall.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden – Årshjul, utvärdera verksamheten i november månad.

Förslag till beslut

Utvärdering av verksamheten genomförd enligt mall.

Beslutsunderlag

- 8 Utvärdering av ÅEs verksamhet 2022

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§69

Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 22/53)**Beslut**

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

Beslutsunderlag

- 9 Utvärdering av styrelsens arbete ÅE 2022

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§70

Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅE 22/54)**Beslut**

Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid enskilt möte.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd(187544) (0)

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§71

Sammanträdesdagar för Ånge Energi AB 2023 (ÅE 22/58)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Ånge Energi AB sammanträder 11.00 följande datum:

15 mars (onsdag)

12 maj

16 juni

29 september

17 november

Sammanfattning

Ärendet avser fastläggande av sammanträden för Ånge Energi AB 2023.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att

1. Ånge Energi AB sammanträder 11.00 följande datum:

3 mars

12 maj

16 juni

29 september

17 november

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2022-11-18

§72

Övriga frågor (ÅE 22/11)**Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2022-11-24 10:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

11A0D0D0D7E2A78B5924706A6E2C7040B2FE3C97304B5454419A505902C5DD97

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2022-11-24 11:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

11A0D0D0D7E2A78B5924706A6E2C7040B2FE3C97304B5454419A505902C5DD97

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2022-11-24 17:52

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

11A0D0D0D7E2A78B5924706A6E2C7040B2FE3C97304B5454419A505902C5DD97