

Mötesdatum
2021-06-17

Ånge Fastighets & Industri AB

| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Distansmöte via Teams - Extra styrelsemöte kl. 12:30-13:00 |
| Beslutande ledamöter | Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) §65, §67 Mai Karlsson (VF) Dennis Elvén (SD) Veronica Molin (S) §§62-64, §66 ersätter Stefan Åsén (V) Lars-Olof Larsson (VF) ersätter Björn Magnusson (C) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Veronica Molin (S) §65, §67 Sven Sandelius (S) |
| Övriga närvarande | Patrik Jonasson Inga Westerlund, sekreterare |
| Utses att justera | Maj Karlsson |
| Justeringens plats och tid | Ånge kommunkontor 2021-06-22 14:00 |
| Protokollet omfattar | §§62-67 |

| | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| Underskrifter | Sekreterare | Inga Westerlund |
| | Ordförande | Matts Karlsson |
| | Justerande | Maj Karlsson |

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

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2021-06-17

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Datum för anslags- uppsättande | 2021-06-23 | Datum för anslags- nedtagande | 2021-07-14 |
|---|------------|--|------------|

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

Underskrift.....
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

ÄRENDELISTA

| | |
|-----|--|
| §62 | Genomförande av mötet |
| §63 | Kontroll av jäv/intressekonflikt |
| §64 | Föregående mötesprotokoll |
| §65 | Förslag för Ålsta 13:4 |
| §66 | Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll |
| §67 | Uppdrag från kommunstyrelsen att redovisa en rapport för vakansgrad |

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§62

Genomförande av mötet (ÅFA 21/11)**Beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§63

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 21/2)**Beslut**

Ingen närvarande vid dagens sammanträde anmäler jäv.

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).

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§64

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 21/3)**Beslut**

Protokoll från 2021-05-14 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 14 maj 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Protokoll 14 maj

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§65

Förslag för Ålsta 13:4 (ÅFA 21/17)**Beslut**

Fortsatt beredning av ärendet.

Sammanfattning

Diskussioner förs vid dagens sammanträde om olika lösningar gällande Ålsta 13:4.

Beslutsunderlag

- §28 ÅFA Förslag för Ålsta 3:4
- Förslag + 55

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§66

Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll (ÅFA 21/56)**Beslut**

Genomgång sker av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll vid dagens styrelsemöte.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordningen ska genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll ske varje år i maj eller juni enligt årshjulet i arbetsordningen.

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv helägda bolag
- Bolagsordning Ånge Fastigheter och Industri
- Arbetsordning ÅFA 2021_2022

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-06-17

§67

**Uppdrag från kommunstyrelsen att redovisa en rapport för vakansgrad
(ÅFA 21/58)****Beslut**

Patrik Jonasson, vd får i uppdrag att ta fram ett förslag till rapport om vakansgraden för bostäder till styrelsemötet 12 augusti 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-27, § 82 att uppdra till styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB att redovisa en rapport om vakansgraden för bostäder och hur bolagsstyrelsen avser hantera avvikelsen.

Beslutsunderlag

- Uppdrag från kommunstyrelsen att redovisa en rapport om vakansgrad

Paragrafen är justerad