

Tid: kl. 10:00-10:30

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. Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 25/39)**Sammanfattning**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Förslag till beslut

Konstituerande mötets öppnande.

2. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 25/40)**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

Förslag till beslut

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs:

3. Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 25/41)**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

4. Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 25/42)**Sammanfattning**

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

5. Val av firmatecknare (ÅFA 25/43)**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:

Per-David Wennberg

Nils-Erik Flemström

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Veronica Molin

Maj Karlsson

Tony Jensén

Patrik Jonasson.

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

6. Fastställande av arbetsordning (ÅFA 25/44)

Sammanfattning

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2025-2026 ska fastställas.

Förslag till beslut

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB fastställs.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning ÅFA 2025-2026, med förslag till ändringar

7. Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 25/45)

Sammanfattning

Vd-instruktion 2025-2026 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2025-2026.

Beslutsunderlag

- VD-instruktion

8. Gallring av information (ÅFA 25/48)

Sammanfattning

Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) har haft en stor mängd äldre dokument som förvarats i arkiv på flera adresser. Det kan ha avsett verifikat, fakturor, mm. Den största delen av dokumenten har inte varit till användning i verksamheten efter att de arkiverats. Flera dokument har innehållit personuppgifter som inte bör sparas. ÅFA har tagit hjälp av Ånge kommun för att säkerställa att sådan information som däremot behöver sparas kommer till Ånge kommuns arkiv. En gallringsutredning har gjorts och gallringen har utförts enligt denna.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen notera att en gallringsutredning gjorts och att det utifrån denna beslutats att information/dokument som inte längre behövs i verksamheten har gallrats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Gallring av Information
- Beslut om gallring av information ÅFA
- Gallringsutredning ÅFA

9. Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅFA 25/46)

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Förslag till beslut

Lägga informationen till handlingarna.

10. Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 25/47)**Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.