

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 09:00-10:58						
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	Azam Forsberg (Vd) Anders Nordlander (Arbetsstagarrepresentant) Niklas Källström (Arbetsstagarrepresentant) Agneta Frenell (Arbetsstagarrepresentant) Elin Österlund Nyström (Sekreterare) Jimmy Björklund (Kommunsekreterare) Fredrik Gunnarsson (Ekonom, Ånge kommun) §§17-18, §24 Annika Ahnström (Ekonomichef) §§17-18						
Justeringens plats och tid	Digital signering 2026-05-21 15:30						
Protokollet omfattar	§§13-25						
	<table><tr><td>Sekreterare</td><td>Elin Österlund Nyström</td></tr><tr><td>Ordförande</td><td>Per-David Wennberg</td></tr><tr><td>Justerande</td><td>Mai Karlsson</td></tr></table>	Sekreterare	Elin Österlund Nyström	Ordförande	Per-David Wennberg	Justerande	Mai Karlsson
Sekreterare	Elin Österlund Nyström						
Ordförande	Per-David Wennberg						
Justerande	Mai Karlsson						
Datum för anslags uppsättande	2026-05-22						
Datum för anslags nedtagande	2026-06-12						
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt						

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

ÄRENDELISTA

§13	Kontroll av jäv/intressekonflikt
§14	Föregående mötesprotokoll
§15	Affärsplan 2027-2029
§16	Dataskyddsombudets genomgång av GDPR
§17	Tertialrapport 1 2026
§18	Rapport avseende finansverksamhet tertial 1
§19	Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2025
§20	Redovisning av projekt
§21	Budget 2027
§22	Riktlinjer för fossilfria bilar hos Ånge Fastighets och Industri AB
§23	Huskurage - uppföljning
§24	Rapport från vd
§25	Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§13

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 26/2)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. 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

2026-05-18

§14

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 26/3)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

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

Sammanfattning

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 13 mars 2026.

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2026-03-13

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§15

Affärsplan 2027-2029 (ÅFA 26/17)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera information om Affärsplan för åren 2027-2029.
2. Beslut om Affärsplan för åren 2027-2029 fattas vid sammanträdet den 18 september.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska Affärsplanen uppdateras årligen i maj. Planen omfattar treårsperioden från nästkommande år och framåt. I maj 2026 beslutas planen för verksamhetsåren 2027-2029.

Beslutsunderlag

- ÅFA Affärsplan 2027-2029

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§16

Dataskyddsombudets genomgång av GDPR (ÅFA 26/21)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Bordlägga ärendet till sammanträdet den 18 september.

Sammanfattning

Presentation av resultat från dataskyddsombuds granskningsrapport av dataskyddsarbete 2025.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport ÅFA

Paragrafen är justerad

§17

Tertialrapport 1 2026 (ÅFA 26/16)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

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
Resultat	-2 900	40	5 300	4 500

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§18

Rapport avseende finansverksamhet tertial 1 (ÅFA 26/20)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§19

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2025 (ÅFA 26/15)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Bordlägga ärendet till sammanträdet den 18 september.

Sammanfattning

Information om grundläggande granskning 2025.

Beslutsunderlag

- Grundläggande granskning ÅFA och Ånge Energi AB 2025

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§20

Redovisning av projekt (ÅFA 26/10)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

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

Sammanfattning

Vd informerar om pågående projekt.

Beslutsunderlag

- Pågående projekt maj 2026

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§21

Budget 2027 (ÅFA 26/18)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna bolagets preliminära budget för 2027.
2. Beslut om slutgiltig budget tas vid sammanträdet i november.

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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§22

Riktlinjer för fossilfria bilar hos Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 26/23)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna vds förslag om att införa minst 50% fossilfria bilar.

Sammanfattning

Ånge Fastighets- och Industri AB (ÅFA) vill byta ut åtta bilar till elbilar vid kommande leasingperiod. ÅFA har idag totalt 18 bilar i sin ägo.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§23

Huskurage - uppföljning (ÅFA 26/22)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Ansluta bolaget till Huskurage.

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. Utöver detta informerar verksamheten om planerat deltagande i kommunens arbete med Orange week.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§24

Rapport från vd (ÅFA 26/7)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Uppdra till förvaltningen att se över avtal med KPMG/Azets gällande ansvarsförsäkring.
2. Godkänna rapporten.

Sammanfattning

Vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Informationspunkter:

- Total låneskuld hos KI, enligt finansrapport
- Parkbacken
- Förvärv av fastigheter från Ånge kommun
- Försäljning av Skattkistan
- Upphandlingar: sprinklers, kommunhus, värmekonvertering, målningsarbeten
- Ny hyresgäst i Fränsta
- Hyresavtal MRF/Premedic/Torpsro
- Lediga bostäder/lokaler
- Budgeterade hyresförluster
- Redovisning av uppkommen situation gällande skattetillägg.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-05-18

§25

Övriga frågor (ÅFA 26/8)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad