

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

---

<b>Plats och tid</b>	Ånge kommunkontor och distans. Styrelsemöte kl. 10:00-12:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	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)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Veronica Molin (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Joakim Persson (vd) §§51-59, §§61-62 Lars Carlsson (arbetstagarrepresentant, energitekniker) §§51-59, §§61-62 Kristina Kamsten (sekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Anna-Carin Lögdahl
<b>Justeringens plats och tid</b>	Ånge kommunkontor , 2020-07-06 10:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§51-62

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande .....	.....
	Matts Karlsson	
	Justerande .....	.....
	Anna-Carin Lögdahl	

---

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

<b>Organ</b>	Ånge Fastighets & Industri AB		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-06-29		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-07-06	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-07-28
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	ÅFA		
<b>Underskrift</b>	.....		
	Kristina Kamsten		

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

## ÄRENDELISTA

- §51 Mötets genomförande
- §52 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §53 Uppföljning av föregående mötesprotokoll
- §54 Uppföljning av budget
- §55 Rapport från vd
- §56 Genomgång av bolagets ägardirektiv
- §57 Åtgärder för anpassning av bolagets fastighetsbestånd
- §58 Revisionsrapport, Granskning av upphandling
- §59 Skrivelse från revisorerna med anledning av planerade vindkraftsparker
- §60 Anställningsavtal med vd från 2021-01-01
- §61 Övriga frågor
- §62 Delgivningar för kännedom

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§51

## 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 &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§52

**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 &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§53

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

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

**Sammanfattning**

Genomgång av föregående mötesprotokoll 2020-05-15 och 2020-06-09.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§54

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

Godkänna redovisningen av ekonomiskt läge till och med maj 2020 för Ånge Fastighets och Industri AB.

**Sammanfattning**

Uppföljning av budget 2020.

Styrelsen tar del av ekonomisk uppföljning jan - maj 2020.

Det ekonomiska läget är tufft men prognosen på ett resultat på 2,5 mkr ligger fast, med reservation för behov av nedskrivningar.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§55

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

Tacka för informationen.

**Sammanfattning**

Rapport från vd.

Badhuset, bygget av bassängen har startat med att bygga skvalprännor. På grund av behov av att byta reningsanläggning i bassängen ligger projektet ca 3 miljoner kr över budget. Även bubbelpool och plaskbassäng för barnen ingår. Hiss byts ut och trapporna upp till badvåningen har ändrats för att ge utrymme för bland annat café.

Riksarkivet, väntar på godkännande av investeringen från Regeringen.

Förskolebyn i Ånge, planeringen är pausad för att utvärdera upphandling som SKR gjort för förskolor med möjlighet att avropa. Även studiebesök i Sundsvall på nyproducerad förskola, inför beslut om fortsättning.

Personal, omstruktureringar genomförs för att anpassa organisationen. Ny ekonomiansvarig anställs.

Vakanser, 87 vakanta lägenheter just nu, inkl de ca 47 lägenheter som ska rivas i Alby och Ljungaverk. Migrationsverket har utöver detta sagt upp 17 lägenheter från 1 oktober.

Differentierad hyressättning är nu godkänd av hyresgästföreningen och innebär att hyresnivån är något högre för lägenheter i attraktiva områden.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§56

**Genomgång av bolagets ägardirektiv (ÅFA 20/28)****Beslut**

Genomgång av ägardirektiven genomförd.

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

- Ägardirektiv ÅFA(85351)

**Paragrafen är justerad**



Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§57

**Åtgärder för anpassning av bolagets fastighetsbestånd (ÅFA 17/31)****Beslut**

Vd ger förslag till anpassningar av fastighetsbeståndet vid nästa styrelsemöte, efter att strategigruppen hanterat frågan.

**Sammanfattning**

Ånge Fastighets och Industri AB behöver vidta åtgärder för att minska fastighetsbeståndet. Vd informerar att boende i fastigheterna i Alby där styrelsen tog beslut om kallställning och rivning i mars har erbjudits andra lägenheter och flyttat, eller flyttar inom kort.

Förslag från vd är att annonsera Alby skola till försäljning. Strategigruppen har möte i augusti och diskuterar fortsatta förslag till anpassningar.

**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 Västerhångsta 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.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§58

**Revisionsrapport, Granskning av upphandling (ÅFA 20/13)****Beslut**

Anta vd:s förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av upphandling.

**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.

Vd har sammanställt förslag till svar på revisionsrapporten. Bolaget samarbetar med kommunen kring upphandling och följer kommunens riktlinjer. Bolaget har bland annat tecknat avtal med TendSign för upphandling och uppföljning av avtal.

**Beslutsunderlag**

- Revisionsrapport Granskning av upphandling
- Svar på revisionsrapport Granskning av upphandling

**Paragrafen är justerad**

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§59

**Skrivelse från revisorerna med anledning av planerade vindkraftsparker (ÅFA 20/14)****Beslut**

Anta förslag till svar från vd och näringslivschefen, som svar på revisoreernas frågor.

**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?

Förslag till svar från vd ÅFA och näringslivschef.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse angående vindkraft till kommunstyrelsen och ÅFA
- Förslag till svar på fråga från kommunens revisorsgrupp med anledning av planerade vindkraftsparker från näringslivskontoret och ÅFA

**Paragrafen är justerad**

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§60

**Anställningsavtal med vd från 2021-01-01 (ÅFA 20/17)****Beslut**

Uppdra till ordförande att underteckna nytt anställningsavtal med vd, från 2021-01-01.

**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.

Förslag till anställningsavtal från kommunchefen.

Tidigare beslut:  
2020-06-09 § 23

**Beslutsunderlag**

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

**Paragrafen är justerad**

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§61

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

Tacka för informationen.

**Sammanfattning**

Styrelsemedlemmar och ersättare ställer frågor om bolagets verksamhet.

Energitekniker Lars Carlsson visar ett nytt verksamhetssystem för uppföljning av bland annat energiförbrukning och vattenförbrukning i fastigheterna. Verksamhetssystemet ger bra möjligheter för att optimera driften och även samla övrig teknisk information om fastigheterna.

**Paragrafen är justerad**

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

Mötesdatum  
2020-06-29

§62

**Delgivningar för kännedom****Sammanfattning**

Styrelsen delges inkomna handlingar.

**Beslut**

Lägga delgivningarna till handlingarna.

**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

**Paragrafen är justerad**