

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	ÅFAs kontor, mötesrum Öst kl. 09:16-09:29
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Annica Ahnström (Arbetsstagarrepresentant) Agneta Frenell (Arbetsstagarrepresentant) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-06-19 09:00
Protokollet omfattar	§§42-50
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2024-06-19
Datum för anslags nedtagande	2024-07-10
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

ÄRENDELISTA

- §42 Konstituerande mötets öppnande
- §43 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §44 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §45 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §46 Val av firmatecknare
- §47 Fastställande av arbetsordning
- §48 Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB
- §49 Övriga frågor vid konstituerande möte
- §50 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§42

Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 24/36)**Beslut**

Konstituerande mötets öppnande.

Sammanfattning

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§43

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 24/37)**Beslut**

Till justerare för mötet väljs Mai Karlsson.

Till sekreterare för mötet väljs Elin Österlund Nyström.

Sammanfattning

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§44

Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 24/39)**Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

Sammanfattning

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§45

Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 24/40)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§46

Val av firmatecknare (ÅFA 24/41)**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.

Sammanfattning

Val av firmatecknare ska göras.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§47

Fastställande av arbetsordning (ÅFA 24/42)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Kopia av Arbetsordning ÅFA 2021-2022

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§48

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

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- vd-instruktion 21/22

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§49

Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅFA 24/44)**Beslut**

Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-06-14

§50

Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 24/45)**Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Paragrafen är justerad