

Tid: kl. 09:30-10:00

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. Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 26/43)**Sammanfattning**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Förslag till beslut

Konstituerande mötets öppnande.

2. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 26/44)**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 26/45)**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

4. Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 26/46)**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 26/47)**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

Azam Forsberg.

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

6. Fastställande av arbetsordning (ÅFA 26/48)

Sammanfattning

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2026-2027 ska fastställas.

Förslag till beslut

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2026-2027 fastställs.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning ÅFA 2025-2026(ÅFA 25_44-2)

7. Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 26/49)**Sammanfattning**

Vd-instruktion 2026-2027 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2026-2027.

Beslutsunderlag

- VD-instruktion(ÅFA 25_45-2)

8. Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅFA 26/50)**Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Förslag till beslut

Lägga informationen till handlingarna.

9. Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 26/51)**Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.