

Tid: kl. 09:00

Plats: Distans via Teams

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Matts Karlsson (S)

**Ledamöter**

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S)

Stefan Åsén (V)

Maj Karlsson (VF)

Dennis Elvén (SD)

Björn Magnusson (C)

**Ersättare**

Veronica Mohlin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

**Övriga**

**1. Genomförande av mötet (ÅFA 22/2)****Sammanfattning**

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

**2. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 22/3)****Sammanfattning**

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 beslutsför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

**3. Föregående mötesprotokoll (ÅFA 22/11)****Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 16 december 2021 och den 21 januari 2022.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll ÅFA 2021-12-16
- Protokoll ÅFA 2022-01-21

**4. Ekonomirapport (ÅFA 22/6)****Sammanfattning**

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

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

**5. Årsredovisning 2021 (ÅFA 22/10)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om Årsredovisning 2021 för Ånge Fastighets och Industri AB.

**6. Rapport avseende finansverksamhet (ÅFA 22/12)****Sammanfattning**

Enligt årshjulet i Arbetsordningen ska styrelsen godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport för Ånge Fastighets- och Industri ABs portfölj

**7. Information om regler om stöd till det politiska arbetet (ÅFA 22/7)****Sammanfattning**

Enligt styrdokument Information om regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag ska ordförande/sekreterare årligen gå igenom reglerna för hur man begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

**Förslag till beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

**Beslutsunderlag**

- Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

**8. Fjärrvärme Ljungaverk (ÅFA 22/15)****Sammanfattning**

I anslutning till Ljungaskolan finns en pelletspanna som förutom skolan förser bostadsområdet på Fridhemsgatan med fjärrvärme. Pannan och nätet är utformat som ett fjärrvärmenät med värmeväxlare och mätare i anslutningspunkterna.

Pannanläggningen och nätet ägs och driftas av Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA).

Diskussioner har förts mellan ÅFA och Ånge Energi AB om att anläggningen och nätet med fördel skulle kunna överföras till Ånge Energi. Ånge Energi skulle därmed bli fjärrvärmeoperatör i Ljungaverk med ÅFA som kund.

Fördelen är då att nätet och pannan sköts och hanteras på liknande sätt som övrig fjärrvärme på andra orter. Ånge Energi har god kompetens för att drifva större pannor. ÅFA kan fokusera på fastighetsförvaltning på lika sätt som i Fränsta och Ånge.

**Förslag till beslut**

1. Ånge Energi AB övertar panna och nät med tillhörande utrustning från Ånge Fastighets och Industri AB till bokfört värde.
2. Ånge Fastighets och Industri AB blir fjärrvärmekund till Ånge Energi AB på samma sätt som vid övriga adresser där objekten är anslutna till fjärrvärmenätet.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Fjärrvärme Ljungaverk

**9. Rapport från vd (ÅFA 22/8)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar om:

- budget

- vakansgrad
- verksamhetslokaler
- projekten Badhuset, Riksarkivet och Förskola Ånge
- försäljning av Vattenfallsvillan i Alby

**10. Ärendeuppföljning (ÅFA 22/13)****Sammanfattning**

Styrelsen går igenom ärendeloggen.

**11. Övriga frågor (ÅFA 22/9)****Sammanfattning**

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