

Tid: kl. 09:00

Plats: Ånge kommunkontor, mötesrum Getberget

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)

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 15 och 31 mars 2023.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-03-15
- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-03-31

3. Tertialrapport 1 (ÅFA 23/48)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial1 2023 gällande Ånge Fastighets och Industri AB.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- Finansrapport för Ånge Fastighets och Industri ABs portfölj
- Tertialrapport 1 2023 Ånge Fastighets och Industri AB

4. Verksamhetsplan 2023-2026 (ÅFA 23/49)**Sammanfattning**

Styrelsen ska fastställa verksamhetsplan och budget för Ånge Fastighets och Industri AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri, § 7.

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsplan 2023-2026 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan Ånge Fastighets och Industri AB 2023-2025
- Verksamhetsplan Ånge Fastighets och Industri AB 2024-2026

5. Valärende för Ljungastiftelsen 2023–2026 (ÅFA 22/86)

Sammanfattning

Valet avser styrelse för Ljungastiftelsen för perioden 2023–2026.

Ånge Fastighets och Industri AB som är huvudman för Ljungastiftelsen ska utse styrelse för Ljungastiftelsen:

En representant för Ånge kommun

Två representanter för Ånge Fastighets och Industri ab

Två representanter för näringslivet i Ånge kommun

För var och en av styrelsemedlemmarna ska i samma ordning utses en personlig suppleant.

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.

6. Rapport från vd (ÅFA 23/4)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

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

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