

Ånge Energi AB

---

<b>Plats och tid</b>	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 11:24-11:49
<b>Beslutande ledamöter</b>	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Tomas Milling (M) (vice ordförande) Jenny Ahlström (S) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2023-11-27 09:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§54-67
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2023-11-27
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2023-12-18
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

## ÄRENDELISTA

- §54 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §55 Föregående mötesprotokoll
- §56 Dataskyddsombud
- §57 Information om nämndadministration
- §58 Rapport från vd
- §59 Ekonomirapport
- §60 Åtterrapporering gällande höjning av fjärrvärmesaxa 2024
- §61 Budget
- §62 Verksamhetsplan
- §63 Internkontrollplan 2024
- §64 Sammanträdesdagar 2024
- §65 Utvärdering av styrelsens arbete
- §66 Utvärdering av vd:s arbete
- §67 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§54

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

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§55

**Föregående mötesprotokoll (ÅE 23/3)****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 29 september.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Energi AB 2023-09-29

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§56

**Dataskyddsbud (ÅE 23/8)****Beslut**

Styrelsen beslutar att tacka för besöket.

**Sammanfattning**

Dataskyddsbudet besöker styrelsen för att informera om GDPR och informationssäkerhet.

**Beslutsunderlag**

- GDPR\_styrelseÅnge

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§57

**Information om nämndadministration (ÅE 23/53)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Olof Bäckman, biträdande stabschef deltar vid dagens sammanträde för att informera om kommunens anslagstavla och rutiner för anslag, justering, besluts giltighet m.m.

**Beslutsunderlag**

- Anslag och anslagstavla

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§58

**Rapport från vd (ÅE 23/4)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

- Taxejustering
- Bränslepriser
- Nya anslutningar ÅFA.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§59

**Ekonomirapport (ÅE 23/2)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

**Sammanfattning**

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



Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§60

**Återrapportering gällande höjning av fjärrvärmesaxa 2024 (ÅE 23/46)****Beslut**

Styrelsen godkänner återrapportering och godkänner höjningen på 9%.

**Sammanfattning**

Återrapportering gällande höjning av fjärrvärmesaxan 2024.

**Beslutsunderlag**

- Möte om fjärrvärmesaxa 2024\_20231010
- §50 ÅE Förslag på höjning av fjärrvärmesaxa 2024

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§61

**Budget (ÅE 23/54)****Beslut**

Styrelsen beslutar om budget för 2024 enligt bilaga. Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om dessa senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

**Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om denna senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Ånge Energi Budget 2024

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§62

**Verksamhetsplan (ÅE 23/41)****Beslut**

1. Styrelsen noterar att Verksamhetsplan 2024 – 2026 nu är inlagd i Stratsys. Verksamhetsplanen kommer framgent hanteras där i detta format.
2. Styrelsen beslutar om redovisad uppföljning av verksamhetsåret 2023 i förhållande till Verksamhetsplanen för 2023- 2025.

**Sammanfattning**

Verksamhetsplanen tas enligt styrelsens arbetsordning i maj varje år för tre år. Verksamhetsplanen har fram till nu varit ett separat dokument med separat uppföljning. Från och med nu kommer planen och uppföljning av denna hanteras i kommunens system Stratsys. I arbetsordningen finns ingen punkt för uppföljning av innevarande år gentemot verksamhetsplanen men det har bedömts relevant att en sådan rapportering görs i slutet av verksamhetsåret tillsammans med andra utvärderingar.

Styrelsen noterar att mål för bolaget hanteras i flera led, för att nu samlas i Stratsys. Styrelsen har för avsikt att gå igenom verksamhetsplan och mål och hur dessa ska hanteras inom bolaget.

**Beslutsunderlag**

- ÅE Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 20231117
- Verksamhetsplan 2024-2026 Ånge Energi

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§63

**Internkontrollplan 2024 (ÅE 23/51)****Beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2024 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.

**Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2024 Ånge Energi AB
- Uppföljning Verksamhetsplanen Ånge Energi 2023

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§64

**Sammanträdesdagar 2024 (ÅE 23/52)****Beslut**

Styrelsen beslutar att Ånge Energi AB sammanträder kl. 11:00 följande datum:

15 mars  
17 maj  
14 juni  
27 september  
15 november.

**Sammanfattning**

Ärendet avser antagande av sammanträdesdatum för Ånge Energi AB.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§65

**Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 23/50)****Beslut**

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

- Utvärdering av styrelsens arbete ÅE mall

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§66

**Utvärdering av vd:s arbete (ÅE 23/49)****Beslut**

Utvärdering av vd och vd:s arbete genomförd enligt mall.

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

- Utvärderingsmall vd

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2023-11-17

§67

**Övriga frågor (ÅE 23/5)****Beslut**

Inga övriga frågor.

**Sammanfattning**

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



## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Elin Österlund Nyström

**Datum:** 2023-11-23 15:59

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

1C27561FADFCE3473C058D0CD62190FD125C87FFDABDD1C25C6253284DB8E280

**Namn:** Per-David Wennberg

**Datum:** 2023-11-27 09:31

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

1C27561FADFCE3473C058D0CD62190FD125C87FFDABDD1C25C6253284DB8E280

**Namn:** MAJ KARLSSON

**Datum:** 2023-11-24 11:52

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

1C27561FADFCE3473C058D0CD62190FD125C87FFDABDD1C25C6253284DB8E280