

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

Plats och tid	Ånge kommunkontor och distans kl. 09:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Mai Karlsson (VF) Dennis Elvén (SD) Anna-Carin Lögdahl (M)
Övriga närvarande	Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant) Ulla Pålsson (arbetstagarrepresentant) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (controller) Kristina Kamsten (sekreterare)
Utses att justera	Jenny Ahlström
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkotor , 2020-05-20 14:00
Protokollet omfattar	§§13-21

Underskrifter	Sekreterare	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande
	Matts Karlsson	
	Justerande
	Jenny Ahlström	

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

Organ	Ånge Fastighets & Industri AB		
Sammanträdesdatum	2020-05-15		
Datum för anslags uppsättande	2020-05-20	Datum för anslags nedtagande	2020-06-11
Förvaringsplats för protokollet	ÅFA		
Underskrift		
	Kristina Kamsten		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

ÄRENDELISTA

- §13 Mötets genomförande
- §14 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §15 Uppföljning av föregående mötesprotokoll
- §16 Uppföljning av budget
- §17 Tertialrapport 1 2020
- §18 Rapport från vd
- §19 Övriga frågor
- §20 Ärendelogg
- §21 Delgivning av inkomna handlingar till styrelsen

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

§13

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 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

§14

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

Ingen anmäler jäv eller intessekonflikt.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

§15

Uppföljning av föregående mötesprotokoll (ÅFA 20/11)**Beslut**

Mötesprotokoll för Ånge Fastighets- och Industri AB 2020-03-13 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp protokollet från senaste möte.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

§16

Uppföljning av budget (ÅFA 20/4)**Beslut**

Godkänna rapporten om budget för Ånge Fastighets och Industri AB per 30 april 2020 och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Uppföljning av budget 2020.

Controller redovisar utfall för bolaget per 30 april.

Att uppmärksamma, bostäder går med underskott mot lagd budget, ca 500 000 kr till och med april 2020.

Prognosen för 2020 jämfört med budget 2020 har sänkts med 400 000 kr till 2,5 miljoner kr.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

§17

Tertialrapport 1 2020 (ÅFA 20/12)**Beslut**

Godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Tertialrapport 1 presenteras för styrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 att kommunstyrelsen lämnar en förenklad Tertialrapport 1 till kommunfullmäktige i juni på grund av den arbetsbelastning som pågående coronapandemin covid-19 medför. Uppföljning av mål och internkontroll kommer tidigast att göras i samband med delårsrapport 2020.

För Tertial 1 redovisar Ånge Fastighets och Industri AB ett underskott med 700 000 kr jämfört med budget för årets första fyra månader.

Beslutsunderlag

- Resu ÅFA jan-april 2020

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

§18

Rapport från vd (ÅFA 20/5)**Beslut**

Tacka för informationen.

Sammanfattning

Rapport från vd.

- Riksarkivets utökning av lokaler i Fränsta närmar sig avtal.
- Rivningar kan påbörjas i Ljungaverk och Alby så snart samtliga boende har flyttat. Alla erbjuds annan lägenhet.
- Kommunen kommer att köpa in mark som bolaget äger, mark för etablering eller bostäder.
- Badhusrenoveringen pågår i stort sett enligt tidplan och budget.
- Fortsatt arbete med nya förskolelokaler i Ånge pågår.
- På grund av coronapandemin går staten in med bidrag för sänkning av hyror för vissa företag. Bidraget från staten är 25% om fastighetsbolag sänker hyran med 50%. ÅFA har godkänt hyressänkningar för ett par företag under april-juni 2020.
- Vakanser för bostadslägenheter är nu 11 % , 86 st vakanta lägenheter, vakanser finns också i Ånge och Fränsta.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

§19

Övriga frågor (ÅFA 20/6)

Beslut

Nästa möte blir 29 juni 2020.

Sammanfattning

Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

Ledamot ställer fråga om ny tankstation vid brandstationen i Fränsta. ÅFA äger marken, bensinbolaget ska söka bygglov för en till tank.

Nästa möte i juni flyttas fram till måndag 29 juni.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

§20

Ärendelogg (ÅFA 19/31)

Beslut

Notera informationen.

Sammanfattning

Ärendelogg för pågående ärenden går igenom. Inga nya beslut eller ändrade statusar för pågående ärenden denna gång.

Beslutsunderlag

- Ärendelogg för ÅFA mars 2020

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-05-15

§21

Delgivning av inkomna handlingar till styrelsen**Sammanfattning**

Inkomna handlingar delges styrelsen.

Beslut

Godkänna redovisningen av delgivningar och lägga den till handlingarna.

Anmälningar

- ÅFA 20/10-1 Ljungastiftelsen styrelse 17 mars 2020
- ÅFA 20/10-2 Stadgar för Ljungastiftelsen, fastställda 2020-03-17
- ÅFA 20/13-1 Revisionsrapport Granskning av upphandling
- ÅFA 18/39-3 §45 KS Uppföljning av beslut om Lokalförsörjningsplan – förändring av verksamhetslokaler i Ånge tätort

Paragrafen är justerad