

Mötesdatum
2021-09-24

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Distansmöte via Teams kl. 09:00-11:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Veronica Molin (S) ersätter Stefan Åsén (V) Sven Sandelius (S) ersätter Björn Magnusson (C) Lars-Olof Larsson (VF) §§79-86 ersätter Dennis Elvén (SD)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson, vd Inga Westerlund, sekreterare Annika Ahnström, arbetstagarrepresentant Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant
Utses att justera	Maj Karlsson
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-09-29 14:00
Protokollet omfattar	§§79-89

Underskrifter	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** 2021-09-24**Datum för anslags-
uppsättande** 2021-09-30 Datum för anslags-
nedtagande 2021-10-21**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

Underskrift.....
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

ÄRENDELISTA

- §79 Genomförande av mötet
- §80 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §81 Föregående mötesprotokoll
- §82 Ekonomirapport
- §83 Delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB 2021
- §84 Förslag verksamhetsplan 2021-2024
- §85 Projekt Åsgatan - Förskola
- §86 Val av styrelse till Ljungastiftelsen
- §87 Rapport från vd
- §88 Ärendeluppföljning
- §89 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§79

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.

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”.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§80

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 21/2)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv vid dagens sammanträde.

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 självant 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

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§81

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 21/3)**Beslut**

Godkänna uppföljningen av föregående mötesprotokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 12 augusti 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- ÅFAaugusti

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§82

Ekonomirapport (ÅFA 21/4)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- RR Åfa 2021 08 31
- BR Åfa 2021 08 31

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§83

Delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB 2021 (ÅFA 21/63)**Beslut**

Godkänna delårsrapporten för Ånge Fastighets och Industri AB 2021.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör om delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB vid dagens sammanträde.

Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

I Arbetsordningen för bolaget står det i § 7 Övriga återkommande ärenden – Årshjul:

”Styrelsen ska godkänna delårsrapport per den 31 augusti och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till kommunen senast 30 september.”

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Delårsrapport Augusti 2021 Åfa

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§84

Förslag verksamhetsplan 2021-2024 (ÅFA 21/68)**Beslut**

1. Noterar informationen
2. Beslut i ärendet tas den 4 november 2021.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör vid dagens sammanträde förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Fastighets och Industri AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

<https://youtu.be/yMpMKwWj1rw>

Beslutsunderlag

- nämndernas målarbete 2022
- Verksamhetsplan Åfa 2022-2024

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§85

Projekt Åsgatan - Förskola (ÅFA 20/45)**Beslut**

1. Uppföra ny förskola på Åsgatan i Ånge enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2020-11-30, § 84
2. Investeringen bedöms uppgå till ca 65 mkr, med hänsyn till tillkommande kostnader efter kommunfullmäktiges beslut
3. Byggstart beräknas till mellan november 2021 och mars 2022, beroende på när lagakraftvunnen detaljplan föreligger och bygglov medgivits
4. Hyresavtal tecknas med utbildningsnämnden som täcker Ånge Fastighets och Industris investering, driftkostnader och de avkastningskrav som åligger Ånge Fastighets och Industri
5. Hyresavtalets längd ska avspegla det långsiktiga åtagande som projektet innebär och ta i beaktande att byggnaden har begränsad alternativ användning
6. Fastigheten/marken för förskolan ägs av Ånge kommun
7. Ånge Fastighets och Industri ska efter fastighetsbildning förvärva den nybildade fastigheten där förskolan uppförs
8. Projektet finansieras under byggtiden genom byggnadskreditiv hos Kommuninvest. Vid färdigställande upptas ett Grönt Lån hos Kommuninvest med kommunal borgen. Upplåningen ryms inom Ånge kommuns befintliga borgensram för Ånge Fastighets och Industri AB
9. Styrelsen uppdrar till VD att upphandla och låta utföra byggentreprenad, teckna hyresavtal, fullfölja fastighetsaffär och i övrigt genomföra projektet enligt ovan givna förutsättningar.
10. Undertecknande av dokument under genomförandet hanteras enligt Ånge Fastighets och Industris ordinarie utanordningsinstruktion.
11. Under förutsättning att ansvarig tecknar hyresavtal med Ånge Fastighets och Industri.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 att uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att verkställa projekt Åsgatan enligt Sundsvallskonceptet motsvarande 8 avdelningar, 60 miljoner kronor samt behålla befintlig förskola på Åsgatan för bibehållen flexibilitet.

Ånge Fastighets och Industri AB:s styrelse beslutar om den fortsatta hanteringen.

Beslutet ska skickas till

Ånge kommun
Utbildningsnämnden

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

Beslutsunderlag

- Inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2020-11-30 - verkställa projekt Åsgatan
- Beslutsunderlag förskola
- Förskola Åsgatan 5 år
- Förskola Situationsplan

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§86

Val av styrelse till Ljungastiftelsen (ÅFA 21/67)**Beslut**

Till Ljungastiftelsens styrelse väljs:

1. För Ånge kommun ordinarie Sten-Ove Danielsson och ersättare Leif Edh
2. För Ånge Fastighets och Industri AB ordinarie Matts Karlsson och ersättare Jenny Ahlström,
ordinarie Maj Karlsson och ersättare Lars-Olof Larsson
3. För näringslivet i Ånge kommun ordinarie Carina Jonasson och ordinarie Björn Olsson och ersättare Daniel Karlsson.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Ånge Fastighets och Industri AB som är huvudman för Ljungastiftelsen ska utse styrelse för Ljungastiftelsen:

- En representant för Ånge kommun
- Två representanter för Ånge Fastighets och Industri AB
- Två representanter för näringslivet i Ånge kommun

För var och en av styrelsemedlemmarna ska i samma ordning utses en personlig suppleant.

Beslutet ska skickas till

Valda

Beslutsunderlag

- Beslut 2020 val
- Stadgar

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§87

Rapport från vd (ÅFA 21/5)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

Ekonomi
Affärsdrivande aktiviteter
Personal/organisation
Avvikande händelser och åtgärder
Uppföljning av uppsatta mål

Beslutsunderlag

- VD rapport 20210924 Åfa

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§88

Ärendeluppföljning (ÅFA 21/6)**Beslut**

Inga ärenden finns från ärendeloggen att gå igenom.

Sammanfattning

Styrelsen går igenom ärendeloggen från 15 maj vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- §31 ÅFA Ärendelogg
- Ärendelogg till styrelsemöte 2021-09-24

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-09-24

§89

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

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

Sven Sandelius ställer frågan hur informationen presenteras i ÅFA:s fastigheter. Sven påtalar vikten av enhetlighet och tydlighet vem som är avsändare. Denna fråga har tagits upp tidigare utan att något har hänt.

Patrik Jonason, vd svarar att detta ska ses över och förtydligas.

Sven Sandelius frågar hur länge hemtjänsten ska hyra lägenheten i höghuset, Ånge, det var tänkt som en tillfällig lösning.

Patrik Jonasson, vd - Lägenheten är åter i hyresbeståndet oktober/november och ska då hyras ut på sedvanligt sätt.

Paragrafen är justerad