

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 19 september, 10 oktober och 7 november.

**Förslag till beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

**Beslutsunderlag**

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

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

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

**Förslag till beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera rapporten.

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

Vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

- AI
- NKI

**Förslag till beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna rapporten.

**5. Uppföljning av verksamheten (ÅFA 24/12)****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.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta uppföljning av verksamheten som presenteras vid mötet.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Affärsplan ÅFA 2025-2027

**6. Budget 2026 (ÅFA 25/12)****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.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta företagets resultatbudget för 2026.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2025-11-21
- Budget 2026 ÅFA v2
- Budget 2026

**7. Internkontrollplan 2026 (ÅFA 25/62)****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.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta företagets internkontrollplan för 2026.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse internkontroll 2025-11-21

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

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

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

**Beslutsunderlag**

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

**9. Representant till Ljungastiftelsen (ÅFA 25/69)****Sammanfattning**

Ärendet avser huvudmannens representant till Ljungastiftelsen.

**Förslag till beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

**10. Sammanträdesdagar 2026 (ÅFA 25/63)****Sammanfattning**

Ärendet avser antagande av sammanträdesdagar 2026.

**Förslag till 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.

**11. Utvärdering av styrelsens arbete (ÅFA 25/64)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Utvärderingen är genomförd.

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

**Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Utvärderingen är genomförd enligt mall.

**Beslutsunderlag**

- Utvärderingsmall vd

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

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

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.