

Mötesdatum
2022-11-18

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-11:45
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) §§80-90, §§92-95 Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) §§80-90, §§92-95 Agneta Frenell (Arbetstagarrepresentant) §§80-90, §§92-95 Catharina Norberg (Ekonomichef, Ånge kommun) §84
Utses att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-11-25 10:00
Protokollet omfattar	§§80-95

Underskrifter	Sekreterare
	Elin Österlund Nyström
	Ordförande
	Matts Karlsson
	Justerande
	Mai Karlsson

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

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Förvaringsplats för protokollet Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift

Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

ÄRENDELISTA

- §80 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §81 Föregående mötesprotokoll
- §82 Dialog om Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag
- §83 Information om budget 2023 för Ånge Fastighets och Industri AB
- §84 Budget och budgetförutsättningar för kommunkoncernen
- §85 Ekonomirapport
- §86 Rapport från vd
- §87 Uppföljning av verksamhetsplan 2022
- §88 Internkontrollplan 2023
- §89 Utvärdering av verksamheten
- §90 Utvärdering av styrelsens arbete
- §91 Utvärdering av vd och vd:s arbete
- §92 Sammanträdesdagar för Ånge Fastighets och Industri AB 2023
- §93 Övriga frågor
- §94 Extraärende - Försäljning av fastigheten Vissland 2:15
- §95 Extraärende - Inriktningsbeslut om avyttring av fastigheten Lillboda 1:79

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§80

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

2022-11-18

§81

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

Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§82

Dialog om Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22/57)**Beslut**

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§83

Information om budget 2023 för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 22/75)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Information om budget för 2023.

Beslutsunderlag

- Budget 2023 ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§84

Budget och budgetförutsättningar för kommunkoncernen (ÅFA 22/82)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§85

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

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

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport ÅFA 2022
- Pågående projekt ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§86

Rapport från vd (ÅFA 22/8)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

- Bostadsvakans: Låg ungefär 1,8%
- Rivningar. Har dragit ut på tiden för att säkerställa miljöinventering asbest, blåbetong mm och att flytta befintliga hyresgäster till andra hus på ett bra så sätt som möjligt.
- Projekt som är under uppstart: Solgården ombyggnad till LSS, Uppgradering kommunhusets entré, Förskola Fränsta där markfrågan ännu inte är helt löst .
- Hyreshöjningar 2023, index klart. Höjningar för de flesta lokalerna blir ca 10% enligt KPI, för bostadshyrorna ska hyresförhandlingar påbörjas inom kort.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§87

Uppföljning av verksamhetsplan 2022 (ÅFA 22/76)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2022-2024.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde följs verksamhetsplan för 2022 upp.

Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Fastighets och Industri 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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§88

Internkontrollplan 2023 (ÅFA 22/77)**Beslut**

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

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§89

Utvärdering av verksamheten (ÅFA 22/78)**Beslut**

Utvärdering av verksamheten genomförd enligt mall.

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§90

Utvärdering av styrelsens arbete (ÅFA 22/79)**Beslut**

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§91

Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅFA 22/80)**Beslut**

Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid enskilt möte.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd(187544) (0)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§92

Sammanträdesdagar för Ånge Fastighets och Industri AB 2023 (ÅFA 22/81)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Ånge Fastighets och Industri AB sammanträder 09.00 följande datum:

15 mars (onsdag)

12 maj

16 juni

29 september

17 november

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§93

Övriga frågor (ÅFA 22/9)**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra till vd att:

1. Påbörja rekryteringsprocess för ny medarbetare med projektansvar.

Sammanfattning

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

Patrik Jonasson lyfter följande fråga

- Organisation: efterfrågar styrelsens inställning till att rekrytera medarbetare med projektansvar

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§94

Extraärende - Försäljning av fastigheten Vissland 2:15 (ÅFA 21/15)**Beslut**

Godkänna försäljning av fastigheten Vissland 2:15 till inkommet bud.

Sammanfattning

Vd Patrik Jonasson efterfrågar styrelsens inställning till att sälja annonserad fastighet, Vissland 2:15, till inkommet bud vilket är något lägre än annonserat pris.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-11-18

§95

Extraärende - Inriktningsbeslut om avyttring av fastigheten Lillboda 1:79 (ÅFA 21/15)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Beslutet om rivning kvarstår.
2. Uppdra till VD att kontakta kommunchefen för eventuell vidare dialog.

Sammanfattning

Fastigheten Lillboda 1:79 finns på bolagets rivningslista från 2021. Rivning avses påbörjas inom kort. Kommunen har efterfrågat bolagets intresse för att avyttra fastigheten Lillboda 1:79 innan byggnaderna rivs.

Vd Patrik Jonasson efterfrågar inriktningsbeslut i frågan.

Beslutet ska skickas till

Vd

Paragrafen är justerad