

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

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 mötesprotokollet från den 29 september.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Fastighets- och Industri AB 230929

3. Dataskyddsombud (ÅFA 23/14)**Camilla Eriksson 09:10****Sammanfattning**

Dataskyddsombudet besöker styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att tacka för besöket.

4. Information om nämndadministration (ÅFA 23/72)**Olof Bäckman 09:30****Sammanfattning**

Olof Bäckman, biträdande stabschef deltar vid dagens sammanträde för att informera om kommunens anslagstavla och rutiner för anslag, justering, besluts giltighet.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

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

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

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

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

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

7. Kompletterande projektbeslut (ÅFA 23/63)**Sammanfattning**

I aktuella projekt har förutsättningarna ändrats för de investeringar som ÅFAs styrelse tidigare beslutat om. Det beror tex på att belopp bedömts i tidigt skede och att förändringar senare önskats av hyresgäst eller har behövt göras av andra skäl. I något fall har prisnivåer på marknaden ändrats från tidpunkten när ursprunglig budget togs fram tills att upphandlingar är genomförda. Redovisningen syftar till att informera styrelsen om förändringar i slutkostnadsprognoser och få justerade accepterade av ÅFAs styrelse. Sammanställningen behandlar inte underhållsprojekt mm som beslutas inom VD:s attesträtt.

Förslag till beslut

Styrelsen informeras om justerade investeringsbelopp enligt bilaga och föreslås besluta om dem enligt tidigare projektbeslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Projektbeslut 20231117
- Uppdaterade beslut pågående projekt 20231117_Bilaga

8. Budget (ÅFA 23/70)**Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om denna senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta om budget för 2024 enligt bilaga. Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om dessa senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budget 2024 ÅFA

9. Verksamhetsplan (ÅFA 23/49)**Sammanfattning**

Verksamhetsplanen tas enligt styrelsens arbetsordning i maj varje år för tre år. Verksamhetsplanen har fram till nu varit ett separat dokument med separat uppföljning. Från och med nu kommer planen och uppföljning av denna hanteras i kommunens system Stratsys.

I arbetsordningen finns ingen punkt för uppföljning av innevarande år gentemot verksamhetsplanen men det har bedömts relevant att en sådan rapportering görs i slutet av verksamhetsåret tillsammans med andra utvärderingar.

Förslag till beslut

1. Styrelsen föreslås notera att Verksamhetsplan 2024 – 2026 nu är inlagd i Stratsys. Verksamhetsplanen kommer framgent hanteras där i detta format.
2. Styrelsen föreslås vidare besluta om redovisad uppföljning av verksamhetsåret 2023 i förhållande till Verksamhetsplanen för 2023–2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- ÅFA Verksamhetsplan 2024-2026 förslag

10. Internkontrollplan 2024 (ÅFA 23/69)**Sammanfattning**

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

I Arbetsordningen § 7 Övriga återkommande ärenden - Årshjul:
November - Internkontrollplan för kommande år.

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2024 med risk och väsentlighetsanalys för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- Uppföljning ÅFAs verksamhetsplan 2023
- Internkontrollplan 2024 Ånge Fastighets- och Industri AB

11. Sammanträdesdagar 2024 (ÅFA 23/71)**Sammanfattning**

Ärendet avser antagande av sammanträdesdatum för Ånge Fastighets och Industri AB.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att Ånge Fastighets och Industri AB sammanträder kl. 09:00 följande datum:

1 mars

17 maj

14 juni

27 september

15 november

12. Utvärdering av styrelsens arbete (ÅFA 23/68)**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

Förslag till beslut

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

Beslutsunderlag

- Utvärdering styrelse - ÅFA 2023 mall

13. Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅFA 23/67)**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

Förslag till beslut

Utvärdering av vd och vd:s arbete genomförd enligt mall.

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd

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

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