

Tid: kl. 09:00

Plats: Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken

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)

Ersättare

Sven Sandelius (S)

Tomas Widenfalk (C)

Lars-Olof Larsson (VF)

Övriga

Patrik Jonasson, VD

Annika Ahnström, Arbetstagarrepresentant

Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant

Niklas Källström, Arbetstagarrepresentant

Kim Olsson, Arbetstagarrepresentant

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 12 maj och den 16 juni.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-05-12
- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-06-16
- Protokoll ÅFA konstituerande möte 2023-06-16

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

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar om ekonomiskt läge för kommunkoncernen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

4. Delårsrapport 2023 (ÅFA 23/58)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör om delårsrapport per 31 augusti för Ånge Fastighets och Industri AB.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

- Tertial 2 ÅFA 2023

5. Rapport avseende finansverksamhet (ÅFA 23/60)**Sammanfattning**

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen.

Beslutsunderlag

- Finansrapport ÅFA 230831

6. Hantering av styrelseprocess (ÅFA 23/61)**7. Uthyringspolicy (ÅFA 23/59)****Sammanfattning**

Föreligger förslag till Uthyringspolicy.

Beslutsunderlag

- Uthyringspolicy-ver-230822

8. Pågående projekt (ÅFA 23/63)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör för pågående projekt.

9. Förändring av fastighetsbestånd (ÅFA 23/64)**10. Nyproduktion bostäder (ÅFA 23/62)****11. Rapport från vd (ÅFA 23/4)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

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

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