

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 09:00-11:02
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensen (SD)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) §§9-18, §20 Elin Österlund Nyström (Sekreterare) Annika Ahnström (Arbetsstagarrepresentant) Agneta Frenell (Arbetsstagarrepresentant) Patrik Jonasson (Specialist dataskydd och informationssäkerhet, Sundsvalls kommun) §20
Justeringens plats och tid	Digital signering 2025-05-20 14:00
Protokollet omfattar	§§9-20
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2025-05-21
Datum för anslags nedtagande	2025-06-11
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

ÄRENDELISTA

- §9 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §10 Föregående mötesprotokoll
- §11 Tertialrapport 1
- §12 Finansrapport tertial 1
- §13 Affärsplan 2026-2028
- §14 Budget 2026
- §15 Tillsvidarebeslut för lån inom borgensramen
- §16 Förvärv av fastigheten Ånge 87:5
- §17 Rapport från vd
- §18 Övriga frågor
- §19 Rekrytering av vd
- §20 Extraärende - Dataskyddsombudets genomgång av GDPR

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§9

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§10

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

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

Sammanfattning

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 14 mars 2025.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2025-03-14

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§11

Tertialrapport 1 (ÅFA 25/11)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2025 gällande Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- Tertialrapport 1 2025 Ånge Fastighets och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§12

Finansrapport tertial 1 (ÅFA 25/17)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera företagets finansrapport daterad 2025-05-05.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen vid möte i maj behandla företagets finansrapport.

Beslutsunderlag

- Finansrapport för Ånge Fastighets- och Industri AB 2025-05-05

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§13

Affärsplan 2026-2028 (ÅFA 25/13)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Affärsplan 2026-2028 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Enligt arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri AB ska bolaget fastställa verksamhetsplan för följande år senast den 15 maj, vilket det här ärendet svarar för.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2026-2028 Ånge Fastighets och Industri AB ÅFA
- ÅFA Affärsplan 2025-2027

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§14

Budget 2026 (ÅFA 25/12)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta resultatbudget för 2026.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning och kommunens rutiner ska budget för efterföljande år antas i maj.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Budget 2026

Paragrafen är justerad

§15

Tillsvidarebeslut för lån inom borgensramen (ÅFA 25/16)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta följande formulering för att förenkla företagets löpande hanteringen av lån hos Kommuninvest:

Tillsvidarebeslut – total låneram inom borgensramen

Styrelsen beslutar att uppdra till Ordförande i förening med VD att tillsvidare för Ånge Fastighets- och Industriaktiebolags (ÅFAs) räkning omsätta befintliga lån, samt vid behov uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Ånge kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

Sammanfattning

Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) har ett antal lån hos Kommuninvest som löper med olika tider. Som en del av det vardagliga arbetet omsätts lån med nya löptider och villkor. Det har hittills inte funnits något tillsvidarebeslut i ÅFAs styrelse att hänvisa Kommuninvest till utan varje tillfälle har föranlett behandling i styrelsen. På inrådan av Kommuninvest och med deras förslag till formulering har ett tillsvidarebeslut tagits fram för godkännande i styrelsen. Förändringen innebär att i förhållande till Kommuninvest räcker ordförande och vds undertecknande för hantering av lån, med hänvisning till gällande tillsvidarebeslut. Det kan vid olika situationer och tillfällen ändå behövas behandling av lånefrågor i ÅFAs styrelse, men då utifrån styrelsens egna behov och önskemål, inte utifrån Kommuninvests formaliakrav.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§16

Förvärv av fastigheten Ånge 87:5 (ÅFA 25/14)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Uppdra till ordförande och vd att fullfölja förvärvet av fastigheten Ånge 87:5 enligt de villkor som diskuterats fram.

Sammanfattning

Ärendet avser förvärv av fastigheten Ånge 87:5.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§17

Rapport från vd (ÅFA 25/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar om:

- Pågående projekt
- Kommande krav på sprinkler i Särskilda Boenden
- Avveckling av SÄBO Torspro
- Återkoppling från strategidiskussion.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§18

Övriga frågor (ÅFA 25/5)**Beslut**

Inga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§19

Rekrytering av vd (ÅFA 25/15)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Påbörja rekrytering av ny vd
2. Rekryteringen ska ske med hjälp av rekryteringsföretag
3. Uppdra val av rekryteringsföretag till ordförande och vice ordförande
4. Rekryteringen ska ske i nära samråd med ägaren, personal och fackliga organisationer.

Sammanfattning

Ordförande initierar ärende om rekrytering av ny vd, med anledning av att nuvarande vd slutar under hösten 2025.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-05-16

§20

Extraärende - Dataskyddsombudets genomgång av GDPR (ÅFA 25/38)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Uppdra bolaget att arbeta jobba enligt dataskyddsombudets rekommendationer för 2025
2. Målet för arbetet ska vara mot nivå 3 i den femgradiga skalan för ambitionsnivån för dataskyddsarbetet.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, specialist dataskydd och informationssäkerhet Sundsvalls kommun deltar för att presentera resultat från GPPR-granskning 2024.

Beslutsunderlag

- Resultat GDPR-granskning-ÅE och ÅFA Styrelsen 2025-05-16 1.1

Paragrafen är justerad