

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-10:27
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande) Jenny Ahlström (S) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Veronica Mohlin (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Agneta Frenell (Arbetstagarrepresentant) Niklas Källström (Arbetstagarrepresentant) Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-05-20 13:00
Protokollet omfattar	§§10-18
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2024-05-21
Datum för anslags nedtagande	2024-06-11
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

ÄRENDELISTA

- §10 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §11 Föregående mötesprotokoll
- §12 Tertialrapport 1
- §13 Affärsplan 2025–2027
- §14 Budget 2025
- §15 Investeringsbeslut förskola Fränsta
- §16 Rapport från vd
- §17 Övriga frågor
- §18 Extraärende - Utökad ram för kommunal borgen

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

§10

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 24/1)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

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).

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

§11

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 24/2)**Beslut**

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

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 15 mars 2024.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri 2024-03-15

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

§12

Tertialrapport 1 (ÅFA 24/11)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- ÅFA Tertialrapport 1 2024
- Finansrapport 240430

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

§13

Affärsplan 2025–2027 (ÅFA 24/12)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Affärsplan 2025–2027 för Ånge Fastighets och Industri AB.

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.

Beslutsunderlag

- Affärsplan ÅFA 2025-2027

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

§14

Budget 2025 (ÅFA 24/13)**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta förslag till budget för 2025.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- ÅFA Budget 2025

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

§15

Investeringsbeslut förskola Fränsta (ÅFA 24/14)**Beslut**

Styrelsen beslutar att 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.

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.

Beslutsunderlag

- ÅFA Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut Förskola Fränsta 20240510

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

§16

Rapport från vd (ÅFA 24/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar om:

- Eventuell kommande ombyggnad av Parkbacken
- Nyproduktion bostäder
- Försäljning av Alby skola.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

§17

Övriga frågor (ÅFA 24/5)**Beslut**

Styrelsen noterar att inga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-05-17

§18

Extraärende - Utökad ram för kommunal borgen (ÅFA 24/15)**Beslut**

Styrelsen beslutar att hemställa om att ägaren Ånge kommun utökar ramen för kommunal borgen med 100 mkr.

Sammanfattning

ÅFA finansierar verksamheten med lån, företrädevis genom Kommuninvest. Medel lånas med kommunal borgen som säkerhet.

ÅFA har behov av att under hösten 2024 utöka låneskulden för att finansiera uppförandet av ny förskola i Fränsta, om så beslutas, samt ett antal andra ombyggnads- och underhållsprojekt. Under kommande år kommer behovet av ny upplåning att öka på grund av andra projekt. ÅFAs totala låneskuld är per idag 448 mkr. Förslaget innebär att öka borgensutrymmet från 540 mkr till 640 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad