

Mötesdatum  
2022-06-17

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

---

<b>Plats och tid</b>	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 10:00-10:05
<b>Beslutande ledamöter</b>	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Maj Karlsson (VF) Björn Magnusson (C) Veronica Mohlin (S) ersätter Mikael Granlund (S) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V) Tony Jensén (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Lars-Olof Larsson (VF)
<b>Övriga närvarande</b>	Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Mai Karlsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2022-06-28 13:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§50-58

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Elin Österlund Nyström
	Ordförande	..... Matts Karlsson
	Justerande	..... Mai Karlsson

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

**Organ** Ånge Fastighets & Industri AB

**Sammanträdesdatum** 2022-06-17

**Datum för anslags-  
uppsättande** 2022-06-29                      Datum för anslags-  
nedtagande 2022-07-20

**Förvaringsplats för  
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

**Underskrift**.....  
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

## ÄRENDELISTA

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

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

§50

**Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 22/46)****Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Konstituerande mötets öppnande.

**Förslag till beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

§51

**Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 22/47)****Beslut**

Till justerare för mötet väljs: Mai Karlsson

Till sekreterare för mötet väljs: Elin Österlund Nyström.

**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerade mötet.

**Förslag till beslut**

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs:

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

§52

**Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 22/49)****Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

§53

**Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 22/48)****Beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

**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.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

§54

**Val av firmatecknare (ÅFA 22/50)****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  
Tony Jensén  
Björn Magnusson  
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

**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 Elfven  
Björn Magnusson  
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

**Paragrafen är justerad**



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

§55

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

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

**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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

§56

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

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

**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

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

§57

**Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅFA 22/53)****Beslut**

Styrelsen noterar att inga övriga frågor finns till konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande mötet.

**Paragrafen är justerad**

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2022-06-17

§58

**Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 22/54)****Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

**Förslag till beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

**Paragrafen är justerad**