

Ånge Energi AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 11:37-12:09
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	Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) §§51-60, §62 Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-11-20 15:00
Protokollet omfattar	§§51-62
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2024-11-21
Datum för anslags nedtagande	2024-12-12
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

ÄRENDELISTA

- §51 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §52 Föregående mötesprotokoll
- §53 Ekonomirapport
- §54 Ny upptagning av lån
- §55 Uppföljning av verksamheten
- §56 Rapport från vd
- §57 Budget 2025
- §58 Internkontrollplan 2025
- §59 Sammanträdesdagar 2025
- §60 Utvärdering av styrelsens arbete
- §61 Utvärdering av vd:s arbete
- §62 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

§51

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

2024-11-15

§52

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

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 27 september 2024.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Energi AB 2024-09-27

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

§53

Ekonomirapport (ÅE 24/6)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera rapporten.

Sammanfattning

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

Åtterrapport gällande framtagna av fjärrvärmesaxa för 2025, vilket resulterade i en höjning på 11,5%.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

§54

Ny upptagning av lån (ÅE 24/52)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Uppdra till vd att inhämta låneofferter från Kommuninvest för att låna 11,0 miljoner kronor samt efter val av villkor/löptid fullfölja upplåningen med kommunal borgen enligt Ånge Energis och Ånge kommuns normala rutiner. Lånebehovet kommer av investering i ny pelletspanna i Fränsta och åtgärder i anslutning till detta. För investeringen i sig finns beslut sedan tidigare.

Sammanfattning

Ånge Energis investeringar finansieras med lån som upptas med kommunal borgen som säkerhet.

Det nya lånet behövs för att finansiera den nya pelletspanna som nu byggs i Fränsta. Kommuninvest kommer lämna offert med olika löptider som förslag. Det förslag som bedöms passa bäst i förhållande till övriga låneförfall och med hänsyn till den räntenivå som offereras för olika löptider kommer att väljas. Lånehandlingar undertecknas av vd och ordförande. Borgensförbindelse undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ny upptagning av lån

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

§55

Uppföljning av verksamheten (ÅE 24/11)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta uppföljning av verksamheten.

Sammanfattning

Enligt styrelens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla ”uppföljning av verksamheten”. En sådan uppföljning har gjorts med utgångspunkt från tidigare beslutade verksamhetsplaner. Från 2025 och framåt kommer Verksamhetsplanen benämnas Affärsplan och följas upp på liknande sätt.

Beslutsunderlag

- ÅE Tjänsteskrivelse Uppföljning av verksamheten 2024
- ÅE Uppföljning av verksamheten 2024

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

§56

Rapport från vd (ÅE 24/4)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

- Pågående projekt ny pelletsplan Fränsta
- Taxehöjning
- Energikartläggning

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

§57

Budget 2025 (ÅE 24/13)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta förslag till budget för 2025.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för nästkommande år antas på styrelsemöte i maj. Så skedde också i maj 2024 för verksamhetsåret 2025. Det är svårt att så långt i förväg bedöma förutsättningar för verksamheten efterföljande år och därför har beslutats att budgeten tas upp för ny prövning vid styrelsemöte i november.

Bedömningen har justerats något jämfört med maj. I maj 2024 bedömdes Ånge Energi under 2025 nå en omsättning om 34 mkr och ett resultat om 250 tkr. Nu bedöms Ånge Energis verksamhet för 2025 ge en omsättning om ca 31 mkr ge ett resultat om ca 600 tkr. Den justerade bedömningen beror på större möjligheter att göra bedömningar närmare verksamhetsåret, när förutsättningar för intäkter och kostnader är mer kända.

Beslutsunderlag

- ÅE Tjänsteskrivelse Budget 20241114
- ÅE budget 2025
- Budget 2025 Ånge Energi
- §13 ÅE Budget 2025

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

§58

Internkontrollplan 2025 (ÅE 24/48)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta internkontrollplan 2025.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla Interkontrollplan för kommande år. Denna görs i Ånge kommuns system Stratsys och avser belysa verksamhetens risker och hur de hanteras.

Beslutsunderlag

- ÅE Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2025
- Internkontroll - Risköversikt ÅE 2025

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

§59

Sammanträdesdagar 2025 (ÅE 24/47)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Ånge Energi AB sammanträder kl. 11:00 följande datum:

14 mars

16 maj

13 juni

19 september

21 november.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av sammanträdesdagar 2025.

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2024-11-15

§60

Utvärdering av styrelsens arbete (ÅE 24/49)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Utvärdering är genomförd.

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

2024-11-15

§61

Utvärdering av vd:s arbete (ÅE 24/50)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Utvärdering är 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

2024-11-15

§62

Övriga frågor (ÅE 24/5)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

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

Per-David Wennberg (S) frågar om bolaget kan erbjuda kunder en lösning för fjärrvärme vid strömavbrott, exempelvis batterilösning eller annat?

Patrik Jonasson, vd svarar att han ska undersöka frågan.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2024-11-19 16:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

66555E08BDE33F40DA7E54518BFAB9335B8DE899BBEF7ED6D64C101FC3B18F19

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2024-11-20 13:01

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

66555E08BDE33F40DA7E54518BFAB9335B8DE899BBEF7ED6D64C101FC3B18F19

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2024-11-20 13:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

66555E08BDE33F40DA7E54518BFAB9335B8DE899BBEF7ED6D64C101FC3B18F19