

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

Plats och tid	Ånge kommunkontor och distans. Konstituerande möte kl. 10:00
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)
Ej tjänstgörande ersättare	Veronica Molin (S)
Övriga närvarande	Joakim Persson (vd) Lars Carlsson (arbetstagarrepresentant) Kristina Kamsten (sekreterare)
Utses att justera	Ann-Carin Lögdahl
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2020-07-06 10:00
Protokollet omfattar	§§42-51

Underskrifter	Sekreterare	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande
	Matts Karlsson	
	Justerande
	Ann-Carin Lögdahl	

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

ÄRENDELISTA

- §42 Konstituerande mötets öppnande
- §43 Mötets genomförande
- §44 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §45 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §46 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §47 Val av firmatecknare
- §48 Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB
- §49 Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB
- §50 Övriga frågor vid konstituerande mötet
- §51 Konstituerande mötet avslutas

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§42

Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 19/21)

Beslut

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Konstituerande mötets öppnande.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§43

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
2020-06-29

§44

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 19/22)**Beslut**

Till justerare utses Anna-Carin Lögdahl.

Till sekreterare utses Kristina Kamsten.

Sammanfattning

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§45

Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 19/24)**Beslut**

Till styrelsens beredningsgrupp väljs ordförande och vd.

Sammanfattning

Inför styrelsemöte ska beredningsgruppen bestämma vilka ärenden som ska vara med i kallelsen till sammanträden.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§46

Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 19/23)**Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

Sammanfattning

Val av sekreterare för kommande mandatår.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§47

Val av firmatecknare (ÅFA 19/29)**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 Elfvén, Anna-Carin Lögdahl och verkställande direktör.

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Sammanfattning

Val av firmatecknare ska göras.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§48

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/26)**Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2020/2021 fastställs.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB för 2020/2021.

Expedieras till

Styrelsens ledamöter

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§49

Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/27)

Beslut

Fortsatt beredning.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2020/2021.

Beslutsunderlag

- Vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2019/2020

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§50

Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅFA 19/28)

Beslut

Inga övriga frågor ställs vid konstituerande mötet.

Sammanfattning

Övriga frågor vid det konstituerande mötet.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-06-29

§51

Konstituerande mötet avslutas (ÅFA 20/29)**Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Konstituerande mötet avslutas.

Paragrafen är justerad