

Tid: kl. 09:00

Plats: Medborgarhuset, lokal Gillet

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**

Patrik Jonasson, VD

Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant

Annika Ahnström, Arbetstagarrepresentant

Mattias Robertsson Bly, Kommunchef

**1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 23/1)****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. Dialog om Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22/57)****Patrik Jonasson,  
Mattias Robertsson Bly****Sammanfattning**

Styrelsen för 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
- §102 ÅFA Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB
- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag kf 221128, åfa 221228

**3. Ekonomirapport (ÅFA 23/3)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomiskt läge för Ånge Fastighets och Industri AB.

**Beslutsunderlag**

- Ekonomirapport RR 2022 230119
- Ekonomirapport BR 2022 230119

**4. Svar på revisionsrapport Granskning investering badhus (ÅFA 22/88)****Sammanfattning**

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av investeringen avseende badhus/simhall i Fränsta. Granskningen har även omfattat Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA).

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och styrelsen för ÅFA lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

**Beslutsunderlag**

- Revisionsrapport: Granskning investering badhus
- Svar på revisionsrapport
- Tjänsteskrivelse
- Svar på Revisionsrapport badhus 20220117

**5. Övriga frågor (ÅFA 23/5)****Sammanfattning**

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