

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

Plats och tid	Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken och distans kl. 09:00-12:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Anna-Carin Lögdahl (M) Veronica Molin (S) Sven Sandelius (S) ersätter Dennis Elvén (SD) Lars-Olof Larsson (VF) ersätter Maj Karlsson (VF)
Övriga närvarande	Joakim Persson, vd Inga Westerlund, sekreterare Fredrik Gunnarsson, ekonom Annika Ahnström, ekonomiansvarig Annie Larsson, arbetstagarrepresentant Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant Chatarina Norberg, ekonomichef §§63-64, §66
Utses att justera	Sven Sandelius
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2020-10-30 10:00
Protokollet omfattar	§§63-77

Underskrifter	Sekreterare	
	Inga Westerlund	
	Ordförande
	Matts Karlsson	
	Justerande
	Sven Sandelius	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ånge Fastighets & Industri AB		
Sammanträdesdatum	2020-10-23		
Datum för anslags uppsättande	2020-10-30	Datum för anslags nedtagande	2020-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet, Förvaltningshuset		
Underskrift		
	Inga Westerlund		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

ÄRENDELISTA

- §63 Mötets genomförande
- §64 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §65 Föregående mötesprotokoll
- §66 Ekonomirapport
- §67 Rapport från vd
- §68 Försäljning av fastigheter Ånge 30:5 m.fl. till Ånge kommun
- §69 Nyupptagning av lån
- §70 Delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB
- §71 Verksamhetsplan 2021-2023
- §72 Internkontrollplan 2021 med risk- och konsekvensanalys för Ånge Fastighet och Industri AB
- §73 Begäran om komplettering av revisionsrapport gällande Granskning av upphandling
- §74 Sammanträdesdagar 2021 för Ånge Fastighets och Industri AB
- §75 Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighet och Industri AB 2020-2021
- §76 Ärendelogg Ånge Fastighets och Industri AB
- §77 Övriga frågor

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§63

Mötets genomförande**Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Enligt Arbetsordningen § 9 - Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:
"Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden deltar ledamöterna personligen på plats.
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt.

Beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§64

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 20/3)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§65

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 20/11)**Beslut**

Mötesprotokoll från 2020-06-29 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 29 juni.

Beslutsunderlag

- Protokoll 29 juni

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§66

Ekonomirapport (ÅFA 20/4)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Chatarina Norberg, ekonomichef informerar om det ekonomiska läget för koncernen vid dagens sammanträde.

Prognos 2020:

Kommunen 4 mkr

Ånge Fastighets och Industri AB -10 mkr

Ånge Energi 1 mkr

Totalt för koncernen blir det ett minus 2020

Extra medel från staten 17 mkr plus ersättning för sjuklön på grund av pandemin.

Från SCB, till och med augusti minus 21 personer:

Från KIR, till och med 20 oktober minus 51 personer.

Inför 2021:

Presidiedag har ägt rum den 13 oktober. Förväntan underskott för 2021 om inga åtgärder genomförs. Tänkbara åtgärder för att den kommunala ekonomin ska komma i balans har redovisats av förvaltningscheferna och vd för bolagen vid presidiedagen. Ett extra kommunstyrelsen den 26 oktober är insatt.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§67

Rapport från vd (ÅFA 20/5)**Beslut**

Styrelsen noterar rapporten från vd.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

Vakansgrad:

Vakansgraden är idag på 11,5 % om vi inte räknar bort det ska rivras. Räknar vi bort det som ska rivras i Alby och Ljungaverk hamnar vakansgraden på 5,6 %. Målet är att inte överstiga 3,5 % och det innebär att vi måste fortsätta jobba med vakanserna för att nå 3,5 %.

Personal:

Vi har några personalförändringar inom snar framtid. En medarbetare går i pension vid årsskiftet och två medarbetare går i pension under våren 2021. Det blir ingen nyrekrytering av de två medarbetare som slutar under våren.

Avvikande åtgärder:

Vi har skänkt ett hus på Björkvägen i Alby till PRO Alby, där vi nu ska påbörja vissa renoveringsåtgärder.

Rivningar:

Vi har börjat med en miljöinventering i Ljungaverk och i Alby för rivningarna. Rivningsplan är också påbörjad, vi hoppas kunna utföra rivningarna under första delen av 2021.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§68

Försäljning av fastigheter Ånge 30:5 m.fl. till Ånge kommun (ÅFA 20/36)**Beslut**

Ånge Fastighets och Industri AB säljer 33 markfastigheter till Ånge kommun enligt förslag till köpeavtal med Bilaga 1, Förteckning över fastigheter som ingår i köpeavtal, för en köpeskilling av 4 227 994 kronor.

Sammanfattning

Ånge Fastighet & Industri AB, ÅFA, äger obebyggda fastigheter där ändamålet med marken är företrädesvis bostäder men det finns även mark avsedd för parkering och industrimark.

I ägardirektiven för ÅFA framgår att bolaget ska handha kommunens fastighetsförvaltning och att bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt inom följande tre tydliga skilda verksamhetsområden:

- Bostäder
- Näringslivs- och industrilokaler
- Verksamhetslokaler

I ägardirektivet saknas uppdrag att handha kommunens obebyggda mark.

Efter utredning föreslås att kommunen köper 33 markfastigheter av ÅFA, till en beräknad areal av 163 877 kvm och till en köpeskilling av 4 227 994 kronor.

Fastigheterna är: Hallsta 1:135, Klöstre 2:38, 2:39, 2:46, Ovansjö 1:327, 1:328, 1:359, 1:44, 1:450, Vissland 1:45, 1:46, 13:2, 2:44, Västerhångsta 2:128, 31:27, 31:28, 31:29, 31:3, 31:30, 31:31, 31:32, 31:33, 31:34, 32:10, 35:17, 35:18, 4:146, 4:159, 6:168 samt Ånge 30:50, 35:14, 58:5, 67:2.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Köpekontrakt
- Köpeavtal
- Bilaga 1 till köpekontrakt
- Kartor

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§69

Nyupptagning av lån (ÅFA 20/37)**Beslut**

Styrelsen ger Joakim Persson, vd mandat att teckna nya lån.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att ingå borgen för Ånge Fastighets och Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt belopp om 480 000 000 kr, och därpå löpande ränta och kostnader. Detta för att göra investeringar på Hemskogsvägen i Ånge, Riksarkivet i Fränsta och förskola på Åsgatan i Ånge med högst 138 000 000 kr.

Förslag till beslut

Styrelsen ger Joakim Persson, vd mandat att teckna nya lån.

Expedieras till

Joakim Persson, vd

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§70

Delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 20/31)**Beslut**

Styrelsen godkänner upprättad Delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd redogör om Delårsrapporten för Ånge Fastighets och Industri AB vid dagens sammanträde.

Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§71

Verksamhetsplan 2021-2023 (ÅFA 20/32)**Beslut**

Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsplan 2021-2023 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd redogör om förslag till Verksamhetsplan 2021-2023 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Fastighets och Industri AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§72

Internkontrollplan 2021 med risk- och konsekvensanalys för Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA 20/33)**Beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2021 med risk- och väsentlighetsanalys för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Internkontrollplan 2021 med risk- och konsekvensanalys för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas. Internkontrollplanen delges kommunstyrelsen och revisionen.

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

Expedieras till

Kommunstyrelsen/Revisionen

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2020

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§73

Begäran om komplettering av revisionsrapport gällande Granskning av upphandling (ÅFA 20/13)**Beslut**

Styrelsen godkänner vd:s förslag till kompletterande svar till revisionen.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd redovisar förslag till svar vid dagens sammanträde gällande begäran om komplettering av revisionsrapport gällande Granskning av upphandling.

Revisorerna begär senast den 25 november 2020 komplettering av svaret på revisionsrapport avseende granskning av upphandling.

Tidigare beslut:

Ånge Fastighet och Industri AB beslutade 2020-06-29 § 58 att anta vd:s förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av upphandling

Expedieras till

Revisionen

Beslutsunderlag

- Begäran om komplettering av revisionsrapport - Granskning av upphandling
- Svar på revisionsrapport Granskning av upphandling
- Revisionsrapport Granskning av upphandling

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§74

Sammanträdesdagar 2021 för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 20/35)**Beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesdagar 2021:

5 mars

7 maj

4 juni - bolagsstämma och konstituerande

24 september

4 november

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdagar 2021, kl. 9.00 för Ånge Fastighets och Industri AB:

5 mars

7 maj

4 juni - Bolagsstämma och konstituerande möte

24 september

4 november

Expedieras till

Styrelsen för Ånge Fastighet och Industri AB

Vd

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§75

Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighet och Industri AB 2020-2021 (ÅFA 19/27)**Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion 2020-2021 gällande Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2020-2021.

Tidigare beslut:

Ånge Fastighets och Industri AB beslutade 2020-06-29 § 49: Fortsatt beredning.

Expedieras till

Joakim Persson, vd

Beslutsunderlag

- Vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2019/2020

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§76

Ärendelogg Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/31)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen om ärendelogg för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Styrelsen går igenom ärendelogg från mars 2020.

Beslutsunderlag

- Ärendelogg för ÅFA mars 2020

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2020-10-23

§77

Övriga frågor (ÅFA 20/6)**Beslut**

Styrelsen noterar att inga övriga frågor ställs vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Styrelsemedlemmar och ersättare har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Paragrafen är justerad