

Tid: kl. 08:00-11:00

Plats: Distans via Teams

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**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. Genomförande av mötet (ÅFA 21/11)****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 delar 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”.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

**2. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 21/2)****Sammanfattning**

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga 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

**3. Föregående mötesprotokoll (ÅFA 21/3)****Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 5 mars 2021 vid dagens sammanträde.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll 2021-03-05

**4. Ekonomirapport (ÅFA 21/4)****Fredrik Gunnarsson,  
ekonom****Sammanfattning**

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen

**5. Tertial 1 (ÅFA 21/24)****Sammanfattning**

Joakim Persson, vd redogör för Tertial 1 2021 gällande Ånge Fastighets och Industri AB vid dagens sammanträde.

**Beslutsunderlag**

- Tertial 1

**6. Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 21/20)****Sammanfattning**

Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för styrelsen presenteras vid dagens styrelsemöte. Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner beslutade 2021-04-21 att styrelsen beslutar att godkänna förslag till Arbetsordning 2021/2022.

*Tidigare beslut:*

ÅFA 2021-03-05 § 6 - Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner får i uppdrag att lämna förslag till Arbetsordning 2021/2022 till nästa styrelsemöte 14 maj 2021.

**Beslutsunderlag**

- Arbetsordning för styrelsen i ÅFA 2020-2021 - nuvarande
- FÖRSLAG Arbetsordning ÅFA

**7. Vakanser och förslag till rivningsplan (ÅFA 21/15)****Sammanfattning**

Joakim Persson, vd redogör om vakanser och förslag till rivningsplan vid dagens sammanträde.

Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner föreslår 2021-04-21 att styrelsen godkänner förslag till rivningsplan 2021.

**Beslutsunderlag**

- Kopia av Vakans
- Tidplan Rivningar

**8. Riktlinjer för annonsering av försäljning av fastigheter (ÅFA 20/43)****Sammanfattning**

Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner föreslår 2021-04-21 styrelsen att riktlinjerna gäller för annonsering av försäljning av fastigheter och att annonsering sker på hemsidan för Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA) och/eller

genom mäklare.

*Tidigare beslut:*

ÅFA 2021-03-05 § 13 - Uppdra till arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner att lämna förslag till Riktlinjer för försäljning av fastigheter till styrelsemötet den 14 maj 2021.

**9. Förslag för Ålsta 3:4 (ÅFA 21/17) Ola Nilsson, sbo**

**Sammanfattning**

Till dagens styrelsemöte är SBO, Statens Bostadsförvandling inbjuden.

*Tidigare beslut:*

Ånge Fastighets och Industri AB 2021-03-05 § 12 - Uppdra till Joakim Persson, vd att utreda vidare om förslaget för området Ålsta 3:4.

**Beslutsunderlag**

- Förslag + 55

**10. Revisionsrapport – Grundläggande granskning (ÅFA 21/27)**

**Sammanfattning**

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma hur styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Det rekommenderas att styrelsen:

\* förstärka styrningen genom tydliga mål kopplade till ägardirektivet och genom att löpande följa upp målen och vidta mål uppfyllande åtgärder om avvikelser konstateras,

\* utveckla riskanalys och uppföljning av intern kontroll för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig för att hantera de risker som finns i bolaget,

\* ytterligare se över avstämningarna avseende anläggningstillgångar och dokumentera resultatanalyser av väsentliga resultatposter.

Svar önskas senast den 23 augusti 2021.

**Förslag till beslut**

Klicka här för att skriva förslag till beslut. Exempel på formulering:

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Anta motionens andra och tredje beslutsatser.
2. Avslå motionens första och fjärde beslutsatser.
3. Ärendet finansieras via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

**Beslutsunderlag**

- Revisionsrapport - Grundläggande granskning
- Svar till revisionen

**11. Rapport från vd (ÅFA 21/5)**

**Sammanfattning**

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

- \* Vakansgrad
- \* Personalfrågor
- \* Avvikande åtgärder
- \* Rivningar
- \* Projekt

**Beslutsunderlag**

- VD-Rapport - 14 maj ÅFA

**12. Ärendelogg (ÅFA 21/6)****Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar ärendelogg för Ånge Fastighets och Industri AB vid dagens styrelsesammanträde.

**13. Övriga frågor (ÅFA 21/7)****Sammanfattning**

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

**14. Godkännande av anställningsavtal (ÅFA 21/28)****Sammanfattning**

Styrelsen ska godkänna anställningsavtal för verkställande direktör för Ånge Fastighets och Industri AB.

**Förslag till beslut**

Uppdra till ordförande Matts Karlsson att teckna anställningsavtal med verkställande direktör för Ånge Fastighets och Industri AB för tiden 2021-06-01 till 2022-08-30.

**Beslutsunderlag**

- Anställningsavtal vd åfa