

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)

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).

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

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 20 september och den 27 september.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2024-09-27
- Protokoll ÅFA 2024-09-20

3. Ekonomirapport (ÅFA 24/3)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar vid sammanträdet om ekonomiskt läge för Ånge Fastighets och Industri AB.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

4. Uppföljning av verksamheten (ÅFA 24/12)**Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla ”uppföljning av verksamheten”. En sådan uppföljning har gjorts med utgångspunkt från tidigare beslutade verksamhetsplaner. Från 2025 och framåt kommer Verksamhetsplanen benämnas Affärsplan och följas upp på liknande sätt.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta uppföljning av verksamheten som presenteras vid mötet.

Beslutsunderlag

- ÅFA Tjänsteskrivelse Uppföljning av verksamheten 2024
- ÅFA uppföljning av verksamhet 2024

5. Omsättning av lån (ÅFA 24/64)

Sammanfattning

Ånge Fastighet och Industri ABs investeringar har finansierats med lån som upptagits med kommunal borgen som säkerhet.

Ett av lånen, lån nr 75012 med nuvarande skuld 34 850 000 kr förfaller till betalning 2025 -04-09.

Lånet sätts om med samma lånebelopp. Kommuninvest kommer lämna offert med olika löptider som förslag. Det förslag som bedöms passa bäst i förhållande till övriga låneförfall och med hänsyn till den räntenivå som erbjuds för olika löptider kommer att väljas. Lånehandlingar undertecknas av vd och ordförande.

Borgensförbindelse undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Uppdra till vd att inhämta låneofferter från Kommuninvest för att omsätta ÅFAs lån lån nr 75012 i Kommuninvest genom teckning av lån med samma lånebelopp, ca 34, 8 miljoner kronor samt efter val av villkor/löptid fullfölja upplåningen med kommunal borgen enligt ÅFAs och Ånge kommuns normala rutiner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse omsättning av lån ÅFA 20241115

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

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

7. Svar på revisionsrapport Granskning av drift och underhåll (ÅFA 24/58)**Sammanfattning**

På uppdrag av lekmannarevisionen i Ånge kommun har KPMG granskat Ånge Fastighets- och Industri ABs metoder och rutiner för att arbeta med drift och underhåll. Resultat av granskningen har presenterats i KPMG:s rapport daterad 2024-10-21. I rapporten finns ett antal slutsatser och rekommendationer till ÅFAs styrelse. KPMG önskar svar från ÅFAs styrelse på dessa senast 2025-01-24.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Uppdra till vd att för styrelsens räkning lämna svar på Revisionsrapport Granskning av drift och underhåll till lekmannarevisionen senast 2025-01-24.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse revisionsrapport Granskning av drift och underhåll

- Revisionsrapport: Granskning av drift och underhåll
- §57 ÅFA Granskning av drift och underhåll

8. Budget 2025 (ÅFA 24/13)

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för nästkommande år antas på styrelsemöte i maj. Så skedde också i maj 2024 för verksamhetsåret 2025. Det är svårt att så långt i förväg bedöma förutsättningar för verksamheten efterföljande år och därför har beslutats att budgeten tas upp för ny prövning vid styrelsemöte i november.

Bedömningen har justerats något jämfört med maj. I maj 2024 bedömdes ÅFA under 2025 nå en omsättning om 142 mkr och ett resultat om 9,1 mkr. Nu bedöms ÅFAs verksamhet för 2025 ge en omsättning om 143 mkr och ge ett resultat om ca 7,2 mkr. Den något lägre bedömningen förklaras av utvecklingen av det allmänna kostnadsläget.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta förslag till budget för 2025.

Beslutsunderlag

- ÅFA Tjänsteskrivelse Budget 20241114
- ÅFA budget 2025
- ÅFA Budget 2025
- §14 ÅFA Budget 2025

9. Internkontrollplan 2025 (ÅFA 24/59)

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska november månads styrelsemöte bland annat innehålla Interkontrollplan för kommande år. Denna görs i Ånge kommuns system Stratsys och avser belysa verksamhetens risker och hur de hanteras.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta internkontrollplan 2025.

Beslutsunderlag

- ÅFA Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2025
- Internkontrollplan - Riskoversikt ÅFA 2025

10. Sammanträdesdagar 2025 (ÅFA 24/60)

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av sammanträdesdagar 2025.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Ånge Fastighets och Industri AB sammanträder kl. 09:00 följande datum:
14 mars

16 maj
13 juni
19 september
21 november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

11. Utvärdering av styrelsens arbete (ÅFA 24/61)**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

Beslutsunderlag

- Utvärdering styrelse - ÅFA 2024 mall

12. Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅFA 24/62)**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

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

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