

Tid: kl. 09:00

Plats: ÅFAs kontor

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Per-David Wennberg (S)

**Ledamöter**

Nils-Erik Flemström (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S)

Mikael Granlund (S)

Veronica Mohlin (S)

Maj Karlsson (VF)

Tony Jensén (SD)

**Ersättare**

Sven Sandelius (S)

Tomas Widenfalk (C)

Lars-Olof Larsson (VF)

**1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 25/1)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

**2. Föregående mötesprotokoll (ÅFA 25/2)****Sammanfattning**

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 15 november 2024.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger den till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2024-11-15

**3. Ekonomirapport (ÅFA 25/3)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar vid sammanträdet om ekonomiskt läge för Ånge Fastighets och Industri AB.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

**4. Årsredovisning 2024 (ÅFA 25/9)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd presenterar årsredovisning 2024 för Ånge Fastighets och Industri AB.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2024 för Ånge Fastighets och Industri AB.

**5. Rapport avseende finansverksamhet (ÅFA 25/8)****Sammanfattning**

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna rapport avseende finansverksamhet enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren Ånge kommun.

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport för Ånge Fastighets och Industri ABs portfölj 2024-12-31

**6. Underhållsprojekt Hemskogsvägen 7 och 9 (ÅFA 25/10)****Sammanfattning**

Ärendet avser beslut om att genomföra underhållsprojekt för fastigheterna Ånge 73:10, Hemskogsvägen 7 och Ånge 73:9 Hemskogsvägen 9 i Ånge.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Genomföra underhållsprojekt för Hemskogsvägen 7 och 9 samt att ta ärendet vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse underhållsprojekt Hemskogsvägen 7 och 9

**7. Rapport från vd (ÅFA 25/4)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

**8. Övriga frågor (ÅFA 25/5)****Sammanfattning**

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