

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

Plats och tid	Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken och på distans kl. 11:00-12:30
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Anna-Carin Lögdahl (M) Sven Sandelius (S) ersätter Dennis Elvén (SD)
Övriga närvarande	Joakim Persson, vd §§78-84, §86 Inga Westerlund, sekreterare Fredrik Gunnarsson, ekonom §§78-84, §86 Chatarina Norberg, ekonomichef §81 Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant §§78-84, §86 Peter Fredriksson, arbetstagarrepresentant §§78-84, §86 Olof Bäckman, nämndsekreterare §§78-84, §86
Utses att justera	Anna-Karin Lögdahl
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2020-12-08 10:00
Protokollet omfattar	§§78-86

Underskrifter	Sekreterare	
	Inga Westerlund	
	Ordförande
	Matts Karlsson	
	Justerande
	Anna-Karin Lögdahl	

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

Organ	Ånge Fastighets & Industri AB		
Sammanträdesdatum	2020-12-04		
Datum för anslags uppsättande	2020-12-09	Datum för anslags nedtagande	2020-12-30
Förvaringsplats för protokollet	Ånge kommunkontor, centralarkivet		
Underskrift		
	Inga Westerlund		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

ÄRENDELISTA

- §78 Mötets genomförande
- §79 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §80 Föregående mötesprotokoll
- §81 Ekonomirapport
- §82 Information – Långtidsplan/strategi
- §83 Rapport från vd
- §84 Ärendelogg för Ånge Fastighets och Industri AB
- §85 Utvärdering av vd:s arbete
- §86 Övriga frågor

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

§78

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 Arbetsordningen § 9 - Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro: "Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde deltar ledamöterna personligen på plats. Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun* finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt.

Beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

§79

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

Styrelsen noterar jäv för vd i ärende Utvärdering av vd:s arbete.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd anmäler jäv i ärende Utvärdering av vd:s arbete vid dagens sammanträde.

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
2020-12-04

§80

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 20/11)**Beslut**

Mötesprotokoll från 2020-10-23 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 23 oktober 2020 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- ÅFA23okt

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

§81

Ekonomirapport (ÅFA 20/4)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighets och Industri AB.

Chatarina Norberg, ekonomichef informerar om kommunfullmäktiges beslut 30 november gällande budget 2021 för koncernen vid dagens sammanträde.

Nytt för 2021 och framåt är avkastningskrav på de kommunala bolagen, 1 mkr 2021, 1,5 mkr 2022 och 2 mkr 2023. Effektiviseringar i koncernen 2022-2023.

Finansiella mål där ska kommunkoncernens resultat 2021 uppgå till minst 1 mkr. På sikt ska kommunkoncernen ha en soliditet på 20 % vilket innebär att målet är att den ska förbättras varje år. Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, mål nr 4 - Frisknärvaro ska öka bland de anställda i koncernen. Mål maximalt 7 sjukdagar/år. Ska jämföras med 2019 med anledning Covid-19 pandemin 2020.

Prognos oktober ÅFA minus 10-12 mkr.

Minus 54 personer till och med 24 november.

Uppföljning av ekonomin för Ånge Fastighets och Industri AB.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

§82

Information – Långtidsplan/strategi (ÅFA 20/39)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen från arbetsgruppen.

Sammanfattning

Arbetsgruppen informerar styrelsen om arbetet i gruppen vid dagens sammanträde, där vd har fått uppdrag att ta fram lista på förslag med olika åtgärder, nackdelar kontra fördelar med ekonomiskt underlag och att "göra lista" som ska presenteras i arbetsgruppen för vidare hantering till styrelsen.

Ånge Fastighets & Industri AB beslutade 2019-12-06 § 81 att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram förslag till strategi och långtidsplan.

Arbetsgruppen består av Matts Karlsson, ordförande, Mikael Granlund, Mai Karlsson, Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant, Annika Ahnström, ekonomiansvarig och Joakim Persson, vd. Övriga styrelseledamöter kan delta i gruppens möten.

I arbetsordningen för Ånge Fastighets och Industri AB § 7 Övriga återkommande ärenden – Årshjul står det att i november/december ska styrelsen behandla långtidsplan/strategier.

Expedieras till

Joakim Persson, vd

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

§83

Rapport från vd (ÅFA 20/5)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen från vd.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

Mål - Att inte överstiga 3,5 %:

Vi har idag en vakansgrad på 14,5 % om vi inte räknar bort det som ska rivas. Räknar vi bort det som ska rivas i Alby och Ljungaverk så hamnar vi på 8,9 %. Vi behöver fortsatt jobba med vakanserna för att nå 3,5 %

Personalfrågor:

Inget nytt att rapportera.

Avvikande åtgärder:

Huset på Björkvägen i Alby som är skänkt till PRO-Alby, där har vi nu gjort klart det mesta.

Rivningar:

Vi har påbörjat en miljöinventering i både Ljungaverk och Alby för rivningarna, rivningsplan är också påbörjad. Vi hoppas att kunna utföra rivningarna under första delen av 2021. Vi har fått rivningsbesked på alla fastigheter utom vattenfallsvillan där Läns museet ska göra ett utlåtande om vi kan riva eller inte.

Projekt:

Vi har nu fått klartecken på att gå vidare med nybyggnation av förskola på Åsgatan.

Regeringen har även gett klart för ombyggnation av Riksarkivet.

Badhuset har färdigställande datumet flyttas fram till vecka 10.

Vi håller på att bygga om på Spångbro till Socialdemokraterna och ABF

Vi fortsätter med lokalutredningen i östra delen och tittar nu på förskola i Fränsta.

Vi tittar på att ta fram förslag på ett +55 boende på husen vid Ålsta.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

§84

Ärendelogg för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/31)

Sammanfattning

Styrelsen går igenom ärendelogg från oktober 2020 vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

§85

Utvärdering av vd:s arbete (ÅFA 20/38)**Beslut**

Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid ett enskilt möte.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde är en mall framtagen för utvärderingen av vd:s arbete. Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid ett enskilt möte.

I arbetsordningen för Ånge Fastighets och Industri AB står det i § 7 – Övriga ärenden som styrelsen beslutar om:

Utvärdering av vd:s arbete och i § 13 Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s arbete.

Expedieras till

Joakim Persson, vd

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-12-04

§86

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

Stefan Åsén har fått påpekande om att belysningen på Ljungaskolan är dålig, även ordförande har fått frågan.

Joakim Persson, vd informerar att förvaltaren har avstämningsmöten med skolan där går det att lyfta frågan och det går även att göra en felanmälan.

Sven Sandelius frågar hur det går med arbetet gällande rensning/uppfräschning för information som sätts upp i trapphusen?

Joakim Persson, vd informerar att det pågår och att han återkommer mer om detta hur det framskrider.

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Paragrafen är justerad