

Tid: kl. 08:00-11:00

Plats: Distans via Teams

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Matts Karlsson (S)

Ledamöter

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S)

Stefan Åsén (V)

Maj Karlsson (VF)

Dennis Elvén (SD)

Anna-Carin Lögdahl (M)

Ersättare

Veronica Molin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

Övriga

1. Mötets genomförande (ÅFA 21/11)**Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

2. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 21/2)**Sammanfattning**

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

3. Föregående mötesprotokoll (ÅFA 21/3)**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 4 december 2020 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- ÅFA20201204

4. Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag (ÅFA 21/18)**Sammanfattning**

Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag har lämnats till Ånge Fastighets och Industri AB för yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag till Gemensamt ägardirektiv för samtliga helägda bolag
- Ägardirektiv ÅFA -nuvarande

5. Förslag till Bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 21/19)**Sammanfattning**

Förslag till Bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB har lämnats till bolaget för yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag till Bolagsordning - Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA)
- Bolagsordning Ånge Fastighets Industri AB - Nuvarande

6. Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 21/20)**Sammanfattning**

Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för styrelsen presenteras vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning för styrelsen i ÅFA 2020-2021 - nuvarande
- FÖRSLAG Arbetsordning ÅFA

7. Ekonomirapport (ÅFA 21/4)**Fredrik Gunnarsson,
ekonom 09:15****Sammanfattning**

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighets & Industri AB.

Beslutsunderlag

- 1 resu jan okompr

8. Årsredovisning 2020 (ÅFA 21/8)**Sammanfattning**

Joakim Persson, vd presenterar Årsredovisning för Ånge Fastighets och Industri AB 2020.

9. Avkastningskrav (ÅFA 21/14)**10. Vakanser (ÅFA 21/15)****Sammanfattning**

Joakim Persson, vd redogör om vakanser vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tidplan Rivningar

11. Försäljning av fastigheter (ÅFA 21/16)**Sammanfattning**

Ånge Fastighets och Industri AB föreslår försäljning av Vissland 2:14, fastigheten är belägen i Fränsta.

12. Förslag för området Ålsta 3:4 (ÅFA 21/17)**Sammanfattning**

Joakim Persson, vd informerar om förslag för området Ålsta 3:4 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Förslag + 55

13. Förslag till Riktlinjer för försäljning av fastigheter (ÅFA 20/43)**Sammanfattning**

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om förslag till Riktlinjer för försäljning av fastigheter.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer fastighetsförsäljning

14. Information om regler om stöd till det politiska arbetet (ÅFA 21/10)**Maria Engström,
löneenheten 10:00****Sammanfattning**

Maria Engström från löneenheten informerar vid dagens sammanträde om regler och stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag.

Enligt dokumentet ska ordförande/sekreterare årligen gå igenom reglerna för hur man begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Dokumentet är antagits av kommunfullmäktige 24 november 2014 och reviderat senast 2020-02-24.

Beslutsunderlag

- Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

15. Rapport från vd (ÅFA 21/5)**Sammanfattning**

Joakim Persson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

Mål- Att inte överstiga 3,5%

Vi har idag en vakansgrad på 11,6 %.

Personal

Två i personalen går i pension, 28 februari och 31 maj.

Avvikande åtgärder

Vi har börjat hyra ut några lägenheter till vindkrafts arbetarna.

Rivningar

Vi har påbörjat en miljöinventering i både Ljungaverk och Alby för rivningarna, rivningsplan är också påbörjad. Vi hoppas att kunna utföra rivningarna under första delen av 2021. Vi har fått rivningsbesked på alla fastigheter utom Vattenfallsvillan där Läns museet ska göra ett utlåtande om vi kan riv eller inte. Bygg- och miljönämnden har gått på Läns museet och beviljar inte en rivning av Vattenfallsvillan. Vi startar nu upphandlingen på rivning av de

fastigheterna med beviljade rivningslov.

Projekt

Vi har nu fått klartecken på att gå vidare med nybyggnation av förskola på Åsgatan. Detaljplans arbetet har påbörjats.

Regeringen har även gett klart för ombyggnation av Riksarkivet. Vi har startat rivning.

Badhuset har färdigställande datumet flyttas fram till v10. Vi är tyvärr fortsatt några veckor sen efter ett Corona utbrott bland hantverkare och entreprenörer.

Vi håller på att bygga om på Spångbro till Socialdemokraterna och ABF. Ska vara klart i slutet av mars.

Vi fortsätter med lokalutredningen i östradelen och tittar nu på förskola i Fränsta.

Vi tittar på att ta fram förslag på ett +55 boende på husen vid Ålsta. Visar ett förslag på styrelsemötet.

16. Ärendelogg för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 21/6)**Sammanfattning**

Styrelsen går igenom ärendelogg från december 2020 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Ärendelogg ÅFA till sammanträde 2020-12-04

17. Övriga frågor (ÅFA 21/7)**Sammanfattning**

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

18. Attestgång, beloppsnivåer (ÅFA 21/22)**Sammanfattning**

Enligt Ägardirektiv 2014-05-05 §37 p7 ska kommunfullmäktige godkänna investering överstigande 10 Mkr samt

investering överstigande 5 Mkr ska ske i samråd med kommunstyrelsen.

När ovan punkter uppfyllts övergår leverantörsreskontra till vd:s mandat löpande förvaltning.

I kommande ekonomiprogram (leverantör: Akribi, programvara: Fenix) måste attestflöde för leverantörsreskontra hård ställas för möjlighet till löpande registrering.

Förslag till beslut

Leverantörsfaktura upp till 9,99 Mkr exkl moms ska attesteras enl följande steg

- 1 Sakgranskning av beställande medarbetare
- 2 Kontroll och kontering av berörd fastighetsförvaltare
- 3 Attest för utbetalning av vd eller av vd utsedd medarbetare

Leverantörsfaktura överstigande 10 Mkr exkl moms ska attesteras enl följande steg

- 1 Sakgranskning av beställande medarbetare
- 2 Kontroll och kontering av berörd fastighetsförvaltare
- 3 Kontroll och tillstyrkande av två styrelseledamöter i förening
- 4 Attest för utbetalning av vd eller av vd utsedd medarbetare

19. Automatattestering (ÅFA 21/23)**Sammanfattning**

Flödet av mediafakturor (Va, renhållning, el, fjärrvärme, sotning) beräknas årligen till 6.000 st. Där varje

faktura genomgår sakgranskning, kontering samt utbetalningsattest. Avvikelse månadsvis är marginella vilket i praktiken betyder att samma attestgång görs 12 ggr per år.

I kommande ekonomiprogram (leverantör: Akribi, programvara: Fenix) kan inläsning av

leverantörsfakturor avseende media effektiviseras betydligt med hjälp av funktionen

Automatattest. Funktionen konterar och godkänner för utbetalning med 1 knapptryck.

Avvikelse mot uppsatta villkor avvisar fakturor till traditionell attestgång sakgranskning-kontering-utbetalningsattest.

Förslag till beslut

Fakturor avseende media (va, renhållning, el, fjärrvärme, sotning) får registreras i programvaran Fenix

som Automatattest med ett maxbelopp (uppsatta villkor) om 10.000 kr exkl. moms per faktura.

I månatlig rutin ska kontroll av Automatattesterade fakturor ske via stickprov.

Föregående mötesprotokoll

3

ÅFA 21/3

Mötesdatum
2020-12-04

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken och på distans kl. 11:00-12:30
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande), Jenny Ahlström (S) (vice ordförande), Mikael Granlund (S), Stefan Åsén (V), Maj Karlsson (VF), Anna-Carin Lögdahl (M), Sven Sandelius (S) ersätter Dennis Elvén (SD)
Övriga närvarande	Joakim Persson, vd §§78-84, §86 Inga Westerlund, sekreterare Fredrik Gunnarsson, ekonom §§78-84, §86 Chatarina Norberg, ekonomichef §81 Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant §§78-84, §86 Peter Fredriksson, arbetstagarrepresentant §§78-84, §86 Olof Bäckman, nämndsekreterare §§78-84, §86
Utses att justera	Anna-Karin Lögdahl
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2020-12-08 10:00
Protokollet omfattar	§§78-86

Underskrifter	Sekreterare Inga Westerlund	
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Anna-Karin Lögdahl

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2020-12-04

Datum för anslags- uppsättande	2020-12-09	Datum för anslags- nedtagande	2020-12-30
---	------------	--	------------

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2020-12-04

**Förvaringsplats för
protokollet** Ånge kommunkontor, centralarkivet**Underskrift**
Inga Westerlund

**Justerandes
sign****Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

ÄRENDELISTA

§78	Mötets genomförande
§79	Kontroll av jäv/intressekonflikt
§80	Föregående mötesprotokoll
§81	Ekonomirapport
§82	Information – Långtidsplan/strategi
§83	Rapport från vd
§84	Ärendelogg för Ånge Fastighets och Industri AB
§85	Utvärdering av vd:s arbete
§86	Övriga frågor

§78

Mötets genomförande**Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Enligt Arbetsordningen § 9 - Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:

"Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde deltar ledamöterna personligen på plats. Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun* finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt.

Beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Paragrafen är justerad

§79

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 20/3)**Sammanfattning**

Joakim Persson, vd anmäler jäv i ärende Utvärdering av vd:s arbete vid dagens sammanträde.

Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

Beslut

Styrelsen noterar jäv för vd i ärende Utvärdering av vd:s arbete.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2020-12-04

§80

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 20/11)**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 23 oktober 2020 vid dagens sammanträde.

Beslut

Mötesprotokoll från 2020-10-23 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- ÅFA23okt

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2020-12-04

§81

Ekonomirapport (ÅFA 20/4)**Sammanfattning**

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighets och Industri AB.

Chatarina Norberg, ekonomichef informerar om kommunfullmäktiges beslut 30 november gällande budget 2021 för koncernen vid dagens sammanträde.

Nytt för 2021 och framåt är avkastningskrav på de kommunala bolagen, 1 mkr 2021, 1,5 mkr 2022 och 2 mkr 2023. Effektiviseringar i koncernen 2022-2023.

Finansiella mål där ska kommunkoncernens resultat 2021 uppgå till minst 1 mkr. På sikt ska kommunkoncernen ha en soliditet på 20 % vilket innebär att målet är att den ska förbättras varje år. Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, mål nr 4 - Frisknärvaro ska öka bland de anställda i koncernen. Mål maximalt 7 sjukdagar/år. Ska jämföras med 2019 med anledning Covid-19 pandemin 2020.

Prognos oktober ÅFA minus 10-12 mkr.

Minus 54 personer till och med 24 november.

Uppföljning av ekonomin för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Paragrafen är justerad

§82

Information – Långtidsplan/strategi (ÅFA 20/39)**Sammanfattning**

Arbetsgruppen informerar styrelsen om arbetet i gruppen vid dagens sammanträde, där vd har fått uppdrag att ta fram lista på förslag med olika åtgärder, nackdelar kontra fördelar med ekonomiskt underlag och att "göra lista" som ska presenteras i arbetsgruppen för vidare hantering till styrelsen.

Ånge Fastighets & Industri AB beslutade 2019-12-06 § 81 att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram förslag till strategi och långtidsplan.

Arbetsgruppen består av Matts Karlsson, ordförande, Mikael Granlund, Mai Karlsson, Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant, Annika Ahnström, ekonomiansvarig och Joakim Persson, vd. Övriga styrelseledamöter kan delta i gruppens möten.

I arbetsordningen för Ånge Fastighets och Industri AB § 7 Övriga återkommande ärenden – Årshjul står det att i november/december ska styrelsen behandla långtidsplan/strategier.

Beslut

Styrelsen noterar informationen från arbetsgruppen.

Expedieras till

Joakim Persson, vd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2020-12-04

§83

Rapport från vd (ÅFA 20/5)**Sammanfattning**

Joakim Persson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

Mål - Att inte överstiga 3,5 %:

Vi har idag en vakansgrad på 14,5 % om vi inte räknar bort det som ska rivas. Räknar vi bort det som ska rivas i Alby och Ljungaverk så hamnar vi på 8,9 %. Vi behöver fortsatt jobba med vakanserna för att nå 3,5 %

Personalfrågor:

Inget nytt att rapportera.

Avvikande åtgärder:

Huset på Björkvägen i Alby som är skänkt till PRO-Alby, där har vi nu gjort klart det mesta.

Rivningar:

Vi har påbörjat en miljöinventering i både Ljungaverk och Alby för rivningarna, rivningsplan är också påbörjad. Vi hoppas att kunna utföra rivningarna under första delen av 2021. Vi har fått rivningsbesked på alla fastigheter utom vattenfallsvillan där Läns museet ska göra ett utlåtande om vi kan riva eller inte.

Projekt:

Vi har nu fått klartecken på att gå vidare med nybyggnation av förskola på Åsgatan.

Regeringen har även gett klart för ombyggnation av Riksarkivet.

Badhuset har färdigställande datumet flyttas fram till vecka 10.

Vi håller på att bygga om på Spångbro till Socialdemokraterna och ABF

Vi fortsätter med lokalutredningen i östra delen och tittar nu på förskola i Fränsta.

Vi tittar på att ta fram förslag på ett +55 boende på husen vid Ålsta.

Beslut

Styrelsen noterar informationen från vd.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2020-12-04

§84

Ärendelogg för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/31)**Sammanfattning**

Styrelsen går igenom ärendelogg från oktober 2020 vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2020-12-04

§85

Utvärdering av vd:s arbete (ÅFA 20/38)**Sammanfattning**

Till dagens sammanträde är en mall framtagen för utvärderingen av vd:s arbete. Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid ett enskilt möte.

I arbetsordningen för Ånge Fastighets och Industri AB står det i § 7 – Övriga ärenden som styrelsen beslutar om:

Utvärdering av vd:s arbete och i § 13 Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s arbete.

Beslut

Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid ett enskilt möte.

Expedieras till

Joakim Persson, vd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2020-12-04

§86

Övriga frågor (ÅFA 20/6)**Sammanfattning**

Stefan Åsén har fått påpekande om att belysningen på Ljungaskolan är dålig, även ordförande har fått frågan.

Joakim Persson, vd informerar att förvaltaren har avstämningsmöten med skolan där går det att lyfta frågan och det går även att göra en felanmälan.

Sven Sandelius frågar hur det går med arbetet gällande rensning/uppfräschning för information som sätts upp i trapphusen?

Joakim Persson, vd informerar att det pågår och att han återkommer mer om detta hur det framskrider.

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

Paragrafen är justerad

Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag

4

ÅFA 21/18

Mottagare:

Ånge Fastighets & Industri AB
Ånge Energi AB

Svarsdatum: 2021-03-10

Följebrev Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för helägda bolag, KS 21/57

Ärende: Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för helägda bolag, KS 21/57

Handläggare:

Bilagor:

FÖRSLAG BOLAGSORDNING - ÅNGE ENERGI AB

FÖRSLAG BOLAGSORDNING - ÅNGE FASTIGHETS & INDUSTRI AB (ÅFA)

FÖRSLAG Gemensamt ägardirektiv

Innehållsförteckning

1	Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag	2
1.1	Bolaget som en del av den kommunala organisationen.....	2
1.2	Kommunens styrning av bolag	2
1.3	Allmänna handlingar & sekretess	3
1.4	Kommunens ställningstagande.....	3
1.5	Finansiering	3
1.6	Information och ägardialog	3
1.7	Budget, verksamhetsplan och internkontrollplan	4
1.8	Ägarens koncernredovisning och budget	4
1.9	Årsredovisning och delårsrapport	4
1.10	Förvaltningsberättelse.....	5
1.11	Lekmannarevisorernas granskningsrapport	5
1.12	Bolagens organisation och arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion.....	5
1.13	Planering för extra ordinär händelse.....	5
1.14	Arkivering	6
2	Bolagsspecifika ägardirektiv	6
2.1	Ånge Fastighets och Industri AB	6
2.1.1	Uppdrag	6
2.1.2	Ekonomiska direktiv	6
2.2	Ånge Energi AB	7
2.2.1	Uppdrag	7
2.2.2	Ekonomiskt direktiv	7

1 Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag

För de bolag som helt ägs av Ånge kommun (nedan benämnt kommunen) gäller följande gemensamma ägardirektiv. För varje bolag finns dessutom bolagsspecifika direktiv som innehåller unika direktiv för respektive bolag.

Vid svårigheter med tolkningen av ägardirektiven ska en dialog föras med kommunchef i första hand och i andra hand med kommunstyrelsen.

1.1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i all sin verksamhet beakta koncernnyttan. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller med den kommunala kompetensen. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget ska verka för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och barnkonventionens intentioner.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster. Bolaget ska optimera effektiviteten i sin verksamhet så att detta medför fördelar för koncernen i dess helhet. Kommunen och bolaget ska därför med regelbundna samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

1.2 Kommunens styrning av bolag

Detta ägardirektiv ska tillsammans med kommunens övriga styrdokument utgöra verktyg för kommunens styrning av dess bolag. Utöver detta ägardirektiv regleras bolagens verksamhet även av lagar, bolagsordning och kommunens styrande dokument som avser helägda bolag.

Styrelsen och VD har ett ansvar att vara väl införstådd i alla kommunens styrdokument som reglerar bolag. Vid frågetecken för vilken utsträckning ett styrande dokument påverkar bolagets verksamhet ska en dialog föras i första hand med kommunchef och i andra hand med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har av lag en förstärkt uppsiktsplikt över kommunens bolag. Kommunstyrelsen och dess förvaltning har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen eller dess förvaltning den information om verksamheten som de begär utan dröjsmål.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef samt den av kommunchef utsedd tjänsteman har närvaro- och yttranderätt då bolagsstyrelser sammanträder.

1.3 Allmänna handlingar & sekretess

Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar även gälla handlingar hos bolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag är vid tillämpningen av offentlighet- och sekretesslagen att jämnställas med myndighet. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppges att strykning/utelämnande skett.

Bolagen ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxa för utlämnande av allmänna handlingar.

1.4 Kommunens ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunen får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt.

Kommunstyrelsens godkännande ska inhämtas såvitt avser:

- Investeringar överstigande 5 mkr.

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:

- investeringar överstigande 10 mkr
- bildande eller förvärv av dotterföretag;
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas kommunfullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen om minst en tredjedel av styrelseledamöterna kräver det.

1.5 Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via taxa, hyror och avgifter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen ska lämna borgen. Långsiktiga investeringar som finansieras via lån ska föranledas av beslut av kommunfullmäktige.

1.6 Information och ägardialog

Kommunen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat vid de möten som kommunstyrelsen kallar till. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål delges:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelserepresentanter, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen, när kommunen så begär.

1.7 Budget, verksamhetsplan och internkontrollplan

Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplan med mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.

Bolagens verksamhetsmål ska förhålla sig till kommunens gällande Mål och prioriteringar. Bolagets verksamhetsplan ska förhålla sig till kommunens vision och mål och verka för att förverkliga dem, inom ramen för bolagets verksamhet.

Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillsättas kommunen senast den 30 april året före budgetåret. Budgetprocessen ska i övrigt följa den koncerngemensamma, som även innefattar uppföljning.

Bolagen ska senast 30 november fastställa internkontrollplan för kommande verksamhetsår.

1.8 Ägarens koncernredovisning och budget

Bolaget ska senast den 31 januari till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning.

Bolaget ska senast den 15 september till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av delårsrapport.

Bolaget ska årligen senast den 15 mars tillställa kommunen årsredovisning med förvaltningsberättelse för upprättande av kommunens årsredovisning.

1.9 Årsredovisning och delårsrapport

Bolagen ska i samband med bokslut och årsredovisning samt delårsrapport, utöver vad som krävs av lag och förordning, även redovisa personalbokslut och bolagets arbete med kommunens vision och mål. Redovisningen för personalbokslut och kommunens vision och mål ska vara detaljerad vid årsredovisning.

1.10 Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklas mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Det innebär att bolagets mål tydligt ska följas upp och redovisas enligt den koncernstruktur som finns.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorers granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt.

1.11 Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det åligger bolagens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolagen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i dess bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

1.12 Bolagens organisation och arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål samt koncernnyttan tillgodoses. Kommunen ålägger bolagens styrelse följande regler för dess arbete.

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta instruktion för vd.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

För suppleants inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift ska ordningen för suppleants inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller ledamot.

1.13 Planering för extra ordinär händelse

Bolaget ska ingå i kommunens krisledningsorganisation vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Vid samhällsstörningar och höjd beredskap ska bolaget samverka med kommunens krisledningsorganisation och vidta åtgärder för att uppnå gemensam inriktning och samordning.

Bolag inom kommunkoncernen som bedriver samhällsviktig verksamhet ansvarar för att upprätta en krisledningsplan för egen verksamhet.

Krisledningsplanen ska revideras inför ny mandatperiod och uppdateras årligen.

1.14 Arkivering

Ånge kommuns riktlinjer för arkiv ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Ånge kommun.

2 Bolagsspecifika ägardirektiv

2.1 Ånge Fastighets och Industri AB

2.1.1 Uppdrag

Bolaget ska handha kommunens fastighetsförvaltning. Bolaget ska med helhetssyn, flexibilitet och marknadsmässighet nå en väl anpassad fastighetsmängd av god kvalitet.

Det ska ske genom att äga, förvalta och anpassa det totala beståndet till faktiskt behov. Bolaget ges därmed mandat att anpassa befintliga fastigheter eller del därav till annan verksamhet samt att sanera fastigheter som ej behövs i koncernen.

Bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt inom följande tre tydligt skilda verksamhetsområden.

1. Bostäder

Äga och förvalta bostäder och tillhörande lokaler så att ett för alla invånare väl anpassat utbud finns.

2. Kommunala verksamhetslokaler

Bolaget ska i samråd med kommunen ställa lokaler till kommunens verksamheters förfogande på ett långsiktigt hållbart sätt.

3. Näringslivs- och industrilokaler

Bolaget ska ställa lokaler till näringslivets förfogande på ett långsiktigt affärsmässigt sätt.

Varje verksamhetsområde ska särredovisa sina egna kostnader.

2.1.2 Ekonomiska direktiv

Bolaget ska nå ett långsiktigt resultat i verksamheten som medger avkastning på 6 % av eget kapital. Kommunfullmäktige anger nivån på avkastningen i samband med fastställande av budget då även ett ekonomiskt resultatmål fastställs.

Bolaget ska aktivt eftersträva en soliditet på 20 %.

Bolaget ska betala en årlig borgensprovision till ägaren. Borgensprovisionen ska uppgå till 0,4 % av det per den 30 juni respektive år aktuella borgensåtagandet beräknat som summan av kapitalskuld och upplupen ränta.

2.2 Ånge Energi AB

2.2.1 Uppdrag

Bolaget ska producera, distribuera och försälja energi, äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet, bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen samt bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska förverkliga de vid varje tidpunkt gällande kommunalpolitiska målsättningarna på energiområdet. Bolaget ska arbeta för att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster. Bolaget ska följa den tekniska utvecklingen inom energiområdet för att ytterligare utveckla och effektivisera verksamheten.

2.2.2 Ekonomiskt direktiv

Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på 6 % av eget kapital. Kommunfullmäktige anger nivån på avkastningen i samband med fastställande av budget då även ett ekonomiskt resultatmål fastställs.

Bolaget ska aktivt eftersträva en soliditet på 20 %.

Ägardirektiv

Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-05, § 37

Detta ägardirektiv avser Ånge Fastighets & Industri AB (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 140610 § 19, 150616 § 44

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Ånge kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

I övrigt följer bolaget offentlighets- och sekretesslagstiftning så som kommunen i hanteringen av allmänna handlingar, sekretess mm.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska handha kommunens fastighetsförvaltning.

Bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt inom följande tre tydligt skilda verksamhetsområden.

- Bostäder
- Näringslivs- och Industrilokaler
- Verksamhetslokaler

Varje verksamhetsområde ska särredovisa sina egna kostnader.

6. Bolagets ändamål

Syftet med bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen följande:

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster. Bolaget ska optimera effektiviteten i sin verksamhet så att detta medför fördelar för koncernen i dess helhet. Kommunen och bolaget skall därför med regelbundna samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska med helhetssyn, flexibilitet och marknadsmässighet nå en väl anpassad fastighetsmängd av god kvalitet.

Det ska ske genom att äga, förvalta och anpassa det totala beståndet till faktiskt behov. Bolaget ges därmed mandat att anpassa befintliga fastigheter eller del därav till annan verksamhet samt att sanera fastigheter som ej behövs i koncernen.

Tre affärsområden:**1. Bostäder**

Äga och förvalta bostäder och tillhörande lokaler så att ett för alla invånare väl anpassat utbud finns.

2. Verksamhetslokaler

a) I samförstånd med kommunala kärnverksamheter möjliggöra ett effektivt lokalnyttjande som ska lösgöra lokalytor för i första hand undvikande av nyinvesteringar och i andra hand möjliggöra extern uthyrning.

b) På sikt ska besparingspotentialen användas till minskade hyror för kärnverksamheten. Systemet skall uppmuntra differentierade hyresnivåer med koncernnyttan som ledstjärna.

3. Närings- och industrilokaler

Bolaget ska ställa lokaler till näringslivets förfogande på ett långsiktigt affärsmässigt sätt.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser:

- a) större investeringar överstigande 10 mkr
- b) bildande eller förvärv av dotterföretag;
- c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet;
- d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen som är koncernsamordnare om minst en tredjedel av styrelseledamöterna kräver det.

Investeringar överstigande 5 mkr skall ske i samråd med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklas mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Det innebär att bolagets mål tydligt ska följas upp och redovisas enligt den koncernstruktur som finns.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

9. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska senast den 15 mars till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget skall årligen senast den 15 mars tillställa kommunstyrelsen årsredovisning med förvaltningsberättelse för upprättande av kommunens årsredovisning enligt 8 kap 17 § kommunallagen.

10. Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

11. Ekonomiska mål

Bolaget ska nå ett långsiktigt resultat i verksamheten som medger avkastning på 6% på eget kapital. Kommunfullmäktige anger nivån på avkastningen i samband med fastställande av budget då även ett ekonomiskt resultatmål fastställs.

Bolaget ska eftersträva en soliditet på 20%.

Bolaget ska betala en årlig borgensprovision till ägaren. Borgensprovisionen ska uppgå till 0,4 % av det per den 30 juni respektive år aktuella borgensåtagandet beräknat som summan av kapitalskuld och upplupen ränta. Detta görs när så ekonomin i bolaget tillåter det.

12. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via hyror och avgifter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen ska lämna borgen.

13. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat vid de möten som kommunstyrelsen kallar till. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelserepresentanter, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen enligt bifogad bilaga. (arbetsordning – uppsikt över de kommunala bolagen).

14. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillsättas kommunen senast den 15 september året före budgetåret. Budgetprocessen ska i övrigt följa den koncerngemensamma, som även innefattar uppföljning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Personalsocialt bokslut och personalpolicys

Bolaget skall i samband med upprättande av bokslut och årsredovisning upprätta ett personalsocialt bokslut. Det personalsociala bokslutet skall tillställas kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott för kännedom. Policy i personalfrågor ska vara densamma i hela koncernen. Om avvikelse ska ske kring policys ska det baseras på styrelsebeslut efter samråd med kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott (POU).

16. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktionen för verkställande direktören.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

17. Bolagets organisation och arbetsordning för styrelsen

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål samt koncernnyttan tillgodoses.

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleants inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller ledamot.

18. Ägardirektiv och ”Principer för styrning av kommunägda bolag” behandlas vid Bolagsstämma.

Kommunen kan genom beslut vid bolagsstämma ge direktiv för bolagens verksamhet. Dessa ägardirektiv är ett sådant och skall beslutas på bolagsstämma.

”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” ska tillämpas och arbetet utifrån denna handling ska redovisas i årsredovisningen.

19. Organisation vid extraordinär händelse

Bolaget ska ingå i kommunens organisation för extra ordinära händelser. Förhållandet mellan krisledningsnämnden och bolaget regleras mera specifikt via avtal.

20. Policies, riktlinjer samt styrdokument

De policies, riktlinjer samt styrdokument som kommunfullmäktige antar och som även omfattar bolagen ska tillämpas.

Arbetsordning – uppsikt över de kommunala bolagen

Syftet med denna arbetsordning är att närmare precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen ska genom kommunledningskontoret genomföra följande aktiviteter vid uppföljning av de kommunala bolagen.

Aktivitet	Kommentar
Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna.	Representerar ägaren enligt p. 1-3 i ägardirektiv.
Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD.	Säkerställande av samsyn i koncernen.
Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen.	Bolagen kallas regelbundet till kommunstyrelsen för att redovisa frågor om verksamhet och ekonomi (presidiedagar m.m.).
Samråd med utvecklingsenheten.	Främja smidigt samarbete och informationsöverföring i framförallt lokal och näringslivsfrågor.
Koncernekonomisamråd.	Samråd minst 4 ggr/år mellan ekonomi-ansvariga inom kommunen och bolagsledningen.
Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning.	Löpande redovisningsavstämning mellan personal- och ekonomienheten och bolagen samt granskning av bolagens årsredovisning inför bolagsstämman.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder frågor om utdelande av direktiv till stämooombudet inför bolagsstämman.

Förslag till Bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB

5

ÅFA 21/19

Mottagare:

Ånge Fastighets & Industri AB
Ånge Energi AB

Svarsdatum: 2021-03-10

Följebrev Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för helägda bolag, KS 21/57

Ärende: Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för helägda bolag, KS 21/57

Handläggare:

Bilagor:

FÖRSLAG BOLAGSORDNING - ÅNGE ENERGI AB

FÖRSLAG BOLAGSORDNING - ÅNGE FASTIGHETS & INDUSTRI AB (ÅFA)

FÖRSLAG Gemensamt ägardirektiv

BOLAGSORDNING - ÅNGE FASTIGHETS & INDUSTRI AB (ÅFA)

Fastställd av kommunfullmäktige

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Ånge Fastighets & Industriaktiebolag (ÅFA).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ånge kommun, Västernorrland.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- a) inom Ånge kommun äga och förvalta fast egendom inom affärsområdena bostäder, verksamhetslokaler, samt närings- och industrilokaler på ett koncernriktigt sätt.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip erbjuda kommunens förvaltningar och andra hyresgäster ett väl anpassat fastighetsbestånd av god kvalitet.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ånge kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ånge kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fyra miljoner (4.000.000,-) kronor och högst sexton miljoner (16.000.000,-) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas minst 4.000 aktier och högst 16.000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

Postadress	Besöksadress	Webb	Telefon	Telefax	Bankgiro	Organisationsnummer
841 81 Ånge	Torggatan 10	www.ange.se	0690-250 100	0690-127 78	5274-3994	212000-2387

[Skriv här]

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns - och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsbolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Ånge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av Verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten

[Skriv här]

[Skriv här]

- Ändring av ram för upptagande av krediter, anges även i ägardirektiv
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommenterad [BO1]: •Tidigare:
Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan
överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK exklusive moms
per affärstillfälle.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får endast bemyndiga styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ånge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

[Skriv här]

BOLAGSORDNING - ÅNGE FASTIGHETS & INDUSTRI AB (ÅFA)

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-04-24, § 31

§ 1 *Bolagets firma*

Bolagets firma är Ånge Fastighets & Industriaktiebolag (ÅFA).

§ 2 *Styrelsens säte*

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Ånge kommun, Västernorrlands län.

§ 3 *Verksamhetsföremål*

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- a) inom Ånge kommun äga och förvalta fast egendom inom affärsområdena bostäder, verksamhetslokaler, samt närings- och industrilokaler på ett koncernriktigt sätt.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 *Ändamålet med bolagets verksamhet*

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip erbjuda kommunens förvaltningar och andra hyresgäster ett väl anpassat fastighetsbestånd av god kvalitet.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ånge kommun.

§ 5 *Fullmäktiges rätt att ta ställning*

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ånge kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fyra miljoner (4.000.000,-) kronor och högst sexton miljoner (16.000.000,-) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas minst 4.000 aktier och högst 16.000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns - och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsbolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ånge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 *Bolagsstämmans kompetens*

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ändring av ram för upptagande av krediter, anges även i ägardirektiv.
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle .
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK exklusive moms per affärstillfälle .
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 *Räkenskapsår*

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 *Firmateckning*

Styrelsen får endast bemyndiga styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 *Inspektionsrätt*

Kommunstyrelsen i Ånge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 *Ändring av bolagsordning*

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Fastighets & Industri AB

6

ÅFA 21/20



ÅNGE FASTIGHETS & INDUSTRI AB

2020/2021

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

Fastställd 2020-06-29 § 48
dnr: ÅFA 19/26

Arbetsordningen gäller från bolagsstämma till bolagsstämma.

§ 1

Bolagets verksamhet

Ånge Fastighets & Industri AB ska enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta egendom inom affärsområdena bostäder, verksamhetslokaler samt närings- och industrilokaler på ett koncernriktigt sätt.

§ 2

Styrelsens uppgift

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.

Styrelsens ansvar för bolagets verksamhet enligt Aktiebolagslagen (ABL) begränsas ej genom denna arbetsordning.

Styrelsens ersättning

Ordföranden ska erhålla årsarvode som följer kommunens "Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun". Ordinarie styrelseledamot och ersättare ska erhålla arvoden enligt samma regler.

§ 3

Årsstämma (tidigare Bolagsstämma)

Kallelse till årsstämman (kallas också ordinarie bolagsstämma) ska utsändas minst 2 veckor (mötesdag inräknad) före sammanträdesdag, ordförande är kallande. Styrelseledamöter kan närvara vid årsstämma.

Följande dagordning skall tillämpas vid årsstämma;

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om (Prövning av om) årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport. Beslut om
 - a) fastställande av resultat och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (egen punkt enl tidigare arbetsordning)

8. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören (ingår i punkten framläggande av årsredovisning enl tidigare arbetordning)
9. Fastställande av styrelseledamöter och ersättare
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen
11. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare
12. Fastställande av lekmannarevisor och dennes ersättare
13. Val av revisor och dennes ersättare
14. Fastställande av årsarvode för ordf och vice ordf
15. Fastställande av årsarvode för revisorer
16. Fastställande av Ägardirektiv
17. Fastställande av Bolagsordning
18. Annat ärende som ankommer på årsstämman
19. Årsstämmans avslutande

§ 4

Revision

Revisor ska kallas till bokslutssammanträde där revisor har rätt till egen punkt på dagordning.

Revisor bör deltaga vid styrelsesammanträden där långsiktiga handlingsplaner och /eller strategier behandlas.

VD ska föredra/informera styrelsen om alla skriftliga påpekanden som revisor avger. Revisors anmärkningar skall behandlas inom 4 veckor efter anmärkningars ankomstdag.

Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

§ 5

Konstituerande styrelsesammanträde

Kallelse till konstituerande styrelsesammanträde ska utsändas i samband med kallelse till årsstämma eller till första sammanträdet efter årsstämman.

Följande dagordning ska tillämpas vid konstituerande styrelsesammanträde;

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av justerare och sekreterare vid sammanträdet
3. Val av sekreterare för kommande mandatår
4. Val av styrelsens beredningsgrupp
5. Val av firmatecknare
6. Fastställande av Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB
7. Fastställande av vd-instruktion
8. Övriga frågor

9. Sammanträdets avslutande

§ 6

Dagordning för styrelsesammanträden

Styrelsesammanträden hålls 4-5 gånger/år eller vid behov.

Stående punkter:

Ekonomirapport,

Vd-rapport (vakansgrad, personal)

Övriga frågor

§ 7

Övriga återkommande ärenden - Årshjul

Ånge Fastighets och Industri AB följer Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll enligt årshjul så långt som möjligt (reviderad KF 2018-02-26).

Januari/mars

Styrelsen ska godkänna årsredovisning och skicka vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senast 15 mars.

Styrelsen ska anta mål och investeringar för följande år och skicka vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Maj/Juni

Styrelsen godkänner Tertialrapport 1 och skickar vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, (godkänns av styrelsen i maj för att hinna godkännas i ks/kf i juni).

Årsstämma, dagordning enligt arbetsordningen.

Konstituerande möte, dagordning enligt arbetsordningen.

Genomgång av ägardirektivets innehåll.

September/oktober

Styrelsen ska godkänna Delårsrapport per den 31 augusti och skicka vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Styrelsen ska fastställa verksamhetsplan för följande år och lämna till kommunen senast den 31 oktober.

Internkontrollplan för kommande år, tas av Kf i november

November/december

Styrelsen behandlar långtidsplan/strategier
Styrelsen fastställer ev. reviderad årsbudget för följande år
Organisation
Företagsledarlön (vid nytt avtal)

Övriga ärenden som styrelsen beslutar om:

Lån
Försäljning och köp av fastigheter
Anställningsavtal med vd
Utvärdering av vd:s arbete

§ 8

Extra sammanträden

Enskild styrelseledamot och/eller vd har möjlighet att kalla till extra styrelsesammanträde när så behövs. Kallelse och ärendeunderlag ska utsändas minst 6 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag. I undantagsfall vid brådskande ärende har ordförande och/eller vd behörighet att sammankalla extra styrelsesammanträde utan särskild kallelsetid.

§ 9

Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro

Ordförande kallar till styrelsemöten.

Kallelse och material för beslutsärenden ska till ordinarie styrelseledamot och ersättare vara utsänd minst 6 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag, vd är kallande. Kallelsen publiceras på Ånge kommuns webbsida, mötesportalen.

Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden deltar ledamöterna personligen på plats. Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun* finns möjlighet för medverkan på distans (punkt 2.5). Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt.

I de undantagsfall ordförande och/eller vd påkallar brådskande styrelsesammanträden utan särskild kallelsetid godkännes närvaro även på distans.

Ledamots frånvaro vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska anmälas till sekreteraren minst 3 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.

§ 10

Protokoll

Vid alla förekommande protokollförda styrelsesammanträden ska protokollet följa Ånge kommuns mall för protokoll.

Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening noterad i protokoll.

Justeringsdatum ska fastställas vid sittande styrelsesammanträde.

Protokoll ska publiceras på Ånge kommuns webbsida, mötesportalen.

Originalprotokoll ska förvaras i brandsäkert skåp vid bolagets kontor.

§ 11

Beslutsordning, jäv

Ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska ledas av ordförande eller vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om ordinarie styrelseledamot ej kan närvara och det finns en bemyndigad ersättare tillsatt, och därmed uppnå kravet om antal närvarande ledamöter, ska styrelsen anses vara beslutsför.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstedelar den mening som biträdes av ordf.

Ledamot av styrelsen eller vd får ej närvara vid handläggning av fråga rörande avtal mellan honom och bolaget. Ej heller får han närvara vid handläggning av fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har väsentligt intresse, som kan vara stridande mot bolagets.

§ 12

Arbetsgrupp

Styrelsen ska kunna inom sig tillsätta särskilda, mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupper för att utreda eller diskutera olika frågor.

I arbetsgruppen bör ordförande, ordinarie styrelseledamöter, vd samt 1 st arbetstagarledamot ingå.

§ 13

Verkställande direktör

Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s arbete.

Tillsättande/avskedande av vd samt bearbetning av vd:s löneförmån ska behandlas vid beslutsfört styrelsesammanträde.

Vd har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

Vd är föredragande vid styrelsesammanträde samt har rätt att biträdas av honom utsedd person/er.

§ 14

Sekretess

Vid externa kontakter talar endast ordförande och vd för bolaget.

Arbetstagarledamöter äger endast rätt att informera respektive facklig organisations ledning.

§ 15

Utvärdering av styrelse

Lekmannarevisorer samt ägaren ska årligen utvärdera styrelsens arbete.

- - -

Denna arbetsordning är fastställd av styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB, 2020-06-29 § 48.

Matts Karlsson

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Stefan Åsén

Maj Karlsson

Dennis Elfén

Anna-Carin Lögdahl

Arbetsordningen gäller från konstituerande styrelsemöte till konstituerande styrelsemöte.

§ 1

Bolagets verksamhet

Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) ska enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv ha till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja energi, att bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen, att äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet samt att bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

§ 2

Styrelsens uppgift

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsens ansvar för bolagets verksamhet enligt Aktiebolagslagen (ABL) begränsas ej genom denna arbetsordning.

§ 3

Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utsändas tidigast fyra och senast två veckor (mötesdag inräknad) före sammanträdesdag, ordförande är kallande.

Styrelseledamöter kan närvara vid bolagsstämma.

Följande dagordning ska tillämpas vid bolagsstämma;

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av 1 eller 2 justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om (Prövning av om) bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport.
Beslut om
 - a) fastställande av resultat och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen
10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
11. Fastställande av styrelseledamöter och suppleant
12. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras suppleant
13. Fastställande av lekmannarevisor och dennes suppleant
14. Val av revisor och dennes suppleant
15. Fastställande av årsarvode för lekmannarevisor
16. Fastställande av Ägardirektiv
17. Fastställande av Bolagsordning
18. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
19. Bolagsstämmans avslutande

§ 4

Revision

Revisor ska kallas till bokslutssammanträde där revisor har rätt till egen punkt på dagordning.

Lekmannarevisor ska bjudas in till styrelsesammanträden där långsiktiga handlingsplaner och /eller strategier behandlas.

Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

VD ska föredra/informera styrelsen om alla skriftliga påpekanden som revisor avger. Revisors anmärkningar ska behandlas inom 4 veckor efter anmärkningars ankomstdag.

§ 5

Konstituerande styrelsesammanträde

Kallelse till konstituerande styrelsesammanträde ska utsändas i samband med kallelse till bolagsstämma eller till första sammanträdet efter bolagsstämman.

Följande dagordning ska tillämpas vid konstituerande styrelsesammanträde;

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av justerare och sekreterare vid sammanträdet
3. Val av sekreterare för kommande mandatår
4. Val av styrelsens beredningsgrupp
5. Val av firmatecknare
6. Fastställande av arbetsordning för styrelsen
7. Fastställande av vd-instruktion
8. Övriga frågor
9. Sammanträdets avslutande

§ 6

Dagordning för styrelsesammanträden

Styrelsesammanträden hålls 4 gånger per år eller vid behov.

Stående punkter:

Kontroll av jäv/intressekonflikt,

Ekonomirapport,

Vd-rapport (personal/organisation, avvikande händelser och åtgärder)

Ärendeuppföljning

Övriga frågor

§ 7

Övriga återkommande ärenden - Årshjul

Ånge Fastighets & Industri AB följer Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll enligt årshjul där det är applicerbart.

Januari/mars

Styrelsen ska godkänna årsredovisning och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.

Maj/Juni

Styrelsen godkänner Tertialrapport 1 och skickar vidare till kommunen senast 15 maj.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 15 maj.

Fastställa verksamhetsplan för följande år senast 15 maj.

Fastställa budget för följande år senast 15 maj.

Bolagsstämma, dagordning enligt arbetsordningen.

Konstituerande möte, dagordning enligt arbetsordningen.

Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll.

September

Styrelsen ska godkänna Delårsrapport per den 31 augusti och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

November

Utvärdering av vd och vd:s arbete.

Utvärdering av verksamheten.

Utvärdering av styrelsens arbete.

Internkontrollplan för kommande år.

§ 8

Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro

Ordförande ansvarar för kallelse till styrelsesammanträde.

Kallelse och material för beslutsärenden ska till ordinarie styrelseledamot och suppleant vara utsänd minst 7 kalenderdagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag. Kallelsen publiceras på Ånge kommuns webbsida, mötesportalen.

Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden deltar ledamöterna personligen på plats. Ordförande kan besluta att mötet sker på distans, i enighet med gällande regler för kommunen. Ordförande kan bevilja enskilda ledamöter att delta på distans, i enighet med gällande regler för kommunen.

I de undantagsfall styrelseledamot påkallar brådskande styrelsesammanträden utan särskild kallelsetid godkännes närvaro även på distans.

Ledamots frånvaro vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska anmälas till ordförande minst 3 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

§ 9

Extra sammanträden

Enskild styrelseledamot har möjlighet att kalla till extra styrelsesammanträde när så behövs. Kallelse och ärendeunderlag ska utsändas minst 7 kalenderdagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.

I undantagsfall vid brådskande ärende har styrelseledamot behörighet att sammankalla extra styrelsesammanträde utan särskild kallelsetid.

§ 10

Protokoll

Vid alla förekommande protokollförda styrelsesammanträden ska protokollet följa Ånge kommuns mall för protokoll.

Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening noterad i protokoll.

Justeringsdatum ska fastställas vid sittande styrelsesammanträde.

Protokoll ska publiceras på Ånge kommuns webbsidan.

Originalprotokoll ska förvaras av kommunen.

§ 11

Beslutsordning, jäv

Ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska ledas av ordförande eller vice ordförande. Vid dess frånvaro leder den mest seniora ledamoten sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om ordinarie styrelseledamot ej kan närvara och det finns en bemyndigad suppleant tillsatt, och därmed uppnå kravet om antal närvarande ledamöter, ska styrelsen anses vara beslutsför.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstedelar den mening som biträdes av ordförande.

Ledamot av styrelsen eller vd får ej närvara vid handläggning av fråga rörande avtal mellan ledamot och bolaget. Ej heller får ledamot närvara vid handläggning av fråga om avtal mellan bolaget och tredje part, om ledamoten i frågan har väsentligt intresse, som kan vara stridande mot bolagets.

§ 12

Arbetsgrupp

Styrelsen ska kunna inom sig tillsätta särskilda, mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupper för att utreda eller diskutera olika frågor.

I arbetsgruppen bör ordförande, enskilda styrelseledamöter, vd samt 1 st arbetstagarledamot ingå.

§ 13

Verkställande direktör

Tillsättande/avskedande av vd samt bearbetning av vd:s löneförmån ska behandlas vid beslutsfört styrelsesammanträde.

Vd är föredragande vid styrelsesammanträde samt har rätt att biträdas av honom utsedd person/er.

Vd har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

Denna arbetsordning är fastställd av styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB, 2021-xx-xx, § xx.

Ekonomirapport

7

ÅFA 21/4

Resultaträkning Kostnadsslag 2

Urval:		Företag.Företag lika med 1		
		Redovisning.Bokföringsår lika med 2021		
		Redovisning.Period lika med 1		
		UTFALL	FÖREG ÅR	DIFF MOT FÖREG ÅR
INTÄKTER				
3011	Hysesintäkter bostäder	4 432 084,69	4 311 915,46	120 169,23
3012	Hysesintäkter lokaler, momsregistrerade	4 713 955,43	4 765 869,28	-51 913,85
3013	Hysesintäkter lokaler, ej momsregistrera	90 100,35	92 156,86	-2 056,51
3014	Hysesintäkter garage och p-platser, moms	1 355,00	1 190,00	165,00
3015	Hysesintäkter garage och p-platser, ej m	234 264,70	235 560,53	-1 295,83
3081	Hyses- och avgiftsbortfall vakanta bostä	-717 737,08	-515 367,08	-202 370,00
3082	Hyses- och avgiftsbortfall vakanta lokal	-637 547,92	-421 943,68	-215 604,24
3083	Hyses- och avgiftsbortfall lokaler, ej m	-35 711,00	-33 652,90	-2 058,10
3084	Hyses- och avgiftsbortfall garage och p-	-660,00	-495,00	-165,00
3085	Hyses- och avgiftsbortfall garage och p-	-90 262,70	-75 872,70	-14 390,00
3095	Ungdomsrabatt	-882,69	-6 291,56	5 408,87
3096	Hysesnedsättningar momsfri	-17 901,25	-18 041,49	140,24
3120	El, momspliktig	16 549,98	16 549,98	0,00
3121	El, momsfri	278,50	278,50	0,00
3220	Tillvalsavgifter, momsfri	40,00	7 029,60	-6 989,60
3221	Tillvalsavgifter, momspliktiga	345 522,82	354 154,15	-8 631,33
3247	ERS FÖR CYL BYTE OCH/ELLER EXTRANYCKEL	0,00	4 582,40	-4 582,40
3248	ERSÄTTNING FÖR ONORMALT SLITAGE	0,00	5 056,00	-5 056,00
3532	UTF TJÄNSTER, ÅNGE ENERGI	0,00	6 068,40	-6 068,40
3533	UTF TJÄNSTER, ÅNGE KOMMUN	81 453,00	3 776,00	77 677,00
3534	UTF TJÄNSTER - KLÖSTRE 4:105 I THAMMAR A	0,00	1 892,00	-1 892,00
3740	Öres- och kronutjämning	3,11	-3,70	6,81
3952	Återvunna, tidigare avskrivna hyres-,avg	774,32	2 475,39	-1 701,07
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för per	30 824,00	31 429,00	-605,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter, momspl	5 371,12	9 387,63	-4 016,51
3991	Övriga ersättningar och intäkter, momsfri	79 474,15	3 791,66	75 682,49
S:A INTÄKTER		8 531 348,53	8 781 494,73	-250 146,20
KOSTNADER DRIFT OCH UNDERHÅLL				
4010	Fastighetsskötsel, utgift för materialin	-7 633,73	-5 530,45	-2 103,28
4020	Städ, utgift för materialinköp	-20 595,44	-6 796,32	-13 799,12
4114	Snöröjning (för köpta tjänster)	-347 149,84	-63 267,85	-283 881,99
4115	Sandning (för köpta tjänster)	-109 207,78	-239 098,29	129 890,51
4120	Entreprenadkostnad, städ (för köpta tjän	-14 966,80	0,00	-14 966,80
4144	Sotning	-47 235,90	-31 252,09	-15 983,81
4146	Brandskydd	-108 068,55	-288 866,48	180 797,93
4150	Bevakningskostnader	-11 850,40	-113 513,96	101 663,56
4210	Reparation av bostäder, utgift för mater	-20 093,86	-30 594,91	10 501,05
4212	Vitvaror	0,00	-22 842,79	22 842,79
4219	Övrigt	0,00	-3 540,67	3 540,67
4220	Reparation av lokaler, utgift för materi	-210,40	-75 138,82	74 928,42
4221	Målning & tapetsering	0,00	-2 251,26	2 251,26
4222	Vitvaror	0,00	-75 503,32	75 503,32
4224	Lokalanpassningar	0,00	-139,20	139,20
4229	Övrigt	0,00	-795,00	795,00
4230	Reparation av gemensamma utrymmen, utgif	-2 285,00	-1 247,00	-1 038,00
4241	VA & sanitet, materialinköp	0,00	-10 078,36	10 078,36
4242	Värme/kyla, materialinköp	0,00	-3 504,01	3 504,01
4243	Ventilation, materialinköp	0,00	-2 982,00	2 982,00
4244	El, materialinköp	0,00	-2 019,08	2 019,08
4247	Låssystem och porttelefon, materialinköp	-2 998,28	-17 372,80	14 374,52
4249	Övrigt, materialinköp	0,00	-7 796,80	7 796,80
4273	Reparation av P-platser	0,00	-3 329,60	3 329,60
4310	Reparation av bostäder, entr	-14 611,41	-287 806,05	273 194,64
4311	VA & SANITET, ENTR	-59 919,00	-4 106,00	-55 813,00
4314	EL, ENTR	-31 821,95	-5 161,61	-26 660,34
4316	HISSAR, ENTR	-2 820,00	0,00	-2 820,00
4317	LÅSSYSTEM OCH PORTTELEFON, ENTR	-5 798,24	-4 339,39	-1 458,85
4320	Reparation av lokaler, ENTR	-35 288,00	-32 683,38	-2 604,62
4321	VA & SANITET, ENTR	-6 721,56	-20 050,80	13 329,24
4322	VÄRME/KYLA, ENTR	0,00	-11 500,00	11 500,00
4323	VENTILATION, ENTR	-15 876,00	0,00	-15 876,00
4324	EL, ENTR	-20 547,09	-21 726,81	1 179,72
4326	HISSAR, ENTR	0,00	-38 759,33	38 759,33
4327	LÅSSYSTEM OCH PORTTELEFON, ENTR	-51 687,75	-29 205,18	-22 482,57
4330	Reparation av gemensamma utrymmen, utgif	0,00	-4 615,00	4 615,00
4340	Reparation av installationer, utgift för	0,00	-19 825,60	19 825,60
4370	Reparation av garage och p-platser, utgi	-16 511,68	-4 408,00	-12 103,68
4390	Reparation, övriga utgift för köpta tjän	-6 226,00	0,00	-6 226,00

		<u>UTFALL</u>	<u>FÖREG ÅR</u>	<u>DIFF MOT FÖREG ÅR</u>
4410	Underhåll av bostäder, utgift för materi	-2 079,00	-206 927,13	204 848,13
4420	Underhåll av lokaler, utgift för materia	0,00	-28 146,08	28 146,08
4440	Underhåll av installationer, utgift för	-6 193,00	0,00	-6 193,00
4450	Underhåll av huskropp utvändigt, utgift	0,00	-72 619,50	72 619,50
4510	Underhåll av bostäder, utgift för köpta	-695 777,42	-218 882,15	-476 895,27
4520	Underhåll av lokaler, utgift för köpta t	-91 184,48	-30 978,40	-60 206,08
4540	Underhåll av installationer, utgift för	-39 744,60	0,00	-39 744,60
4570	Underhåll av garage och p-platser, utgif	0,00	-22 133,60	22 133,60
4621	Olja	-42 271,15	-61 386,12	19 114,97
4622	El	-22 595,50	8,00	-22 603,50
4623	Fjärrvärme	-1 763 879,10	-1 294 629,23	-469 249,87
4625	Pellets	-53 455,62	-197 907,56	144 451,94
4630	Vatten och avlopp	0,00	-3 143,20	3 143,20
4641	Brännbart avfall	-11 959,29	-17 519,66	5 560,37
4643	Grovavfall	-26 063,36	-59 171,40	33 108,04
4691	Förändring av oljelager	-9 313,78	-8 733,81	-579,97
4692	Förändring av pelletslager	11 580,12	62 054,01	-50 473,89
4760	Digitala tjänster	-940,80	0,00	-940,80
4762	Bredband	-63 527,90	0,00	-63 527,90
4801	Fastighetsskatt	-50 981,67	-26 459,38	-24 522,29
4802	Fastighetsavgift	-30 992,88	-37 306,00	6 313,12
S:A DRIFT OCH UNDERHÅLL		-3 859 504,09	-3 715 529,42	-143 974,67
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER				
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-520,98	-266,89	-254,09
5410	Förbrukningsinventarier	-17 727,03	-17 660,08	-66,95
5460	Förbrukningsmaterial	-9 830,99	-29 670,26	19 839,27
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-7 150,23	-123 583,77	116 433,54
5490	Övriga förbrukningsinventarier och förbr	0,00	-2 999,75	2 999,75
5520	Reparation och underhåll av inventarier,	0,00	-3 370,83	3 370,83
5550	Reparation och underhåll av förbruknings	0,00	-421,35	421,35
5610	Bilkostnader	-1 315,73	0,00	-1 315,73
5611	Drivmedel	-12 719,23	-12 429,49	-289,74
5612	Försäkring och skatt	-9 626,00	-16 668,37	7 042,37
5613	Reparation och underhåll	-8 522,49	-16 086,66	7 564,17
5615	Leasing	-6 899,99	-67 472,56	60 572,57
5619	Övriga bilkostnader	0,00	-274,20	274,20
5650	Traktorkostnader	-2 706,36	0,00	-2 706,36
5810	Biljetter	0,00	-3 483,00	3 483,00
5910	Annonsering	-18 353,58	0,00	-18 353,58
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	-32 161,83	32 161,83
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	-13 928,50	13 928,50
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-3 123,57	-2 172,80	-950,77
6072	Representation, ej avdragsgill	0,00	-190,78	190,78
6090	Övriga försäljningskostnader	0,00	-428,38	428,38
6110	Kontorsmateriel	908,17	-2 989,69	3 897,86
6211	Fast telefoni	-5 882,99	-100,80	-5 782,19
6212	Mobiltelefon	0,00	-16 500,44	16 500,44
6230	Datakommunikation	0,00	-11 657,63	11 657,63
6250	Postbefordran	-1 993,81	-16 968,02	14 974,21
6310	Företagsförsäkringar	-218 880,00	-68 752,00	-150 128,00
6352	Befarade förluster på hyres- och avgifts	383,64	582,54	-198,90
6410	Styrelsearvoden som inte är lön	-17 048,20	-15 724,05	-1 324,15
6540	IT-tjänster	-39 421,19	-100 357,66	60 936,47
6550	Konsultarvoden	-324 775,28	-92 780,07	-231 995,21
6553	Arkitekter	0,00	-11 718,40	11 718,40
6570	Bankkostnader	-5 772,20	-6 125,50	353,30
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-10 000,00	0,00	-10 000,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratu	-4 131,92	-2 502,77	-1 629,15
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	-115 943,18	115 943,18
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-15 164,00	15 164,00
S:A ÖVR EXTERNA KOSTNADER		-725 109,96	-819 971,17	94 861,21
PERSONALKOSTNADER				
7010	LÖNER TILL KOLL, SNICK	-173 371,90	-158 980,00	-14 391,90
7011	LÖNER TILL KOLL, FAST SK	-321 035,92	-306 219,26	-14 816,66
7012	LÖNER TILL KOLL, STÅD	-106 776,25	-120 736,59	13 960,34
7020	BEREDSKAPERS TILL KOLL, SNICK	-6 598,60	-5 327,05	-1 271,55
7021	BEREDSKAPERS TILL KOLL, FAST SK	-19 046,58	-15 083,16	-3 963,42
7090	FÖRÄNDRING AV SEMESTERLÖNESKULD, SNICK	-12 434,44	16 593,87	-29 028,31
7091	FÖRÄNDRING AV SEMESTERLÖNESKULD, FAST SK	26 317,09	-13 954,67	40 271,76
7092	FÖRÄNDRING AV SEMESTERLÖNESKULD, STÅD	-2 718,34	-5 879,25	3 160,91
7210	LÖNER TILL TJ M	-296 470,45	-289 147,57	-7 322,88
7220	LÖNER TILL VD	-70 000,00	-67 084,80	-2 915,20
7290	FÖRÄNDRING AV SEMESTERLÖNESKULD, TJ M	-25 985,86	-26 362,92	377,06
7331	SKATTEFRIA BILERS, FAST SK	0,00	-102,00	102,00
7332	SKATTEFRIA BILERS, STÅD	-1 334,50	-1 186,60	-147,90

		<u>UTFALL</u>	<u>FÖREG ÅR</u>	<u>DIFF MOT FÖREG ÅR</u>
7333	SKATTEFRIA BILERS, ADM	-3 469,70	-5 875,70	2 406,00
7334	SKATTEFRIA BILERS, STYRELSE	-225,70	-641,95	416,25
7341	SKATTEPL BILERS, FAST SK	0,00	-111,00	111,00
7342	SKATTEPL BILERS, STÅD	-1 452,25	-1 291,30	-160,95
7343	SKATTEPL BILERS, ADM	-3 775,85	-3 740,70	-35,15
7344	SKATTEPL BILERS, STYRELSEN	-128,10	-364,35	236,25
7385	Kostnader för fri bil	-3 796,00	-3 805,00	9,00
7412	PREMIER FÖR KOLL PENSIONS FÖRSÄKR, STÅD	-13 084,00	-12 546,00	-538,00
7413	PREMIER FÖR KOLL PENSIONS FÖRSÄKR, ADM	1 783,00	1 783,00	0,00
7461	Pensionsutbetalningar till f.d. kollekti	-1 783,00	-1 783,00	0,00
7510	LAGSTADG SOC AVG, SNICK	-60 704,34	-46 420,18	-14 284,16
7511	LAGSTADG SOC AVG, FAST SK	-74 867,53	-102 613,95	27 746,42
7512	LAGSTADG SOC AVG, STÅD	-34 873,87	-40 200,08	5 326,21
7513	LAGSTADG SOC AVG, ADM	-125 770,09	-122 602,59	-3 167,50
7514	LAGSTADG SOC AVG, STYRELSE	-3 451,72	-3 673,51	221,79
7560	Uttagsskatt	-82 777,00	-82 777,00	0,00
7580	Gruppförsäkringspremier	-2 019,00	-2 006,00	-13,00
7613	UTBILDNING, ADM	0,00	-23 649,75	23 649,75
7620	SJUK- OCH HÄLSOVÅRD, SNICK	-72 977,42	0,00	-72 977,42
7632	PERSONALREPR AVD GILL,	-370,70	-6 384,49	6 013,79
7641	SJUK- OCH HÄLSOVÅRD AVD GILL, FAST SK	-3 431,92	0,00	-3 431,92
7660	SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING AVD GILL, SNICK	-15 556,66	-1 384,32	-14 172,34
7661	SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING AVD GILL, FAST SK	-39 976,44	-3 580,80	-36 395,64
7662	SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING AVD GILL, STÅD	-13 340,88	-1 199,76	-12 141,12
7663	SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING AVD GILL, ADM	-42 357,79	-3 746,88	-38 610,91
7680	MOTKONTO SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING, SNICK	46,20	27,72	18,48
7681	MOTKONTO SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING, FAST SK	92,40	92,40	0,00
7682	MOTKONTO SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING, STÅD	46,20	36,96	9,24
7683	MOTKONTO SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING, ADM	257,97	64,68	193,29
7685	MOTKONTO FÖR FRI BIL	3 796,00	3 805,00	-9,00
7690	ÖVR PERS KOSTN, SNICK	-154,47	0,00	-154,47
S:A PERSONALKOSTNADER		-1 603 778,41	-1 458 058,55	-145 719,86
AV- OCH NEDSKRIVNING				
7820	Avskrivningar på byggnader och markanlägg	-1 108 962,00	-1 371 040,00	262 078,00
S:A AV- OCH NEDSKRIVNING		-1 108 962,00	-1 371 040,00	262 078,00
FINANSIELLA INTÄKTER				
8313	Ränteutgifter från hyres-, avgifts- och	1 827,10	2 127,36	-300,26
S:A FINANSIELLA INTÄKTER		1 827,10	2 127,36	-300,26
FINANSIELLA KOSTNADER				
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-300 122,10	-304 084,82	3 962,72
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-4 473,00	4 473,00
8490	Övriga skulderrelaterade poster	0,00	-50,27	50,27
S:A FINANSIELLA KOSTNADER		-300 122,10	-308 608,09	8 485,99
EXT ORD INTÄKTER OCH KOSTNADER				
BOKSLUTSDISPOSITIONER				
SKATTER				
PERIODENS RESULTAT		935 699,07	1 110 414,86	-174 715,79
Incit Xpand		Resultaträkning Kostnadsslag 2		

Vakanser

10

ÅFA 21/15

Kund, Kod	Kund, Benämning	Antal hyresobjekt	Vakanta	Vakanta %
1120	GAMLA VÄGEN	22	5	22,73%
1201	LÖVTRÄDET	60	2	3,33%
1204	VÄSTRA SKOLGATAN 5	6	1	16,67%
1215	FRIDHEMSVÄGEN 6-8	16	1	6,25%
1217	HEMSKOGSVÄGEN 7	36	6	16,67%
1218	HEMSKOGSVÄGEN 9	36	8	22,22%
1219	SOLGÅRD SGATAN 12	18	2	11,11%
1220	SOLGÅRD SGATAN 14	18	0	0,00%
1221	SOLGÅRD SGATAN 16	9	0	0,00%
1222	SOLGÅRD SGATAN 18	4	1	25,00%
1223	GAMLA VÄGEN 2-6	54	4	7,41%
1224	FLORAVÄGEN 3	39	1	2,56%
1307	ÅSGATAN 28-30	36	3	8,33%
1401	BORGHEM	8	0	0,00%
1407	FRIDHEMSGATAN 1-17	31	8	25,81%
1408	FRIDHEMSGATAN 19-21	12	5	41,67%
1409	FRIDHEMSGATAN 23-27	12	2	16,67%
1410	STUGOR RISAVÄGEN 17-32	8	1	12,50%
1428	ÅKERVÄGEN 1-5	5	1	20,00%
1429	ÅKERVÄGEN 36-40	5	0	0,00%
1505	HYRESHUS BRANDG 1	5	0	0,00%
1506	HYRESHUS BRANDG 3	3	0	0,00%
1507	HYRESHUS BRANDG 4	13	0	0,00%
1509	STATIONSGATAN 3	60	7	11,67%
1510	CENTRALVÄGEN 22	22	1	4,55%
1512	CENTRALVÄGEN 17	23	4	17,39%
1513	CENTRALVÄGEN 15	17	2	11,76%
1514	SÖDRA VÄGEN 2	12	1	8,33%
1518	TORPSROGATAN 2	16	2	12,50%
1519	VISSLANDSGATAN 2 A-D	16	2	12,50%
1520	VISSLANDSGATAN 2 E-H	16	0	0,00%

1521	TORPSROGATAN 4	11	0	0,00%
1523	STUGOR VISSLANDSG 1	2	0	0,00%
1608	HERRGÅRDSGATAN 2	14	3	21,43%
1609	JÄRNBRUKSGATAN 5	18	4	22,22%
1612	HAMMARVÄGEN 4	8	1	12,50%
1618	YXVÄGEN 7-9	8	3	37,50%
Totalt:		699	81	11,59%

Incit Xpand

Förslag till tidplan som avser rivningar

Ort	Objekt	Aktivitet	Lgh	2021		2022		2023	
				Vår	Höst	Vår	Höst	Vår	Höst
Alby	1120								
		Tallgården		Upphandling	Rivning				
		Grangården	18	Upphandling	Rivning				
		Björkvägen	4	Upphandling	Rivning				
		GAMLA VÄGEN 10	10			HG Info	Tömmer	Upphandling	Rivning
Ånge		GAMLA VÄGEN 12	12						HG Info
Ljunga	1407 1407	Fridhemsgatan 1-5	16	Upphandling	Rivning				
		Fridhemsgatan 7-11	16			HG Info	Tömmer	Upphandling	Rivning
		Fridhemsgatan 13-17	15				HG Info	Tömmer	Upphandling
		Åkervägen 1-5	5						
		Åkervägen 36-40	5					HG Info	Tömmer
Fränsta									

Torpshammar		Hammarvägen 4	8			HG Info	Tömmar	Upphandling	Rivning
		Yxvägen 7-9	8		HG Info	Tömmar		Upphandling	Rivning
		Antal lgh att riva	117						
		Förslag till tidplan som avser Försäljning							
				2021		2022		2023	
	1523		Lgh	Vår	Höst	Vår	Höst	Vår	Höst
		Stugor Visslandsgatan	2		Försäljning				

2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
Vår	Höst	Vår	Höst	Vår	Höst	Vår	Höst	Vår	Höst	Vår	Höst	Vår
Tömmer	Upphandli	Rivning										
Rivning												
HG Info	Tömmer	Upphandling	Rivning									
Upphandling	Rivning											

[illegible]

Kostnader Förslag rivningar

Objekt	Antal Lgh	Antal Lgh	Yta	Rivning	Nedskrivning Bokfört värde	
			Kvm	Kostnad	Byggnad	
1120	Gamla vägen 10	10	808	808 000	1 227 480	
1407	Fridhemsgatan 7-11	16	872	872 000	274 560	
1407	Fridhemsgatan 13-19	15	870	870 000	274 560	
1428	Åkervägen 1-5	5	374	374 000	44 167	
1429	Åkervägen 36-40	5	360	360 000	624 950	
1612	Hammarvägen 4	8	574	574 000	500 000	
1618	Yxvägen 7-9	8	582	582 000	100 000	
		67	4 440	4 440 000	3 045 717	

Kostnad för rivningar
7 485 717

Kostnader för vakanser

Normhyra. 2rok 62 kvm

Kr/mån	4 392
Kr/år	52 700
K/kvm	850

Lägenhet

Antal Lgh	Yta	Hyra		
	Kvm	Kr/mån	Kr/år	%
699	61 000	4 320 833	51 850 000	100
Vakanta				
Vakanser	Kvm	Kr/mån	Kr/år	%
48	2976	210 800	2 529 600	7%
62	3844	272 283	3 267 400	9%
70	4340	307 417	3 689 000	10%
80	4960	351 333	4 216 000	11%

Normhyra. 2rok 62 kvm

Kr/mån	2 842
Kr/år	34 100
K/kvm	550

Antal Lgh	Yta
	Kvm
699	61 000
Vakanser	
Vakanser	Kvm
48	2976
62	3844
70	4340
80	4960

Lägenhet

Hyra		
Kr/mån	Kr/år	%
2 795 833	33 550 000	100
Vakanta		
Kr/mån	Kr/år	%
136 400	1 636 800	7%
176 183	2 114 200	9%
198 917	2 387 000	10%
227 333	2 728 000	11%

|

Objekt Fastighet Benämning Yta m ²	1407 Västerh:a 35:2 FRIDHEMSGATAN 7-17 1 742	1407 Västerh:a 35:2 FRIDHEMSGATAN 7-17 1 742	1428 Österh:a 1:126 ÅKERVÄGEN 1-5 374
Resultaträkning	Ingen vakans	Vakans	
Intäkter			
Hysesintäkter bostäder	1 358 760	1 358 760	309 887
Hysesbortfall bostäder	0	-339 690	0
Hysesintäkter lokaler	21 860	21 860	
Hysesbortfall lokaler	-21 860	-27 762	
P-plats, garage	111 060	111 060	
Rabatter	-17 246	-17 246	
Övriga intäkter	7 957	7 957	
<i>Fördeln gemensamma intäkter</i>	14 994	14 994	2 499
S:a intäkter	1 475 526	1 129 933	312 386
Kostnader			
Underhållskostnader	-582 468	-436 847	-9 671
Driftskostnader	-819 349	-819 349	-193 605
Administrationskostnader	-26 846	-28 125	-7 102
Avskrivningar	-46 426	-48 637	
Jämförelsestörande poster			
Personalkostnader	-176 145	-176 145	-46 599
<i>Förd gemensamma Underh- och Dr- kostn</i>	-82 216	-82 216	-21 750
<i>Förd gemensamma Avskrivn och Jämförelsestör poster</i>	-4 000	-4 000	-1 058
S:a kostnader	-1 737 450	-1 595 319	-279 786
Finansiella intäkter & kostnader			
Finansiella intäkter	76	76	8
Finansiella kostnader	-34 297	-34 297	-583
S:a finansnetto	-34 221	-34 221	-575

RESULTAT	-296 146	-499 606	32 025
Bokf värde, byggn	600 000	600 000	44 167
Bokf värde, mark	77 093	77 093	0
Lån	600 000	600 000	41 414
Driftsnetto	-211 499	-412 748	33 658
Direktavkastning	-31,2%	-61,0%	76,2%
Intäkt per m ²	793	793	830
Driftskostnad per m ²	-968	-1 181	-746
Vakans bostäder i % av hyresvärde	0,0%	25,0%	0,0%

1429 Österh:a 1:125 ÅKERVÄGEN 36-40 361	1612 Klöstre 2:32, 2:34, 2:50 HAMMARVÄGEN 4 470	1618 Lillboda 1:79 YXV 7-9 582	1120 Ovansjö 1:96 GAMLA VÄGEN, ALBY 1 498
300 989	486 096	480 139	1 238 496 -274 121
9 290 -864	19 380	5 560 -100	13 775
7 497	4 970		29 053
316 912	11 246	7 497	14 994
	521 692	493 097	1 022 197
-28 895	-35 919		-198 756
-111 021	-456 306	-391 546	-633 806
-21 307	-31 960	-21 307	-42 613
-165 585	-13 320	-207 550	-2 370 495
-139 798	-209 697	-139 798	-279 596
-65 251	-97 876	-65 251	-130 502
-3 174	-4 761	-3 174	-6 349
-535 030	-849 839	-828 626	-3 662 116
1 731	15	13	49
-8 895	-6 719	-1 662	-19 521
-7 164	-6 704	-1 649	-19 472

-225 283	-334 852	-337 179	-2 659 391
636 830	587 853	132 220	1 244 004
141 369	0	0	452 796
729 701	551 217	123 980	1 591 053
-49 359	-310 066	-124 805	-263 076
-6,3%	-52,7%	-94,4%	-15,5%
834	1 034	826	827
-1 015	-1 770	-1 062	-858
0,0%	0,0%	0,0%	22,1%

Förslag för området Ålsta 3:4

12

ÅFA 21/17

Alt: Hyres Lägenheter								
Antal	Typ		Yta	Hyra			Snitt	Total intäkt
			kvm BOA	Kr/mån	Kr/år	Kr/kvm/år	kr/kvm	kr/år
4	1 rok	51	204	6085	73564	1 442 kr		294256
2	2 rok	55	110	6801	82218	1 495 kr		164436
4	2 rok	60	240	7159	86545	1 442 kr		346180
4	3 rok	85	340	9235	111644	1 313 kr		446576
			894				1 400	1 251 448

Alt: Bostadsrätts Lägenheter								
Antal	Typ	Yta	totalt	Hyra			Snitt	Total intäkt
		kvm BOA	kvm BOA	Kr/mån	Kr/år	Kr/kvm/år	kr/kvm	kr/år
4	1 rok	51	204	3381	40572	796 kr		162288
2	2 rok	55	110	3778	45336	824 kr		90672
4	2 rok	60	240	3977	47724	795 kr		190896
4	3 rok	85	340	5130	61560	724 kr		246240
			894				772	690 096

Antal	Typ	Kvm BOA	Pris Kvm	Pris lgh	Pris TOT
4	1 rok	51	10405	530655	2122620
2	2 rok	55	10405	572275	1144550
4	2 rok	60	10405	624300	2497200
4	3 rok	85	10405	884425	3537700
					9302070

Lån	
Summa	15000000
Ränta	2%
År	30

Mån	55307
-----	-------

Förslag till Riktlinjer för försäljning av fastigheter

13

ÅFA 20/43

Riktlinjer? Rutiner? Process? för försäljning av fastigheter

Fastställd: Ånge Fastighet och Industri AB, 2021-xx-xx § x

Dokumentägare/dokumentansvarig: VD Ånge Fastighet och Industri AB

Revideras: Vid behov

Änge kommuns dokumentstruktur:

Politiska styrdokument:	Styrdokument – tjänstemannanivå:
Reglemente Strategi Mål och prioriteringar, ekonomisk plan (Budgetdokumentet) Policy Plan, handlingsplan, åtgärdsplan Politiska riktlinjer	Plan, handlingsplan, åtgärdsplan Riktlinjer Rutiner Regler Instruktioner

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
2	Rutiner.....	5

1 Inledning

Syftet med ett allmännyttigt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I det ingår att tillgodose olika bostadsbehov och att ta ett vidare samhällsansvar. Samtidigt ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer för att konkurrensen inte ska snedvridas. Det innebär att bostadsbolagen måste kombinera samhällsansvar med affärsmässighet.

Tydliga riktlinjer innebär att ärenden handläggs på ett enhetligt sätt.

- * Säljas genom anbudsförfarande – bara vid principiell betydelse?
- * Krav och villkor avseende affärsmässighet, konkurrens m.m. – Eu:s statsstödsregler
- * Beslut fattas av behörig

2 Rutiner

Försäljning av kommunens fastigheter ska ske på ett ändamålsenligt sätt vad avser följsamhet mot aktuell lagstiftning.

Försäljningsbeslut:

Beslut om försäljning av fastighet beslutas av.....

Bolagsstyrelsen?

Kommunfullmäktige?

Annonsering:

Dokumentation:

Vid fastighetsförsäljning sker dokumentation i form av diarium, protokoll och skriftliga underlag till beslut.

Information om regler om stöd till det politiska arbetet

14

ÅFA 21/10

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, § 85

Rev. KF 2017-11-27, §88, KF 2018-06-18, § 49, KF 2018-10-22 § 108,
KF 2020-02-24, § 8

Arvoden justerade 2020-04-01

Innehåll

1	Allmänna regler	1
1.1	Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna:	1
1.2	Rätt till ersättning	1
2	Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions och semesterförmåner.....	2
2.1	Förlorad arbetsinkomst	2
2.2	Förlorad pensionsförmån	2
2.3	Förlorad semesterförmån	3
2.4	Särskilda arbetsförhållanden.....	3
3	Arvoden	3
3.1	Arvode för sammanträden	3
3.2	Årsarvode och begränsat arvode.....	4
3.2.1	<i>Beräkning av årsarvode eller begränsat arvode.....</i>	<i>5</i>
3.2.2	<i>Ändring av årsarvode eller begränsat arvode</i>	<i>5</i>
3.3	Kommunal pension.....	6
4	Ersättning för kostnader.....	6
4.1	Resekostnader	6
4.1.1	<i>För politiker som samtidigt har anställning åt kommunen.....</i>	<i>6</i>
4.2	Barntillsynskostnader	7
4.3	Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk	8
4.4	Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader	8
4.5	Övriga kostnader.....	8
5	Gemensamma regler	8
5.1	Hur man begär ersättning	8
5.2	Tolkning av reglerna.....	9
5.3	Utbetalning	10
6	Bilaga Sammanträden och förrättningar för samtliga nämnder, styrelser, utskott och kommunala råd	11
7	Bilaga till kapitel 3:1 Årsarvoden och kapitel 3:2 Begränsade arvoden	12
8	Partistöd (enligt KL 2 kap § 9 – 12)	13
8.1	Partistödet i Ånge kommun	13
8.2	Redovisning av och beslut om partistöd.....	13
9	Administrativt stöd mm	14
9.1	Arbetsplats	14



1 Allmänna regler

1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna:

- Dessa regler gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1991:900).
- För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller endast kapitel 3 - 5 (i tillämpliga delar).
- Ersättningsberättigade sammanträden och motsvarande.

1.2 Rätt till ersättning

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har rätt att närvara, är kallade eller blivit utsedda har rätt till ersättning för:

- a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott och nämndberedningar liksom revisorernas sammanträden,
- b) protokollförda sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
- c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts för detta
- d) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträde som anges under a) samt ytterligare två partigruppmöten per år för de politiska partierna i kommunfullmäktige. För att vara ersättningsberättigat ska gruppmötet bestå av minst två deltagare.
- e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, utbildning som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
- g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, samt överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalda själv tillhör



- h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, oppositionsträffar m.m.
 - i) presidiummöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,
 - j) besiktning eller inspektion,
 - k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
 - l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
 - m) nämndsordförandeträffar och oppositionsträffar – max 10 per år (för nämndsordföranden och månadsarvoderade ingår ersättningen i det begränsade årsarvodet). Oppositionsträffar innebär att oppositionsrådet ska kalla till ett möte med andra partiordförande i oppositionen.
- (Reglerna för ersättningen specificeras närmare i kapitel 2:1 – 2:4, 3:4 och 4:1 – 4:5)

2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions och semesterförmåner

2.1 Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättningen beräknas per timme. Denna regel gäller inte förtroendevalda med begränsat arvode med 40 % eller mer, för sammanträden i det organ, i vilket arvodet kommer av. Där ingår ersättning för förlorad arbetsinkomst i arvodet.

2.2 Förlorad pensionsförmån

Alla förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) vilka börjar gälla från och med 1 januari 2015. Se bilaga 1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL, ks 14/250-35.



2.3 Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt kap 6.

Ersättning för styrkt förlorad semesterförmån utgår med ett procentpåslag på högst 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

2.4 Särskilda arbetsförhållanden

Rätten till ersättning (enligt kapitel 2:1 – 2:3) omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning (enligt kapitel 2:1 – 2:3) omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

3 Arvoden

3.1 Arvode för sammanträden

Förtroendevalda och ledamöter har rätt till arvode för sammanträde eller motsvarande med ett fast belopp per halv dag (upp till fyra timmar) eller hel dag som fullmäktige beslutat enligt kapitel 6.

Till ersättare i styrelser och nämnder som är närvarande men inte tjänstgör vid sammanträde, utgår sammanträdesarvode på samma grunder som till tjänstgörande ersättare.

Undantagsregler gäller dock för nedanstående förtroendevalda:

- a. Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige beslutat enligt kapitel 6.
- b. Sammanträdesarvode eller månatligt utskottsarvode utgår inte till förtroendevalda med en sysselsättningsgrad på 40 % eller mer vid sammanträde i det organ, i vilket de till följd av sitt uppdrag i första hand blivit invalda (som regel kommunstyrelsen och

kommunstyrelsens utskott) och inte heller till heltidsengagerade förtroendevalda.

- c. Ordförande och vice ordförande i alla nämnder och styrelser får sina begränsade årsarvoden och inga dagarvoden. Detsamma gäller ordförande ~~och ledamöter i revisionen~~ samt kommunfullmäktiges presidium. Valnämndens ordförande och vice ordförande får dock mötesarvode om sammanträde hålls ett år när inte allmänna val hålls eftersom det dessa år inte utgår något årsarvode. Dessa regler gäller för alla uppdrag som utgår från den nämnd/styrelse varifrån årsarvodet har sin bäring.
- d. Ånge kommuns ledamot och ersättare i Överförmyndarnämnden Mitt ska få motsvarande arvode som Sundsvalls kommuns ledamöter. Beloppet är nu 590 kronor för halvdag och 1180 kronor för heldag och ska därefter justeras enligt Sundsvalls kommuns förändringar i arvodesnivå.
För gemensamma nämnder och förbund där kommunens representanter har förrättning på annan ort utbetalas heldagsarvode på grund av restider.
- e. Till arbetstagare hos kommunen, som i denna egenskap deltar i sammanträde eller förrättning, utbetalas inte sammanträdes- eller förrättningsarvode.
- f. Arbetstagare hos kommunen, som i egenskap av förtroendevald på arbetstid deltar i sammanträde eller förrättning får ersättningar på samma villkor som gäller övriga förtroendevalda.

3.2 Årsarvode och begränsat arvode

Årsarvoden utgår till de kommunalt förtroendevalda, som anges i bilagan. Årsarvode är ersättning för det engagemang den förtroendevalda kan anses ha av sitt uppdrag i hemmet. Årsarvodet innefattar dessutom arbetsuppgifter:

- sammanträden inom ramen för uppdraget
- inläsning av ärenden och protokollsjustering inom ramen för uppdraget
- utövande av delegationsbeslut
- mottagningar för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
- förrättningar företagna på den förtroendevaldes eget initiativ samt förrättningar som utförs inom ramen för uppdraget.



3.2.1 Beräkning av årsarvode eller begränsat arvode

Årsarvode eller begränsat arvode beräknas från och med 1 januari år 2016 utifrån Riksdagsledamots arvode (kommunens grundbelopp, eller grundbelopp). Värdesäkring av grundbelopp ska ske årligen per april med hänsyn taget till Riksdagsledamots arvode per november föregående år. Kommunstyrelsens ordförande (Kommunalråd) i Ånge kommun har ett arvode som motsvarar 85 procent av Riksdagsledamots arvode. Arvode för övriga förtroendevalda beräknas utifrån en för respektive uppdrag antagen procentsats av Kommunalråds arvode.

Årsarvode, eller begränsat arvode samt arvode(n) för uppdrag i direkt eller indirekt helägda kommunala bolag får utgöra högst 100 procent av Riksdagsledamots arvode.

En heltidsarvoderad förtroendevald har rätt till ledighet motsvarande tjänstemans semester vid fyllda 50 år.

Om en förtroendevald med årsarvode avgår under sin tjänstgöringsperiod, fördelas arvodet mellan den avgående och den som inträder i hans ställe, i förhållande till den tid var och en av dem haft uppdraget.

Om en förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är hindrad att utföra sitt uppdrag utgår lön eller ersättning enligt gällande regler.

Om en ersättare har utsetts för en förtroendevald med årsarvode, får ersättaren arvode som motsvarar sin tjänstgöringstid.

Förtroendevalda utan årsarvodering har rätt till arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt kapitel 6 och 7.

3.2.2 Ändring av årsarvode eller begränsat arvode

Vid frånvaro, sjukfrånvaro eller föräldraledighet gäller samma regler för förtroendevald som har årsarvode eller begränsat arvode som för kommunens arbetstagare.

- Avdrag för frånvaro ska göras med motsvarande ett heldags mötesarvode för förtroendevalda som inte har förlorat arbetsförtjänst.
- Förtroendevalda som har förlorat arbetsförtjänst inkluderad i arvodet (dvs. 40 % eller mer) får ett avdrag med ett heldags mötesarvode plus snittet från föregående år av den förlorade arbetsförtjänsten för förtroendevalda i kommunen.
- Möten som är aktuella för frånvaroadrag gäller sammanträden kopplade till uppdraget.



- Vid frånvaro under minst en månad kan särskild ersättning betalas till ersättaren. Om det kommer in önskemål om detta så avgörs frågan av arvodeskommittén.
- Om uppdragets art förändras under mandatperioden ska arvodeskommittén bedöma eventuell ändring av arvode.

3.3 Kommunal pension

För alla kommunens förtroendevalda gäller OPF-KL. Undantagen är årsarvoderade förtroendevalda på heltid, där det finns det särskilt avtal om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet (PRF/PBF).

4 Ersättning för kostnader

4.1 Resekostnader

Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom kommunen beräknas efter billigaste färd sätt. Om egen bil används utgår ersättning med samma belopp för kilometer som gäller enligt kommunala reseavtalet för resor med egen bil i tjänsten. För att resekostnadsersättning ska utbetalas krävs att avståndet mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdes- eller förrättningsstället överstiger tre kilometer, med rätt för arvodeskommittén att för särskilda fall bestämma annan grund för ersättningen.

Ersättning för resekostnader och traktamente vid förrättning utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts i för kommunens arbetstagare gällande resereglementet.

För förtroendevald som beretts kontorsutrymme är detta att anse som tjänsteställe. För övriga förtroendevalda är hemmet att anse som tjänsteställe, se förtydligande i nästa avsnitt.

4.1.1 För politiker som samtidigt har anställning åt kommunen

Politiker som även i sin anställning arbetar vid kommunkontoret

Kommunkontoret är tjänsteställe. Resorna mellan bostad och kommunhuset är privata resor även i samband med förtroendeuppdraget, eftersom resan sker till tjänstestället hos kommunen.

Politiker som i sin anställning arbetar på annan arbetsplats än kommunkontoret

Tjänstestället är på den andra arbetsplatsen, under förutsättning att anställningen utgör huvuddelen av arbetet för kommunen. Resorna mellan bostaden och tjänstestället är privata resor. Resan från tjänstestället till kommunkontoret och resan från kommunkontoret åter till tjänstestället, eller direkt hem till bostaden, är tjänsteresa. Omvänt gäller om dagen inleds med arbete som politiker vid kommunkontoret. Då är resan från bostaden till kommunkontoret, samt resan från dessa platser till ordinarie tjänsteställe, eller direkt till bostaden, tjänsteresa.

4.1.1 För politiker som inte samtidigt har anställning åt kommunen

Om det finns ett anvisat arbetsrum vid kommunkontoret är kommunkontoret tjänsteställe i uppdraget åt kommunen. Samma förutsättningar gäller som för politiker som i sin anställning arbetar vid kommunkontoret ovan.

Om det inte finns något eget arbetsrum, men ett rum vid kommunkontoret som delas med andra politiker i samband med möten etc. (dvs. förfogar inte själv över rummet) är bostaden tjänsteställe. Resorna från bostaden, eller tjänsteställe hos annan arbetsgivare, till kommunhuset är tjänsteresor. Detsamma gäller återresan. Om den politikern under tjänsteresan "mellanlandar" vid sin bostad, eller vid tjänstestället hos annan arbetsgivare, bryts tjänsteresan och resan mellan bostaden och tjänsteställe hos annan arbetsgivare betraktas som en privat resa till och från arbetet.

4.2 Barntillsynskostnader

Kostnader för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande betalar kommunen ersättning för. Detta gäller för barn som ~~under kalenderåret~~ inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.

Ersättning betalas även för kurs som ingår i utbildning för förtroendevalda.

Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av en medlem av familjen eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

4.3 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk

Kommunen betalar ersättning för kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad



som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande. Ersättning betalas med belopp som kan anses skäligt. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av en medlem av familjen eller av annan närstående.

4.4 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas med belopp som kan anses skäligt.

4.5 Övriga kostnader

För andra kostnader än de som behandlas i kapitel 4:1 – 4:4 betalas efter arvodeskommitténs prövning ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.

Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

5 Gemensamma regler

5.1 Hur man begär ersättning

Ersättningar enligt kapitel 2 och 4 betalas endast ut efter anmälan av den förtroendevalda.

Intyg

Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundar sig på ett intyg från den förtroendevaldes arbetsgivare om att löneavdrag sker för frånvaro på grund av förtroendeuppdrag hos kommunen. Den förtroendevalda ska varje år lämna intyget till kommunen, och detta ska även innehålla uppgift om aktuell månadslön, förlorad dagslön eller förlorad timlön. Det ska även stå om personen förlorar tjänstepensionsavsättning på grund av löneavdraget. (blankett finns) Utan giltigt intyg betalas ingen förlorad arbetsförtjänst ut.

Den förtroendevalde är skyldig att anmäla förändringar som påverkar kommunens ersättning för förlorad arbetsinkomst.

**Ersättning till förtroendevalda med enskild firma**

Förtroendevald som kan redovisa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, tex jordbrukare eller egenföretagare får ersättning enligt schablon vilket motsvarar medelvärdet av samtliga förtroendevaldas förlorade arbetsförtjänst per timma.

Denna schablon revideras varje år i samband med övriga arvoden.

Begäran

För varje enskilt tillfälle ska den förtroendevalde lämna en begäran till kommunen om att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska betalas ut och där ange den tid för vilken ersättning begärs.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska lämnas till kommunen senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande som förlusten kommer av.

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom två år från pensionstillfället.

Ordförande/sekreterare ska årligen, i respektive nämnd, gå igenom reglerna för hur man begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vid eventuellt ifrågasättande av lämnade uppgifter hänvisas till arvodeskommittén.

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas till kommunen i samband med och senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande som förlusten kommer av.

Begäran om andra ersättningar enligt dessa regler ska lämnas till kommunen så snart som möjligt och senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande som kostnaden kommer av.

Årsarvode eller begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan.
(Gäller enligt 3:1 – 3:2)

5.2 Tolkning av reglerna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av arvodeskommittén.

5.3 Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med en tolfedel per månad.



Övriga ekonomiska förmåner betalas månadsvis under månaden efter den, som ersättningen avser.

6 Bilaga Sammanträden och förrättningar för samtliga nämnder, styrelser, utskott och kommunala råd

Sammanträdesarvoden

Förtroendevalda kan få ersättning för deltagande i sammanträden och övriga förrättningar med halvt eller helt dagarvode. Sammanträdesarvode ges inte till årsarvoderade förtroendevalda.

Reviderat datum: 2020-04-01

- Heldagsarvode: 895 kr per dag, 1,54 % av grundbeloppet (sammanträde eller förrättning mer än 4 timmar)
- Halvdagsarvode: 436 kr per halvdag, 0,75 % av grundbeloppet (sammanträde eller förrättning upp t.o.m. 4 timmar)
- Heldagsarvode utgör maximala arvodesbelopp oavsett antal sammanträden per dag.
- Maximal ersättning för förlorad arbetsförtjänst: 2 674 kr motsvarande 4,6 % av grundbeloppet. Uppräknas när grundbeloppet höjs.
- Informationsarvode till en person per parti undantaget majoritetsparti och oppositionsparti: 2 673 kr per månad motsvarande 4,7 % av grundbeloppet och justeras när detta höjs.
- Justeringsarvode 233 kr, motsvarande 0,4 % av grundbeloppet och justeras när detta höjs.
- Barntillsynskostnader: Maximalt: 400 kronor/dag

7 Bilaga till kapitel 3:1 Årsarvoden och kapitel 3:2 Begränsade arvoden

Bilaga till kap 3:1- Arvoden till förtroendevalda i Ånge kommun		Arvode i % av grund-beloppet	Kr/månad (justeras 1:a april varje år)
Värdesäkrat 2016-01-01			
1	Kommunstyrelsens ordförande =Kommunalråd (årsarvodet inkluderar ersättning för uppdrag i direkt eller indirekt helägda bolag.	100	58 140
2	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande	25	14 535
3	Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionens ledamot	40	23 256
4	Kommunstyrelsens 3:e vice ordförande, oppositionens ledamot	40	23 256
5	Kommunstyrelsens arbetsutskotts övriga ledamöter	10	5 814
6	Kommunfullmäktiges ordförande	10	5 814
7	Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande	5	2 907
8	Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande	5	2 907
9	Kommunrevisionens ordförande	10	5 814
10	Kommunrevisionens vice ordförande	2,5	1 454
11	Kommunfullmäktiges valberednings ordförande	1,8	1047
12	Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande	0,9	524
13	Valnämndens ordförande (endast under valår)	4	2 326
14	Valnämndens vice ordförande (endast under valår)	2	1163
15	Utbildningsnämndens ordförande	25	14 535
16	Utbildningsnämndens vice ordförande	10	5 814
17	Socialnämndens ordförande	25	14 535
18	Socialnämndens vice ordförande	10	5 814
19	Tekniska nämndens ordförande	10	5 814
20	Tekniska nämndens vice ordförande	2,5	1 454
21	ÅFA AB/ÅE AB ordförande	10	5 814
22	ÅFA AB/ÅE AB vice ordförande	2,5	1 454
23	Överförmyndarnämnden	2,5	1 454



8 Partistöd (enligt KL 2 kap § 9 – 12)

8.1 Partistödet i Ånge kommun

Partistödet i Ånge kommun utgår i form av ett årligt grundstöd till varje i kommunfullmäktige representerat parti för att säkerställa ett stöd till de mindre partierna, och dels ett stöd per mandat som partierna har i fullmäktige.

- Grundstödet är 17 000 kr per år och per parti och utbetalas till partierna.
- Det mandatbundna stödet är 17 000 kr per år och per mandat och utbetalas till partierna efter det antal mandat de har i kommunfullmäktige.

Partistöd ges bara till ett parti som är en juridisk person.

Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd kommer att beaktas vid fördelningen av partistödet.

Till parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige utgår grundstöd under ett år efter det representationen upphört.

8.2 Redovisning av och beslut om partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (vilket är det ändamål för partistöd som anges i kommunallagen 9 § första stycket). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg från en av mottagaren utsedd särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast den 30 juni året efter att stödet lämnats ut.

Partistödet utbetalas årligen för perioden 1 jan – 31 dec under innevarande år. (Det innebär att det är när det varit kommunalval inträder förändringar i



partistöd det närmast följande årsskiftet. Och nästa gång det är ett kommunalt val kommer beloppen även att betalas ut på helår till partierna.)

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid eller om det inte uppfyller ändamålet att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år.

9 Administrativt stöd mm

9.1 Arbetsplats

Nämndsordförande och oppositionsråd har rätt till en kontorsarbetsplats för att fullgöra sina uppgifter inom kommunen.

Detta omfattar:

- del av möblerat rum i kommunhuset (oppositionsråd har rätt till enskilt rum)
- e-post-adress: ange.se
- tillgång till en tunn klient/dator, standardprogram samt nätverksskrivare.
- Mobiltelefon (privata samtal ska göras avdrag för)
- Tillgång till kopiator

Ärendelogg för Ånge
Fastighets & Industri AB

16

ÅFA 21/6

Ärendelogg för ÅFA 2020-12-04

Skapad av:	Modifierad av:	Dokumentnummer:	Modifierad datum:	Revision:
Kristina Kamsten	Kristina Kamsten		Mars 2020	0

Ärende, titel, tid	Ansvarig	Status (väntar, pågår, klar, utfall)
Uppdra till arbetsgruppen för strategi och långtidsplan att ge styrelsen förslag till riktlinjer för försäljning av fastigheter. 2020-03-13 § 11	ordf	Pågår Till Arbetsgruppens möte i februari 2021.
Uppdra till arbetsgruppen för strategi och långtidsplan att tillsammans med vd uppdatera bolagets affärsplan enligt nya förutsättningar. 2020-03-13 § 11	ordf	Pågår Klart
Önskemål om månadsbrev med kort information och nyckeltal. 2019-12-06 § 77	Vd	Pågår