

Tid: kl. 09:00

Plats: ÅFAs kontor

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).

Förslag till beslut

Ingen närvarande anmäler jäv.

2. Information om kontaktcenter (ÅFA 24/57)**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2024, § 69 att införa ett kommunalt kontaktcenter för Ånge kommun. Biträdande stabschef deltar vid sammanträdet för att informera om detta.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Beslutsunderlag

- §69 KF Uppdrag att införa ett kommunalt kontaktcenter(KS 23_447-6)

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

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 17 maj, den 24 maj och den 14 juni.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2024-06-14 konstituerande möte
- Protokoll ÅFA 2024-06-17
- Protokoll ÅFA 2024-05-24
- Protokoll ÅFA 2024-05-17

4. Delårsrapport 2024 (ÅFA 24/56)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör om delårsrapport per 31 augusti för Ånge Fastighets och Industri AB.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för 2024.

Beslutsunderlag

- Tertialrapport 2 2024 Ånge Fastighets och Industri AB
- Finansrapport för Ånge Fastighets- och Industri ABs portfölj per 2024-09-16

5. Granskning av drift och underhåll (ÅFA 24/58)**Sammanfattning**

Information om revisionens kommande granskning av drift och underhåll.

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.