

Ånge Fastighets & Industri AB
Ånge Energi AB

Mötesdatum

2018-06-27

Plats och tid Ånge kommunkontor, telefonmöte kl. 10:00-11:00

Beslutande ledamöter Stiven Wiklund (S) (ordförande)
Ingeborg Torung (S)
Mai Karlsson (VF)
Stefan Åsén (V)

Övriga närvarande Kristina Kamsten (sekreterare)

Utses att justera Ingeborg Torung

Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor , 2018-06-27 11:00

Underskrift

Protokollet omfattar §§54-55

Kristina Kamsten
.....
Sekreterare Kristina Kamsten

Stiven Wiklund
.....
Underskrifter Ordförande Stiven Wiklund

Ingeborg Torung
.....
Justerande Ingeborg Torung

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Ånge Fastighets & Industri AB
Sammanträdesdatum 2018-06-27
Datum för anslags uppsättande 2018-06-27 **Datum för anslags nedtagande** 2018-07-19 nedtagande
Förvaringsplats för protokollet ÅFA

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets & Industri AB
Ånge Energi AB

Mötesdatum

2018-06-27

ÄRENDELISTA

- §54 Kontroll av jäv/intressekonflikt
§55 Revisionsrapport - Granskning av beslut och beslutsunderlag

Justerandes sign



|



|

| Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets & Industri AB
Ånge Energi AB

Mötesdatum

2018-06-27

§54

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 18/1)

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets & Industri AB
Ånge Energi AB

Mötesdatum
2018-06-27

§55

Revisionsrapport - Granskning av beslut och beslutsunderlag (ÅFA 18/16)

Beslut

Godkänna svar på revisionsrapport: Granskning av beslut och beslutsunderlag

Sammanfattning

Ånge kommuns lekmannarevisorer i kommunens bolag har gett KPMG i uppdrag att granska beslut och beslutsunderlag i Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att beslut och beslutsunderlag behöver utvecklas för att det ansvar som åligger var och en som styrelseledamot ska vara möjlig att fullgöra.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna styrelsen i respektive bolag:

- att ordförande säkerställer att styrelsen efterlever ägardirektivet och behandlar de punkter som ska vara med på varje sammanträde respektive är årligen återkommande, se avsnitt 3.2.
- att gå igenom och bedöma vilka beslutsunderlag som krävs för att fullgöra det ansvar som åligger var och en som styrelseledamot, se avsnitt 3.3.
- att i protokollet tydliggöra vilket beslut som är fattat och på vilka grunder, se avsnitt 3.3.
- att styrelsen får återrapportering på väsentliga beslut samt att återrapporteringen tydligt framgår av protokollet, se avsnitt 3.4.
- att ärendelogg införs även för Ange Energi, se avsnitt 3.4.
- att utvärdera sitt eget arbete då det kan vara värdefullt att inhämta samtliga ledamöters uppfattning, se avsnitt 3.5.

Förslag till svar på revisionsrapporten från ordförande och vd.

Expedieras till

Ånge kommuns revisorer

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport. Granskning av beslut och beslutsunderlag.
- Svar på revisionsrapport Granskning av beslut och beslutsunderlag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande