

Ånge Energi AB

Plats och tid	Hussborgs herrgård kl. 11:00-11:15
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C) Veronica Mohlin (S) ersätter Stefan Åsén (V)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Annika Ahnström (arbetstagarrepr ÅFA) Agneta Frenell (arbetstagarrepr ÅFA) Mattias Robertsson Bly (kommunchef) Kristina Kamsten (nämndsekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital justering 2023-06-20 00:00
Protokollet omfattar	§§14-16
	Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Matts Karlsson Justerande Maj Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2023-06-21
Datum för anslags nedtagande	2023-07-13
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

ÄRENDELISTA

- §14 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §15 Svar på revisionsrapport Uppföljande granskning
- §16 Ånge Energi Site Alby

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§14

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 23/1)**Beslut**

Styrelsen beslutar att:
lägga ärendet till handlingarna.

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).

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§15

Svar på revisionsrapport Uppföljande granskning (ÅE 23/42)**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

Inkomma med svar på Revisionsrapport Uppföljande Granskning enligt framtaget förslag.
Styrelsens svar ska vara revisorerna tillhanda senast 2023-08-14.

Sammanfattning

Lekmannarevisorerna i Ånge kommun har med stöd av KPMG gjort en uppföljande granskning av bolagets verksamhet. Granskningen sammanfattas i en rapport daterad 2023 04 11. Svar önskas från bolagets styrelse senast 2023-08-14.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- ÅE Uppföljande granskning
- Svar på revisionsrapport 2023 05 23_ÅE

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-06-16

§16

Ånge Energi Site Alby (ÅE 23/43)**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

Godkänna att Ånge Energi AB initialt blir den part som representerar Ånge kommun i kontakten med myndigheter (t ex Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen, Lantmäteriet m fl) och företag i de infrastrukturprojekt för området i vilka Ånge kommun avser ta en aktiv roll. Det rör i första hand en planerad kylvattenledning med tillhörande installationer men kan även komma att avse andra för området gemensamma nyttigheter.

Sammanfattning

Framtida aktörer inom Site Alby Östra kommer att ha behov av gemensam infrastruktur. Det avser i första hand gemensam vattenburen kyla och processvatten. För att exploateringen av området ska kunna inledas har Ånge kommun beslutat ta en aktiv roll i att säkerställa att nödvändiga tillstånd söks och att andra åtgärder påbörjas. I det tidiga skedet behöver det finnas en part som kan stå som ingivare av ansökningar till myndigheter, vara den som bjuder in till samråd och sammanställer information till intressenter och allmänhet. Avsikten är inte att Ånge kommun eller Ånge Energi ska vara långsiktig ägare och operatör för anläggningar. Kontakter i förhållande till myndighet avses i senare skede överföras till anläggningarnas framtida långsiktiga ägare.

Ånge Energi har bedömts vara den mest lämpliga aktören i kommunkoncernen för att tills vidare inneha denna roll i projektet. Ånge Energi kommer inte ikläda sig kostnader förknippade med exploateringen av området på annat sätt än att de till fullo kompenseras av Ånge kommun eller annan part.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kristina Kamsten

Datum: 2023-06-20 11:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E544B290C51DBF7059EB81F02F62101C112C50B81C1B8D0B271C3C4AD2FD6D13

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2023-06-20 16:16

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E544B290C51DBF7059EB81F02F62101C112C50B81C1B8D0B271C3C4AD2FD6D13

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2023-06-20 23:23

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E544B290C51DBF7059EB81F02F62101C112C50B81C1B8D0B271C3C4AD2FD6D13