

Tid: kl. 09:00

Plats: Konferensrum Öst, ÅFA

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)

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).

Förslag till beslut

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

2. Föregående mötesprotokoll (ÅFA 24/2)**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 15 mars 2024.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri 2024-03-15

3. Tertialrapport 1 (ÅFA 24/11)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2024 gällande Ånge Fastighets och Industri AB.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- ÅFA Tertialrapport 1 2024
- Finansrapport 240430

4. Affärsplan 2025–2027 (ÅFA 24/12)**Sammanfattning**

Enligt Arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri AB ska bolaget fastställa verksamhetsplan för följande år senast 15 maj, vilket det här ärendet svarar för.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Godkänna förslag till Affärsplan 2025–2027 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- Affärsplan ÅFA 2025-2027

5. Budget 2025 (ÅFA 24/13)**Sammanfattning**

Styrelsen ska fastställa budget för 2025, enligt Arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri AB.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta förslag till budget för 2025.

Beslutsunderlag

- ÅFA Budget 2025

6. Investeringsbeslut förskola Fränsta (ÅFA 24/14)**Sammanfattning**

Utbildningsavdelningen inom Ånge kommun har kontaktat ÅFA för att få hyresförslag för en ny förskolebyggnad i Fränsta. Diskussionen har pågått i flera år. Avsikten är att få en modernare och mer ändamålsenlig byggnad att bedriva verksamhet i. Verksamheten bedrivs idag på flera olika adresser inom ÅFAs fastighetsbestånd i Fränsta.

ÅFA har efter förvärvet av fastigheten Fränsta 13:17, Furubacken, fått tillgång till den mark som redan tidigare bedömts mest lämplig att använda. Ett viktigt skäl är att den befintliga detaljplanen medger verksamheten den tänkta byggnaden. Flera alternativ för utförande av byggnad har diskuterat. Att ta fram en unik byggnad för platsen, att använda någon av de typförskolor som finns på marknaden och att uppföra en förskola enligt den modell som ÅFA tidigare byggt i Ånge och som i sin tur är av samma modell som flera förskolor som uppförts inom Sundsvalls kommun. Efter omfattande diskussioner med verksamhetsföreträdare har uppförande av en förskolebyggnad lika den som färdigställdes i Ånge under 2023 förordats. ÅFA hade inte på något sätt uteslutit andra alternativ men välkomnar beslutet då kunskap finns från denna modell och erfarenheter och dokumentation från detta projekt kan tas tillvara. Efter att förskolan i Ånge varit i bruk i ca 10 månader uppfattas den fungera väl både för förskoleverksamheten och för ÅFA som fastighetsägare. ÅFA har tagit fram ett hyresförslag som verksamheten accepterat och som tagits vidare för beslut inom kommunen. Hyresförslaget avser ett hyresavtal med avtalslängd 20 år. Investeringen beräknas uppgå till 70 mkr. Hyresnivån bedöms ge en sund driftsekonomi på byggnaden över tid. Styrelsen förslås fatta beslut om den investering som avses genomföras om hyresgästen, Utbildningsavdelningen inom Ånge kommun, fattar beslut om att teckna det föreslagna hyresavtalet.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Godkänna investering för ny förskolebyggnad på fastigheten Fränsta 13:17 förutsatt att Ånge kommun tecknar hyresavtal enligt ÅFAs förslag. Investeringen ska uppgå till maximalt 70 mkr. Beslut i ÅFAs styrelse ska med anledning av beloppets storlek godkännas av fullmäktige i Ånge kommun.

Beslutsunderlag

- ÅFA Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut Förskola Fränsta 20240510

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

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

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

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