

Tid: kl. 09:00

Plats: Näringslivskontoret, mötesrum Gillmyran

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 24/1)**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 24/2)**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 17 november 2023 och den 12 februari 2024.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2024-02-12
- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-11-17

3. Årsredovisning 2023 (ÅFA 24/8)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd presenterar vid dagens sammanträde Årsredovisning 2023 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Ärendet kompletteras efter utskick.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2023.

4. Rapport avseende finansverksamhet (ÅFA 24/9)**Sammanfattning**

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren.

Ärendet kompletteras efter utskick.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapport avseende finansverksamhet enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren Ånge kommun.

5. Ekonomirapport (ÅFA 24/3)

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

6. Rapport från vd (ÅFA 24/4)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

7. Övriga frågor (ÅFA 24/5)**Sammanfattning**

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