

Tid: kl. 09:00-11:00

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)

Tony Jensén (SD)

Björn Magnusson (C)

Ersättare

Veronica Mohlin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

Övriga

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

Enligt Arbetsordningen § 8 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro: ”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde deltar 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.

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

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

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 15 maj, 17 juni, 30 juni, 26 augusti och 16 september.

Beslutsunderlag

- ÅFA 22/20 Samlingsakt protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2022

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

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

5. Delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB 2022 (ÅFA 22/69)**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport Augusti Ånge Fastighets och Industri AB
- Balansrapport Ånge Fastighets och Industri AB
- Finansrapport för Ånge Fastighets och Industri ABs portfölj
- Resultatrapport Ånge Fastighets och Industri AB

6. Ombyggnad/hyresgäst Anpassning kommunhus - Investering (ÅFA 22/70)**Sammanfattning**

Ånge kommun hyr lokaler i fastigheten Ånge 74:5, kommunhuset av ÅFA. Övriga hyresgäster i fastigheten är Region Västernorrland (Folktandvården) och Mittlandia Hotell. Kommunen har önskat ombyggnation för att modernisera och anpassa lokalerna för kommande verksamhet.

Ombyggnationen innebär tillskapande av mötesytor och mötesrum av olika storlek. De inledande åtgärderna berör entréplan men även övre våningar kan komma att beröras.

Förslag till beslut

Styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB beslutar att Uppdra till vd att fortsätta och fullfölja processen med projektering och upphandling av entreprenad för ombyggnad av kommunhuset i Ånge, samt att med anledning av detta teckna nytt hyresavtal med kommunen vilket utgör finansiering av den aktuella investeringen. På grund av beloppets storlek ska kommunfullmäktige godkänna investeringen efter beslut i Ånge Fastighets och Industri ABs styrelse.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

7. Ombyggnad/hyresgäst Anpassning – Investering Särskilt boende fd Solgården (ÅFA 22/71)**Sammanfattning**

Ånge kommun hyr lokaler i fastigheten Ånge 87:4 för Förskolan Solgården av Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA). När förskoleverksamheten under 2023 flyttar till ny förskola på Åsgatan i Ånge blir fastigheten vakant. Socialförvaltningen har önskat att ÅFA ska bygga om lokalerna till ett särskilt boende med sju lägenheter. Detta särskilda boende ska ersätta motsvarande bostäder som idag används i Spångbrogården. Lägenheterna i Spångbrogården kommer senare att erbjudas till den ordinarie bostadsmarknaden.

Förslag till beslut

Styrelsen i ÅFA beslutar att Uppdra till vd att fortsätta och fullfölja processen med projektering och upphandling av entreprenad för ombyggnad av förskolan Solgården till Särskilt boende med 7 st lägenheter, samt att med anledning av detta teckna nytt hyresavtal med kommunen vilket utgör finansiering av den aktuella investeringen. På grund av beloppets storlek ska kommunfullmäktige godkänna investeringen efter beslut i Ånge Fastighets och Industri ABs styrelse.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

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

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

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

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

