

Mötesdatum
2021-11-04

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Distans via Teams kl. 09:00-10:30
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Veronica Mohlin (S) ersätter Dennis Elvén (SD)
Övriga närvarande	Inga Westerlund, sekreterare Fredrik Gunnarsson, ekonom §§90-99, §§101-102 Annika Ahnström, arbetstagarrepresentant §§90-99, §§101-102 Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant §§90-99, §§101-102
Utses att justera	Maj Karlsson
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-11-10 12:00
Protokollet omfattar	§§90-102

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 2021-11-04

**Datum för anslags-
uppsättande** 2021-11-11 Datum för anslags-
nedtagande 2021-12-02

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

Underskrift.....
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

ÄRENDELISTA

- §90 Genomförande av mötet
- §91 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §92 Föregående mötesprotokoll
- §93 Ekonomirapport
- §94 Verksamhetsplan 2022-2024
- §95 Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys
- §96 Sammanträdesdagar 2022
- §97 Rapport från ordförande
- §98 Utvärdering av verksamheten
- §99 Utvärdering av styrelsens arbete
- §100 Utvärdering av vd och vd:s arbete
- §101 Ärendelogg
- §102 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§90

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

2021-11-04

§91

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 själv ge det till kännas.

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

2021-11-04

§92

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

Godkänna uppföljningen av föregående mötesprotokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 24 september 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- ÅFA sep

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§93

Ekonomirapport (ÅFA 21/4)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Annika Ahnström ekonomiansvarig informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighet och Industri AB.

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

Befolkningsutveckling 2021:
2 november plus 26 personer.

Prognos delårsrapport:

Kommunen 10 mkr (prognosen förbättrades ytterligare med 2,5 mkr i nya skatteunderlagsprognosen 30 september)

Mer skatteintäkter än beräknat 12 mkr

Ånge Fastighets och Industri 2,0 mkr

Ånge Energi 1,4 mkr

Ångefallenkraft 9,5 mkr t.o.m. augusti

Beslutsunderlag

- Pågående projekt 20211026ÅFA
- BR 2109ÅFA
- RR 2109ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§94

Verksamhetsplan 2022-2024 (ÅFA 21/68)**Beslut**

Godkänna förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde ska förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Fastighets och Industri AB redogöras inför beslut.

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

Beslutet ska skickas till

Ånge kommun

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan Åfa 2022-2024 till nov
- nämndernas målarbete 2022

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§95

Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys (ÅFA 21/76)**Beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2022 med risk- och väsentlighetsanalys för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Internkontrollplan 2022 med risk- och konsekvensanalys för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

Internkontrollplanen delges kommunstyrelsen och revisionen.

I Arbetsordningen § 7 Övriga återkommande ärenden - Årshjul:

November - Internkontrollplan för kommande år.

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen. Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2021 ÅFA
- Internkontrollplan 2022 (ÅFA)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§96

Sammanträdesdagar 2022 (ÅFA 21/77)**Beslut**

Sammanträdesdagar 2022, kl. 9.00 för Ånge Fastighets och Industri AB:

4 mars
13 maj
17 juni, bolagsstämma och konstituerande möte
30 september
18 november

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdagar 2022, kl. 9.00 för Ånge Fastighets och Industri AB.

4 mars
13 maj
17 juni, bolagsstämma och konstituerande möte
30 september
18 november

Beslutet ska skickas till

Styrelsen
vd
Arbetstagarrepresentanter

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§97

Rapport från ordförande (ÅFA 21/5)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Mats Karlsson, ordförande rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

Vakanser
Rivningar
Övriga beslutade rivningar (ej upphandlande)
Pågående projekt
Personal/Övrig händelse

Beslutsunderlag

- Vakanser 2021-10-31

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§98

Utvärdering av verksamheten (ÅFA 21/80)**Beslut**

Ärendet tas upp vid ett extra styrelsemöte den 16 december 2021.

Sammanfattning

Styrelsen ska utvärdera verksamheten i november enligt Arbetsordningen § 7
Återkommande ärenden – Årshjul:

November – Utvärdering av verksamheten

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§99

Utvärdering av styrelsens arbete (ÅFA 21/79)**Beslut**

Styrelsen utvärderar arbetet enligt mall.

Sammanfattning

Styrelsen ska utvärdera arbetet i november enligt Arbetsordningen § 7 Återkommande ärenden – Årshjul:

November – utvärdering av styrelsens arbete.

Beslutsunderlag

- Utvärdering styrelse - ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§100

Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅFA 21/78)**Beslut**

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

Sammanfattning

Till dagens sammanträde är en mall framtagen för utvärdering av vd och vd:s arbete.

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

Styrelsen ska utvärdera vd och vd:s arbete enligt Arbetsordningen § 7 Återkommande ärenden - Årshjul

November - Utvärdering av vd och vd:s arbete

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§101

Ärendelogg (ÅFA 21/6)**Beslut**

Inga ärenden finns att gå igenom från ärendelogg till dagens sammanträde.

Sammanfattning

Styrelsen går igenom ärendelogg.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-11-04

§102

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

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

Paragrafen är justerad