

Mötesdatum
2025-03-14

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 09:00-11:09	
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) Mikael Granlund (S) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande)	
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Olof Larsson (VF)	
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) Agneta Frenell (Arbetstagarrepresentant) Niklas Källström (Arbetstagarrepresentant) Elin Österlund Nyström (Sekreterare) Fredrik Gunnarsson (Ekonom) §4 Therese Malmgren (Auktoriserad revisor KPMG) §4	
Justeringens plats och tid	Digital signering 2025-03-17 14:00	
Protokollet omfattar	§§1-8	
	Sekreterare	Elin Österlund Nyström
	Ordförande	Per-David Wennberg
	Justerande	Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2025-03-18	
Datum för anslags nedtagande	2025-04-08	
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt	

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-03-14

ÄRENDELISTA

- §1 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §2 Föregående mötesprotokoll
- §3 Ekonomirapport
- §4 Årsredovisning 2024
- §5 Rapport avseende finansverksamhet
- §6 Underhållsprojekt Hemskogsvägen 7 och 9
- §7 Rapport från vd
- §8 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-03-14

§1

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

2025-03-14

§2

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 15 november 2024.

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-03-14

§3

Ekonomirapport (ÅFA 25/3)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-03-14

§4

Årsredovisning 2024 (ÅFA 25/9)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- ÅFA Årsredovisning 2024 20250313
- Rapport avseende granskning av årsbokslut 2024 Ånge Fastighets och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-03-14

§5

Rapport avseende finansverksamhet (ÅFA 25/8)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-03-14

§6

Underhållsprojekt Hemskogsvägen 7 och 9 (ÅFA 25/10)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att genomföra underhållsprojekt för Hemskogsvägen 7 och 9 samt att ta ärendet vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse underhållsprojekt Hemskogsvägen 7 och 9

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-03-14

§7

Rapport från vd (ÅFA 25/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar om:

- Bokslut 2024
- Årets hyresjusteringar
- Pågående projekt
- Dataskydd och GDPR.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2025-03-14

§8

Övriga frågor (ÅFA 25/5)**Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

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

Lars-Olof Larsson (VF) frågar om hur bolaget använder AI i sin verksamhet?

Patrik Jonasson, vd svarar att tjänstepersoner gått utbildning via Sundsvall kommuns IT-organisation. Ånge Fastighets och Industri AB deltar i ett AI-projekt tillsammans med Mitthem AB för styrning av inomhustemperatur.

Paragrafen är justerad