

Tid: kl. 09:00-11:00

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 26/2)**
**Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

1. Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

**2. Föregående mötesprotokoll (ÅFA 26/3)**
**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 13 mars 2026.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att

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

**Beslutsunderlag**

- Protokoll ÅFA 2026-03-13

**3. Affärsplan 2027-2029 (ÅFA 26/17)**
**Sammanfattning**

Ärendet uppdateras efter utskick.

**Beslutsunderlag**

- ÅFA Affärsplan 2027-2029

**4. Dataskyddsombudets genomgång av GDPR (ÅFA 26/21)**
**Sammanfattning**

Presentation av resultat från dataskyddsombuds granskningsrapport av dataskyddsarbete 2025.

**Beslutsunderlag**

- Granskningsrapport ÅFA

**5. Tertialrapport 1 2026 (ÅFA 26/16)**
**Sammanfattning**

Ånge Fastighets- och Industri AB visar ett positivt resultat på ca 40 tkr för första kvartalet 2026, vilket är ca 2 900 tkr bättre än budget. Årsprognosen visar ett överskott på ca 3 700 tkr. Trots högre elkostnaden blev det ca 2,4 mkr lägre driftkostnad.

Benämning	Budget T1	Utfall T1	Budget 2026	Prognos
Intäkter	49 800	49 478	150 800	15 0800
Driftkostnader	-39 000	-36 568	-104 300	-105 000
Driftnetto	10 800	12 908	46 500	45 800
Finansiella kostnader	-13 700	-12 868	-41 200	-41 300

<b>Resultat</b>	<b>-2 900</b>	<b>40</b>	<b>5 300</b>	<b>4 500</b>

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Godkänna tertialrapport 1 2026 och lämna rapporten vidare till ägaren.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Tertialrapport 1 2026 Ånge Fastighets- och Industri AB

**6. Rapport avseende finansverksamhet tertial 1 (ÅFA 26/20)**
**Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Notera företagets finansrapport per 2026-04-30.

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport för Ånge Fastighets- och Industri ABs portfölj per 2026-04-30

**7. Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2025 (ÅFA 26/15)**
**Sammanfattning**

Information om grundläggande granskning 2025.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Uppdra till ordförande och vd att lämna svar till revisionen.

**Beslutsunderlag**

- Grundläggande granskning ÅFA och Ånge Energi AB 2025

**8. Redovisning av projekt (ÅFA 26/10)**
**Sammanfattning**

Vd informerar om pågående projekt.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Tacka för informationen.
2. Lägga ärendet till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Pågående projekt maj 2026

**9. Budget 2027 (ÅFA 26/18)**

**Sammanfattning**

Ånge Fastighets och Industri AB har räknat fram en budget som kommer att ändras under året. Slutgiltiga beslutet kommer att tas under hösten 2026.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Godkänna bolagets preliminära budget för 2027.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse

**10. Inriktningsbeslut gällande fossilfria bilar i bolaget (ÅFA 26/23)****Sammanfattning**

Ärendet avser inriktningsbeslut gällande fossilfria bilar i bolaget.

**11. Huskurage - uppföljning (ÅFA 26/22)****Sammanfattning**

Styrelsen beslutade 2026-03-01 i ärendet Övriga frågor att uppdra till vd att se över möjligheterna för Ånge Fastighets och Industri AB att ansluta sig till Huskurage (arbete mot våld i nära relation). Det här ärendet svarar för uppföljning av det uppdraget.

**12. Rapport från vd (ÅFA 26/7)****Sammanfattning**

Vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Informationspunkter:

- Total låneskuld hos KI
- Parkbacken
- Förvärv av fastigheter från Ånge kommun
- Försäljning av Skattkistan
- Upphandlingar: sprinklar, kommunhus, värmekonvertering, målningsarbeten
- Ny hyresgäst i Fränsta
- Hyresavtal MRF/Premedic/Torpsro
- Lediga bostäder/lokaler
- Budgeterade hyresförluster.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna rapporten.

**13. Övriga frågor (ÅFA 26/8)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

