

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. 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).

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

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 30 september och 14 oktober.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2022-10-14
- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2022-09-30

3. Dialog om Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22/57)**Sammanfattning**

Ånge Fastighets och Industri AB har 2022-10-14 beslutat att bjuda in ägarrepresentant till styrelsesammanträde för dialog om ägardirektiv.

Beslutsunderlag

- §79 ÅFA Förslag till revidering av Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag

4. Förslag till budget 2023 för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 22/75)**Sammanfattning**

Föreligger förslag till budget för 2023.

Catharina Norberg, ekonomichef och Elin Rapp, kanslichef deltar för genomgång av budget och budgetförutsättningar för kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

- Budget 2023 ÅFA
- Pågående projekt ÅFA

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

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomiskt läge för Ånge Energi AB.

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

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

7. Verksamhetsplan 2023–2025 (ÅFA 22/76)

Sammanfattning

Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Energi AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv, punkt 14.

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan ÅFA 2022-2024
- 6.1 Uppföljning Verksamhetsplan ÅFA 2022

8. Internkontrollplan 2023 (ÅFA 22/77)**Sammanfattning**

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

I Arbetsordningen § 7 Övriga återkommande ärenden - Årshjul:

November - Internkontrollplan för kommande år.

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2023 med risk och väsentlighetsanalys för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2023 ÅFA

9. Utvärdering av verksamheten (ÅFA 22/78)**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden – Årshjul, utvärdera verksamheten i november månad.

Förslag till beslut

Utvärdering av verksamheten genomförd enligt mall.

Beslutsunderlag

- Utvärdering av ÅFAs verksamhet 2022

10. Utvärdering av styrelsens arbete (ÅFA 22/79)**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden – Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

Förslag till beslut

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

Beslutsunderlag

- Utvärdering av styrelsens arbete ÅFA 2022

11. Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅFA 22/80)**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden – Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd(187544) (0)

12. Sammanträdesdagar för Ånge Fastighets och Industri AB 2023 (ÅFA 22/81)**Sammanfattning**

Ärendet avser fastläggande av sammanträden för Ånge Fastighets och Industri AB 2023.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att

1. Ånge Fastighets och Industri AB sammanträder 09.00 följande datum:
3 mars
12 maj
16 juni
29 september
17 november

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

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