

Tid: kl. 13:00

Plats: Hussborgs herrgård

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Per-David Wennberg (S)

Ledamöter

Nils-Erik Flemström (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S)

Mikael Granlund (S)

Veronica Mohlin (S)

Maj Karlsson (VF)

Tony Jensén (SD)

Björn Magnusson (C)

Ersättare

Sven Sandelius (S)

Tomas Widenfalk (C)

Lars-Olof Larsson (VF)

1. Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 23/37)**Sammanfattning**

Konstituerande mötets öppnande.

Förslag till beslut

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

2. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 23/38)**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

Förslag till beslut

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs: Elin Österlund Nyström.

3. Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 23/39)**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

4. Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 23/40)**Sammanfattning**

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

5. Val av firmatecknare (ÅFA 23/41)**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:

Per-David Wennberg

Nils-Erik Flemström

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Veronica Molin

Maj Karlsson

Tony Jensén

Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

6. Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 23/45)

Sammanfattning

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2023–2024 fastställs.

Förslag till beslut

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2023–2024 fastställs.

Beslutsunderlag

- Kopia av Arbetsordning ÅFA 2021-2022

7. Fastställande av vd-instruktion Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 23/42)

Sammanfattning

Vd-instruktion 2023–2024 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2023–2024.

Beslutsunderlag

- vd-instruktion 21/22

8. Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅFA 23/43)

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande mötet.

9. Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 23/44)

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.