

Mötesdatum
2022-09-30

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-10:37
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Sven Sandelius (S) Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) Agneta Frenell (Arbetstagarrepresentant) Fredrik Gunnarsson (Ekonom) §71
Utses att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-10-05 09:00
Protokollet omfattar	§§68-76

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mai Karlsson

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2022-09-30

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-10-05 Datum för anslags-
nedtagande 2022-10-26

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

Förvaringsplats för Centralarkivet Ånge kommunkontor
protokollet**Underskrift**.....
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

ÄRENDELISTA

- §68 Genomförande av mötet
- §69 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §70 Föregående mötesprotokoll
- §71 Ekonomirapport
- §72 Delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB 2022
- §73 Ombyggnad/hyresgäst Anpassning kommunhus - Investering
- §74 Ombyggnad/hyresgäst Anpassning – Investering LSS-boende fd Solgården
- §75 Rapport från vd
- §76 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

§68

Genomförande av mötet (ÅFA 22/2)**Beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs i mötesrum Flataklocken.

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.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

§69

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 22/3)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

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).

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

§70

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 22/11)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

§71

Ekonomirapport (ÅFA 22/6)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Presentation ekonomi 2022-09-30

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

§72

Delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB 2022 (ÅFA 22/69)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för 2022.

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

§73

Ombyggnad/hyresgästanpassning kommunhus - Investering (ÅFA 22/70)**Beslut**

Styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB beslutar att

1. Uppdra till VD att fortsätta och fullfölja processen med projektering och upphandling av entreprenad för ombyggnad av kommunhus samt att med anledning av och i anslutning till detta teckna hyresavtal med kommunen som finansierar investeringen.
2. Beslutet att genomföra ombyggnad/investering gäller under förutsättning att Ånge kommun tecknar hyresavtal med ÅFA som finansierar ombyggnaden och driftkostnader. På grund av investeringsbeloppets storlek ska kommunfullmäktige godkänna ÅFAs investeringsbeslut.

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.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

§74

**Ombyggnad/hyresgästanpassning – Investering LSS-boende fd
Solgården (ÅFA 22/71)****Beslut**

Styrelsen i ÅFA beslutar att

1. Uppdra till VD att fortsätta och fullfölja processen med projektering och upphandling av entreprenad för ombyggnad av förskolan Solgården till LSS-boende med 7 st lägenheter, samt att med anledning av och i anslutning till detta teckna hyresavtal med kommunen som finansierar investeringen.
2. Beslutet att genomföra ombyggnad/investering gäller under förutsättning att Ånge kommun tecknar hyresavtal med ÅFA som finansierar ombyggnaden och driftkostnader. På grund av investeringsbeloppets storlek ska kommunfullmäktige godkänna ÅFAs investeringsbeslut.

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 LSS-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.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

§75

Rapport från vd (ÅFA 22/8)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar om:

- Ekonomi
- Vakansgrad bostäder
- Pågående projekt
- Omvärldsfrågor

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-09-30

§76

Övriga frågor (ÅFA 22/9)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera frågorna.

Sammanfattning

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet. Matts Karlsson, ordförande informerar att strategidag för styrelsen hålls den 17 oktober. Stefan Åsén, v frågar om bubbelbadet i badhuset är åtgärdat? Patrik Jonasson, vd svarar att det är åtgärdat.

Paragrafen är justerad