

Tid: kl. 09:00

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 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. Föregående mötesprotokoll (ÅFA 23/2)**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 18 november och 28 december 2022 samt den 26 januari 2023.

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2023-01-26
- Protokoll extra bolagsstämma ÅFA 2022-12-28
- Protokoll ÅFA 2023-01-26

3. Valärende för Ljungastiftelsen 2023–2026 (ÅFA 22/86)**Sammanfattning**

Valet avser styrelse för Ljungastiftelsen för perioden 2023–2026.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att till Ljungastiftelsens styrelse väljs:

1. För Ånge kommun ordinarie xx och ersättare xx.
2. För Ånge Fastighets och Industri AB ordinarie xx och ersättare xx, ordinarie xx och ersättare xx.
3. För näringslivet i Ånge kommun ordinarie xx och ordinarie xx samt ersättare xx.

4. Årsredovisning 2022 (ÅFA 23/9)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd presenterar vid dagens sammanträde Årsredovisning 2022 för Ånge Fastighets och Industri AB.

När slutrevision genomförts uppdateras ärendet med beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning ÅFA 2022-20230310- ver4

5. Omsättning av lån – ökat lånebelopp/nyupptagning av lån (ÅFA 23/15)**Sammanfattning**

ÅFA:s investeringar finansieras med lån som upptas med kommunal borgen som säkerhet. Lånen har inte säkerhet i pantbrev och är därför inte knutna till någon särskild fastighet.

Den totala låneskulden per denna dag uppgår till 419 614 242 kr. Genomsnittsräntan är fn ca 1,23%.

Ett av lånen, lån nr 75011 med nuvarande skuld 37 825 000 kr förfaller till betalning 2023 04 29.

Lånet ska därmed omsättas men för att finansiera pågående projekt, bland annat ombyggnad av kommunhus och ombyggnad av förskolan Solgården i Ånge till särskilt boende behöver lånesumman utökas.

För att täcka det nuvarande kapitalbehovet föreslås lånet i samband med omsättningen i april utökas till 58 825 000 kr, motsvarande en nyupplåning om 21 000 000 kr. Offerter för ett lån till detta belopp avses inhämtas undermitten av april 2023.

Löptid väljs utifrån de villkor som då offereras med hänsyn offererade räntenivåer och lånestockens övriga förfallodagar.

ÅFA:s totala låneskuld blir efter detta 440 553 299 kr vilket ryms inom befintligt beslutat borgensutrymme för ÅFA i Ånge kommun 540 000 000 kr.

Förslag till beslut

Ånge Fastighets och Industri AB beslutar att:

Uppdra till VD att inhämta låneofferter från Kommuninvest för att omsätta ÅFA:s lån nr 75011 genom teckning av nytt lån med lånebelopp 58 825 000 kr samt efter val av villkor/löptid fullfölja upplåningen med kommunal borgen, enligt ÅFA:s normala rutiner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nyupptagning av lån_v2

6. Rapport från vd (ÅFA 23/4)

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

7. Dataskyddsombud (ÅFA 23/14)

Sammanfattning

Ärendet avser att anmäla dataskyddsombud till Integritetsmyndigheten.

Förslag till beslut

Föreslå styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB besluta att:

1. Anmäla Camilla Eriksson som Ånge Fastighets och Industri ABs dataskyddsombud till Integritetsmyndigheten.

8. Övriga frågor (ÅFA 23/5)

Sammanfattning

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

