

Tid: kl. 10:00

Plats: Flataklocken

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. Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 19/21)**
Sammanfattning
Ordförande öppnar det konstituerande mötet.
- 2. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 19/22)**
Sammanfattning
Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte.
- 3. Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 19/24)**
Sammanfattning
Inför styrelsemöte ska beredningsgruppen bestämma vilka ärenden som ska vara med i kallelsen till sammanträden.
- 4. Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 19/23)**
Sammanfattning
Val av sekreterare för kommande mandatår.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.
- 5. Val av firmatecknare (ÅFA 19/29)**
Sammanfattning
Val av firmatecknare ska göras.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:
Matts Karlsson, Jenny Ahlström, Mikael Granlund, Stefan Åsén, Maj Karlsson, Dennis Elfván, Anna-Carin Lögdahl och verkställande direktör.
Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.
- 6. Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/26)**
Sammanfattning
Styrelsen ska fastställa arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB för 2019-2020

Förslag till beslut
Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB fastställs.

Expedieras till
Styrelsens ledamöter

Beslutsunderlag
 - Förslag Arbetsordning för styrelsen i ÅFA 2020-2021
- 7. Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/27)**
Beslutsunderlag
 - Vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2019/2020
- 8. Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅFA 19/28)**
Sammanfattning
Övriga frågor vid det konstituerande mötet.

9. Konstituerande mötet avslutas (ÅFA 20/29)**Sammanfattning**

Konstituerande mötet avslutas.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar det konstituerande motet.