

Mötesdatum  
2021-06-17

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

---

<b>Plats och tid</b>	Distansmöte via Teams - Konstituerande möte kl. 10:00-10:30
<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) Björn Magnusson (C)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Veronica Molin (S) Sven Sandelius (S) Lars-Olof Larsson (VF)
<b>Övriga närvarande</b>	Joakim Persson, vd Inga Westerlund, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Maj Karlsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Ånge kommunkontor 2021-06-22 14:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§52-61

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Inga Westerlund
	Ordförande	..... Matts Karlsson
	Justerande	..... Maj Karlsson

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

**Organ** Ånge Fastighets & Industri AB

**Sammanträdesdatum** 2021-06-17

<b>Datum för anslags- uppsättande</b>	2021-06-23	<b>Datum för anslags- nedtagande</b>	2021-07-14
---	------------	--	------------

**Förvaringsplats för  
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

**Underskrift**.....  
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

## ÄRENDELISTA

- §52 Konstituerande mötets öppnande
- §53 Genomförande av mötet
- §54 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §55 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §56 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §57 Val av firmatecknare
- §58 Fastställande av arbetsordning
- §59 Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB
- §60 Övriga frågor vid konstituerande möte
- §61 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§52

**Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 21/47)****Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Konstituerande mötets öppnande.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§53

**Genomförande av mötet (ÅFA 21/11)****Beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

**Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§54

**Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 21/48)****Beslut**

Till justerare utses:

Mai Karlsson

Till sekreterare utses:

Inga Westerlund.

**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§55

**Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 21/49)****Beslut**

Till styrelsens beredningsgrupp väljs ordförande och vd.

**Sammanfattning**

Inför styrelsemöte bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§56

**Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 21/50)****Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

**Sammanfattning**

Val av sekreterare för kommande mandatår.

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§57

**Val av firmatecknare (ÅFA 21/51)****Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:

Matts Karlsson  
Jenny Ahlström  
Mikael Grandlund  
Stefan Åsén  
Mai Karlsson  
Dennis Elfvén  
Björn Magnusson

Verkställande direktör

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§58

**Fastställande av arbetsordning (ÅFA 21/55)****Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2021-2022 fastställs.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska fastställa arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2021-2022.

**Beslutsunderlag**

- Arbetsordning ÅFA 2021-2022

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§59

**Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 21/52)****Beslut**

Vd-instruktion 2021-2022 fastställs.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska fastställa vd-instruktion, Ånge Fastighets och Industri AB 2021-2022.

**Beslutsunderlag**

- vd-instruktion

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§60

**Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅFA 21/53)****Beslut**

Inga övriga frågor finns till konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Övriga frågor vid det konstituerande mötet.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2021-06-17

§61

**Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 21/54)****Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Konstituerande mötet avslutas.

**Paragrafen är justerad**