

Mötesdatum  
2025-06-13

Ånge Fastighets & Industri AB

---

|  |  |             |                        |            |                    |            |              |
|--|--|-------------|------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>Plats och tid</b>                   | ÅFAs kontor kl. 09:30-09:41  |             |                        |            |                    |            |              |
| <b>Beslutande ledamöter</b>            | Per-David Wennberg (S) (ordförande)<br>Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande)<br>Veronica Mohlin (S)<br>Maj Karlsson (VF)<br>Tony Jensén (SD)<br>Sven Sandelius (S) ersätter Jenny Ahlström (S)   |             |                        |            |                    |            |              |
| <b>Övriga närvarande</b>               | Patrik Jonasson (Vd)<br>Anders Nordlander (Arbetstagarrepresentant)<br>Agneta Frenell (Arbetstagarrepresentant)<br>Niklas Källström (Arbetstagarrepresentant)<br>Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant)<br>Elin Österlund Nyström (Sekreterare) |             |                        |            |                    |            |              |
| <b>Justeringens plats och tid</b>      | Digital signering 2025-06-18 15:30   |             |                        |            |                    |            |              |
| <b>Protokollet omfattar</b>            | §§40-49  |             |                        |            |                    |            |              |
|  | <table><tr><td>Sekreterare</td><td>Elin Österlund Nyström</td></tr><tr><td>Ordförande</td><td>Per-David Wennberg</td></tr><tr><td>Justerande</td><td>Mai Karlsson</td></tr></table>  | Sekreterare | Elin Österlund Nyström | Ordförande | Per-David Wennberg | Justerande | Mai Karlsson |
| Sekreterare                            | Elin Österlund Nyström   |             |                        |            |                    |            |              |
| Ordförande                             | Per-David Wennberg   |             |                        |            |                    |            |              |
| Justerande                             | Mai Karlsson   |             |                        |            |                    |            |              |
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   | 2025-06-19   |             |                        |            |                    |            |              |
| <b>Datum för anslags nedtagande</b>    | 2025-07-10   |             |                        |            |                    |            |              |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Digitalt   |             |                        |            |                    |            |              |

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

## ÄRENDELISTA

- §40 Konstituerande mötets öppnande
- §41 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §42 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §43 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §44 Val av firmatecknare
- §45 Fastställande av arbetsordning
- §46 Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB
- §47 Gallring av information
- §48 Övriga frågor vid konstituerande möte
- §49 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§40

**Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 25/39)****Beslut**

Konstituerande mötets öppnande.

**Sammanfattning**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§41

**Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 25/40)****Beslut**

Till justerare för mötet väljs: Mai Karlsson

Till sekreterare för mötet väljs: Elin Österlund Nyström.

**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§42

**Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 25/41)****Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§43

**Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 25/42)****Beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

**Sammanfattning**

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§44

**Val av firmatecknare (ÅFA 25/43)****Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:

Per-David Wennberg

Nils-Erik Flemström

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Veronica Molin

Maj Karlsson

Tony Jensen

Patrik Jonasson.

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§45

**Fastställande av arbetsordning (ÅFA 25/44)****Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2025-2026 fastställs.

**Sammanfattning**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2025-2026 ska fastställas.

**Beslutsunderlag**

- Arbetsordning ÅFA 2025-2026, med förslag till ändringar



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§46

**Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 25/45)****Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2025-2026.

**Sammanfattning**

Vd-instruktion 2025-2026 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

**Beslutsunderlag**

- VD-instruktion

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§47

**Gallring av information (ÅFA 25/48)****Beslut**

Bolagsstyrelsen noterar att en gallringsutredning gjorts och att det utifrån denna beslutats att information/dokument som inte längre behövs i verksamheten har gallrats.

**Sammanfattning**

Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) har haft en stor mängd äldre dokument som förvarats i arkiv på flera adresser. Det kan ha avsett verifikat, fakturor, mm. Den största delen av dokumenten har inte varit till användning i verksamheten efter att de arkiverats. Flera dokument har innehållit personuppgifter som inte bör sparas. ÅFA har tagit hjälp av Ånge kommun för att säkerställa att sådan information som däremot behöver sparas kommer till Ånge kommuns arkiv. En gallringsutredning har gjorts och gallringen har utförts enligt denna.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Gallring av Information
- Beslut om gallring av information ÅFA
- Gallringsutredning ÅFA

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§48

**Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅFA 25/46)****Beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2025-06-13

§49

**Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 25/47)****Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Elin Österlund Nyström

**Datum:** 2025-06-13 16:44

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9248235783C177C7EB396EBDA8AD37920501045C9386F19DFEFBFA19F8590F72

**Namn:** Per-David Wennberg

**Datum:** 2025-06-16 07:07

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9248235783C177C7EB396EBDA8AD37920501045C9386F19DFEFBFA19F8590F72

**Namn:** MAJ KARLSSON

**Datum:** 2025-06-16 20:25

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9248235783C177C7EB396EBDA8AD37920501045C9386F19DFEFBFA19F8590F72