

Tid: kl. 10:00

Plats: Ånge kommunkontor och distans. Styrelsemöte

Ledamöter kallas

Ersättare underättas

### **Ordförande**

Matts Karlsson (S)

### **Ledamöter**

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S)

Stefan Åsén (V)

Mai Karlsson (VF)

Dennis Elvén (SD)

Anna-Carin Lögdahl (M)

### **Ersättare**

Veronica Molin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

### **Övriga**



**1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 20/3)**

**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

**Förslag till beslut**

Ingen anmäler jäv eller intessekonflikt.

**2. Uppföljning av föregående mötesprotokoll (ÅFA 20/11)**

**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp protokollet från senaste möte.

**3. Uppföljning av budget (ÅFA 20/4)**

**Sammanfattning**

Uppföljning av budget 2020.

**Beslutsunderlag**

- ÅFA jan-maj pdf

**4. Rapport från vd (ÅFA 20/5)**

**Sammanfattning**

Rapport från vd.

**5. Genomgång av bolagets ägardirektiv (ÅFA 20/28)**

**Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska bolagets ägardirektiv gås igenom av styrelsen en gång per år, i maj eller juni.

**Beslutsunderlag**

- Ägardirektiv ÅFA(85351)

**6. Åtgärder för anpassning av bolagets fastighetsbestånd (ÅFA**

**17/31)****Sammanfattning**

Ånge Fastighets och Industri AB behöver vidta åtgärder för att minska fastighetsbeståndet.

Förslag från vd är att annonsera Alby skola till försäljning.

**Tidigare beslut:**

Beslut 2020-03-13 § 5

Uppdra till vd att kallställa och riva fastigheterna Grangården, Tallgården och Vattenfallsvillan i Alby.

Beslut 2018-12-07 § 76

1. Sälja del av fastigheten Västerhängsta 35:2 (Fridhemsgatan 1-5, Ljungaverk) till Ånge

kommun, att hantera inom avtalet med Boverket.

2. Uppdra till vd att arbeta vidare med affärsmässiga anpassningar av bolagets fastighetsbestånd.

3. Styrelsen ska fatta beslut om de olika anpassningarna av fastighetsbeståndet.

Beslut 2018-02-09 § 5

Tacka för informationen. Vd får i uppdrag att komplettera handlingsplan för bostadsbeståndet utifrån värderingsunderlaget.

Beslut 2017-12-08 § 58

Vd får i uppdrag att presentera handlingsplan utifrån det värderingsunderlag för fastigheter som utarbetas just nu.

**7. Revisionsrapport, Granskning av upphandling (ÅFA 20/13)****Sammanfattning**

Revisorerna har uppdragit till KPMG, i egenskap av lekmannarevisorer i Ange Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA) och Ånge Energi AB att genomföra en granskning av upphandling, se bifogad rapport.

Revisionen önskar att styrelserna i ÅFA och Ånge Energi AB lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten och att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som gäller riktlinjer för upphandling.

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

**Beslutsunderlag**

- Revisionsrapport Granskning av upphandling

**8. Skrivelse från revisorerna med anledning av planerade vindkraftsparker (ÅFA 20/14)****Sammanfattning**

Kommunens revisorer ställer i en skrivelse till kommunstyrelsen och styrelsen i ÅFA frågor med anledning av planerade vindkraftsparker i kommunen.

De begär att kommunstyrelsen och styrelsen i ÅFA besvarar nedanstående, tudelade, fråga

På vilket sätt avser Ånge kommun att:

a. Säkra projektens framgång genom tillhandahållande av lokala resurser/infrastruktur i form av boendemöjligheter och annan lokal service för projektsysselsatta, samt

b. Leda de kommunala insatserna för ett framgångsrikt genomförande med hjälp av lokala resurser?

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse angående vindkraft till kommunstyrelsen och ÅFA

**9. Anställningsavtal med vd från 2021-01-01 (ÅFA 20/17)****Sammanfattning**

Anställningsavtal mellan bolagen Ånge Fastighets och Industri AB samt Ånge Energi AB och vd Joakim Persson ska tecknas från 2021-01-01, då nuvarande avtal löper ut.

Tidigare beslut:  
2020-06-09 § 23

**Beslutsunderlag**

- §23 ÅFA Anställningsavtal med vd från 2021-01-01

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

Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

**11. Anmälningar för kännedom****Ärendet i korthet**

Styrelsen delges inkomna handlingar.

**Anmälningar**

- ÅFA 20/16-1 Begäran om planbesked, Ovansjö 1:86
- ÅFA 20/16-5 §72 KS Planbesked, fastigheten Ovansjö 1\_86
- ÅFA 20/15-1 Brev till styrelsen ÅFA och kommunstyrelsen
- ÅFA 20/30-1 Granskningsrapport ÅFA för år 2019, lekmannarevisorerna
- ÅFA 20/30-2 Revisionsberättelse ÅFA 2019
- ÅFA 20/30-3 Rapport avseende granskning av internkontroll och bokslut 2019-12-31, ÅFA