

Tid: kl. 10:00-10:15

Plats: ÅFAs kontor, mötesrum Öst

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

**1. Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 24/36)****Sammanfattning**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**Förslag till beslut**

Konstituerande mötets öppnande.

**2. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 24/37)****Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

**Förslag till beslut**

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs:

**3. Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 24/39)****Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli, Elin Österlund Nyström.

**4. Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 24/40)****Sammanfattning**

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

**5. Val av firmatecknare (ÅFA 24/41)****Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:

Per-David Wennberg

Nils-Erik Flemström

Jenny Ahlström

Mikael Granlund

Veronica Molin

Maj Karlsson

Tony Jensén  
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

## **6. Fastställande av arbetsordning (ÅFA 24/42)**

### **Sammanfattning**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2024-2025 ska fastställas.

### **Förslag till beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2024-2025 fastställs.

### **Beslutsunderlag**

- Kopia av Arbetsordning ÅFA 2021-2022

## **7. Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 24/43)**

### **Sammanfattning**

Vd-instruktion 2024-2025 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2024-2025.

### **Beslutsunderlag**

- vd-instruktion 21/22

## **8. Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅFA 24/44)**

### **Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande möte.

### **Förslag till beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

## **9. Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 24/45)**

### **Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

### **Förslag till beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.