

Tid: kl. 10:00-11:00

Plats: Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken

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. Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 22/46)****Sammanfattning**

Konstituerande mötets öppnande.

**Förslag till beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**2. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 22/47)****Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerade mötet.

**Förslag till beslut**

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs:

**3. Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 22/49)****Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

**4. Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 22/48)****Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

**5. Val av firmatecknare (ÅFA 22/50)****Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

**Förslag till beslut**

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

?Matts Karlsson

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Stefan Åsén

Mai Karlsson

Dennis Elfvén

Björn Magnusson

Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

**6. Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 22/51)**

**Sammanfattning**

Styrelsen ska fastställa arbetsordningen för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2022-2023.

**Förslag till beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2022-2023 fastställs.

**Beslutsunderlag**

- Kopia av Arbetsordning ÅFA 2021-2022

**7. Fastställande av vd-instruktion Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 22/52)****Sammanfattning**

Vd-instruktion 2022-2023 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

**Förslag till beslut**

Styrelsen fastställer Vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2022-2023.

**Beslutsunderlag**

- vd-instruktion 21/22

**8. Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅFA 22/53)****Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande mötet.

**9. Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 22/54)****Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

**Förslag till beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.