

Ånge Energi AB

Plats och tid Näringslivskontoret, mötesrum Gillmyran kl. 11:12-11:32**Beslutande ledamöter** Per-David Wennberg (S) (ordförande)
Tomas Milling (M) (vice ordförande)
Jenny Ahlström (S)
Mikael Granlund (S)
Veronica Mohlin (S)
Maj Karlsson (VF)
Tony Jensén (SD)**Ej tjänstgörande ersättare** Sven Sandelius (S)**Övriga närvarande** Patrik Jonasson (Vd)
Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Fredrik Gunnarsson (Ekonom) §§3-5
Therese Malmgren (KPMG) §3**Justeringens plats och tid** Digital signering 2024-03-20 10:00**Protokollet omfattar** §§1-7

Sekreterare	Elin Österlund Nyström
Ordförande	Per-David Wennberg
Justerande	Mai Karlsson

Datum för anslags uppsättande 2024-03-20**Datum för anslags nedtagande** 2024-04-10**Förvaringsplats för protokollet** Digitalt

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-03-15

ÄRENDELISTA

- §1 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §2 Föregående mötesprotokoll
- §3 Årsredovisning 2023
- §4 Rapport avseende finansverksamhet
- §5 Ekonomirapport
- §6 Rapport från vd
- §7 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-03-15

§1

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).

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-03-15

§2

Föregående mötesprotokoll (ÅE 24/2)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 17 november 2023.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2023-11-17

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-03-15

§3

Årsredovisning 2023 (ÅE 24/3)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2023.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd presenterar Årsredovisning 2023 för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning Ånge Energi AB 2023 för underskrift
- Årsredovisning för Ånge Energi AB
- Revisionsrapport Ånge Energi AB 2023

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-03-15

§4

Rapport avseende finansverksamhet (ÅE 24/7)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna rapport avseende finansverksamhet enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren Ånge kommun.

Sammanfattning

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren.

Beslutsunderlag

- Finansrapport för Ånge Energi ABs portfölj

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-03-15

§5

Ekonomirapport (ÅE 24/6)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomiskt läge för Ånge Energi AB. Enligt budget hittills, för helåret ser prognosen något sämre ut.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-03-15

§6

Rapport från vd (ÅE 24/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar:

- Framtagande av förfrågningsunderlag för ny panna i Fränsta pågår
- Utökad hantering av egna bränslen, ved och grot, som Ånge Energi flisar själv
- Driftproblem för pelletspanna i Fränsta under vintern, nu åtgärdat
- Åtgärder för att optimera nät-temperaturer i Ånge.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-03-15

§7

Övriga frågor (ÅE 24/5)**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: 2024-03-19 09:07

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5F7E0EE101545674B05DB04D38825AC2F5987C3CC5B0EA9F17B595BCE14AABD1

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2024-03-19 20:27

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5F7E0EE101545674B05DB04D38825AC2F5987C3CC5B0EA9F17B595BCE14AABD1

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2024-03-20 09:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5F7E0EE101545674B05DB04D38825AC2F5987C3CC5B0EA9F17B595BCE14AABD1