

Mötesdatum
2025-11-21

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 09:00-11:10						
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande) Jenny Ahlström (S) Veronica Mohlin (S) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Mikael Granlund (S)						
Övriga närvarande	Sara Granlund Sundholm (tf. vd) Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant) Anders Nordlander (arbetstagarrepresentant) Niklas Källström (arbetstagarrepresentant) Kristina Kamsten (sekreterare) Stefan Cantzler (verksamhetsutvecklare) §68						
Justeringens plats och tid	Digital justering 2025-11-24 15:00						
Protokollet omfattar	§§65-77						
	<table><tr><td>Sekreterare</td><td>Kristina Kamsten</td></tr><tr><td>Ordförande</td><td>Per-David Wennberg</td></tr><tr><td>Justerande</td><td>Jenny Ahlström</td></tr></table>	Sekreterare	Kristina Kamsten	Ordförande	Per-David Wennberg	Justerande	Jenny Ahlström
Sekreterare	Kristina Kamsten						
Ordförande	Per-David Wennberg						
Justerande	Jenny Ahlström						
Datum för anslags uppsättande	2025-11-25						
Datum för anslags nedtagande	2025-12-17						
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt						

ÄRENDELISTA

§65	Kontroll av jäv/intressekonflikt
§66	Föregående mötesprotokoll
§67	Ekonomirapport
§68	Rapport från vd
§69	Uppföljning av verksamheten
§70	Budget 2026
§71	Internkontrollplan 2026
§72	Partner till UF Ung Företagsamhet
§73	Representant till Ljungastiftelsen
§74	Sammanträdesdagar 2026
§75	Utvärdering av styrelsens arbete
§76	Utvärdering av vd och vd:s arbete
§77	Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§65

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 25/1)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§66

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 25/2)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

Sammanfattning

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 19 september, 10 oktober och 7 november.

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2025-09-19
- Protokoll ÅFA 2025-10-10
- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2025-11-07

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§67

Ekonomirapport (ÅFA 25/3)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera rapporten.

Sammanfattning

Sara Granlund Sundholm, tf. vd informerar vid sammanträdet om ekonomiskt läge för Ånge Fastighets och Industri AB.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§68

Rapport från vd (ÅFA 25/4)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna rapporten.

Sammanfattning

Vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

- AI
- NKI

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§69

Uppföljning av verksamheten (ÅFA 24/12)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta uppföljning av verksamheten som presenteras vid mötet.

Sammanfattning

Enligt styrelsens 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

- Tjänsteskrivelse
- ÅFA uppföljning av verksamhet 2025
- Affärsplan ÅFA 2025-2027

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§70

Budget 2026 (ÅFA 25/12)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta företagets resultatbudget för 2026.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för nästkommande år antas på styrelsemöte i maj. Så skedde också i maj 2025 för verksamhetsåret 2026. 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 2025 bedömdes ÅFA under 2026 nå en omsättning om 148 mkr och ett resultat om 4,9 mkr. Nu bedöms ÅFAs verksamhet för 2026 ge en omsättning om 151 mkr och ge ett resultat om ca 5,3 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2025-11-21
- Budget 2026
- Budget 2026 ÅFA v2, rev 2511

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§71

Internkontrollplan 2026 (ÅFA 25/62)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta företagets internkontrollplan för 2026.

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

- Tjänsteskrivelse internkontroll 2025-11-21
- Internkontrollplan - Riskoversikt ÅFA 2026

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§72

Partner till UF Ung Företagsamhet (ÅFA 25/68)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta erbjudandet att bli partner till Ung företagsamhet, UF
2. Uppdra åt VD att ingå partneravtal.

Sammanfattning

Genom att vara partner för Ung Företagsamhet tar ÅFA ett gemensamt samhällsansvar där man når ut till ungdomar och lärare i hela Västernorrland. Ett positivt sammanhang för vårt varumärke med en attraktiv rekryteringsbas där våra kommande anställda och kunder troligen kan finnas. Som partner syns vårt varumärke i marknadsföring från UF samt att vi blir del i ett unikt nätverk av företag och företagsamma personer som brinner för Västernorrlands framtid.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ung Företagsamhet 2025-11-21
- Partner till Ung Företagsamhet - Ett samhälle där alla får utveckla sin företagsamhet

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§73

Representant till Ljungastiftelsen (ÅFA 25/69)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Utse Sara Granlund Sundholm, tf. vd som huvudmannens respresentant till Ljungastiftelsens årsmöte den 25 november.
2. Utse vd som huvudmannens representant till Ljungastiftelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser huvudmannens representant till Ljungastiftelsen.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§74

Sammanträdesdagar 2026 (ÅFA 25/63)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Ånge Fastighets och Industri AB sammanträder kl. 09:00 följande datum:
 - 13 mars
 - 18 maj
 - 12 juni
 - 18 september
 - 20 november.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av sammanträdesdagar 2026.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§75

Utvärdering av styrelsens arbete (ÅFA 25/64)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Utvärderingen är genomförd.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt Arbetsordning, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

Ordförande redovisar svar på utvärdering som genomförts.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§76

Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅFA 25/65)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Styrelsen är synnerligen nöjd med den avgående vd:ns arbete.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt Arbetsordning, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-11-21

§77

Övriga frågor (ÅFA 25/5)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kristina Kamsten

Datum: 2025-11-21 14:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

917A4A8A54AC5B2D8B2230226321404C2062E190C2D1B6FCF378C3FA2A656E18

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2025-11-21 15:01

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

917A4A8A54AC5B2D8B2230226321404C2062E190C2D1B6FCF378C3FA2A656E18

Namn: JENNY AHLSTRÖM

Datum: 2025-11-21 14:55

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

917A4A8A54AC5B2D8B2230226321404C2062E190C2D1B6FCF378C3FA2A656E18