

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-03-16

Plats och tid	Flataklocken, Ånge kommunkontor kl. 09:00
Beslutande ledamöter	Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Stefan Åsén (V) Mikael Granlund (S) ersätter Karin Dahlstedt (S) (vice ordförande) Jörgen Dahlin (S) ersätter Björn Magnusson (C)
Övriga närvarande	Jörgen Hafstad (arbetstagarrepresentant) §5 Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (ekonom) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare)
Utses att justera	Mikael Johansson
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2018-03-26 16:30
Protokollet omfattar	§§5-11

Underskrifter	Sekreterare	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande
	Stiven Wiklund	
	Justerande
	Mikael Johansson	

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

Organ	Ånge Energi AB		
Sammanträdesdatum	2018-03-16		
Datum för anslags uppsättande	2018-03-27	Datum för anslags nedtagande	2018-04-18
Förvaringsplats för protokollet	Ånge Energi AB		
Underskrift		
	Kristina Kamsten		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-03-16

ÄRENDELISTA

- §5 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §6 Uppföljning av budget 2018
- §7 Årsredovisning för Ånge Energi AB 2017
- §8 Fastställande av budget för 2019
- §9 Investeringar 2019
- §10 Rapport från vd
- §11 Information från dataskyddsombudet

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-03-16

§5

Kontroll av jäv/intressekonflikt (Ånge Energi AB 18/2)**Beslut**

Ingen anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-03-16

§6

Uppföljning av budget 2018 (Ånge Energi AB 18/3)**Beslut**

Godkänna redovisning av budget.

Sammanfattning

Uppföljning av budget.

Bolagets ekonom redogör för resultat under januari - februari 2018.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-03-16

§7

Årsredovisning för Ånge Energi AB 2017 (Ånge Energi AB 18/6)**Beslut**

Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för 2017 för överlämnande till revision.

att fastställa resultat och balansräkning för 2017

att till årsstämman förfogande står balanserat resultat 2 756 400 kr

årets resultat 1 385 321 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 4 141 721 kr.

Sammanfattning

Årsredovisning för Ånge Energi AB för 2017 redovisas.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-03-16

§8

Fastställande av budget för 2019 (Ånge Energi AB 18/8)**Beslut**

Godkänna förslag till budget för Ånge Energi AB för 2019.

Sammanfattning

Styrelsen upprättar budget för 2019, som ska presenteras för årsstämman.

Förslag till övergripande budget presenteras.

Bolagets resultat 2019 beräknas till 1 045 tkr, enligt förslag till budget.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-03-16

§9

Investeringar 2019 (Ånge Energi AB 18/7)**Beslut**

Investeringar för 2019 tas upp under hösten.

Sammanfattning

Förslag till investeringar 2019 presenteras vid mötet.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-03-16

§10

Rapport från vd (Ånge Energi AB 18/4)**Beslut**

Tacka för informationen.

Sammanfattning

Rapport från vd.

Den nya taxan som trädde i kraft från 1 januari 2017 har fungerat bra. Taxan bygger på att kostnaden tas ut när energi förbrukas, för kunden blir det dyrare under den kalla perioden och billigare under den varma årstiden.

Några anpassningar hos kunder har genomförts, som ger både kunden och bolaget effektivare energianvändning.

Paragrafen är justerad

Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-03-16

§11

Information från dataskyddsbudet (Ånge Energi AB 18/9)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Information från dataskyddsbudet Matts Boman.

EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen ersätter nuvarande EG-direktiv 95/46/EG och personuppgiftslagen (1998:204). Förordningen blir direkt tillämplig i medlemsstaterna. Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen tillhandahålla ett dataskyddsbud.

För att kommunerna i Medelpad ska uppnå förordningens krav har ett avtal tecknats med Medelpads Räddningstjänstförbund för att arbeta med specifika arbetsuppgifter som dataskyddsbud.

Paragrafen är justerad