

Mötesdatum
2022-10-14

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Distans via Teams kl. 10:00-11:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant)
Utses att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-10-14 14:00
Protokollet omfattar	§§77-79

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mai Karlsson

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

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2022-10-14

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-10-17 Datum för anslags-
nedtagande 2022-11-07

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-10-14

ÄRENDELISTA

- §77 Genomförande av mötet
§78 Kontroll av jäv/intressekonflikt
§79 Förslag till revidering av Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-10-14

§77

Genomförande av mötet (ÅFA 22/2)**Beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med digitalt deltagande.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordningen § 8 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:

”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde 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.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med digitalt deltagande.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-10-14

§78

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 22/3)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

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).

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-10-14

§79

Förslag till revidering av Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22/57)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Lämna följande synpunkter på förslag till revidering av gemensamt ägardirektiv för helägda bolag:

- 1.1 Första stycket, andra meningen: formulering i nuvarande ägardirektiv *Bolaget ska i all sin verksamhet beakta koncernnyttan* ska kvarstå.
- 1.1 Sista stycket, sista meningen samt 1.7 andra stycket - förtydligande att det är samma vision för platsen Ånge kommun det hänvisas till
- 1.4 Kommunstyrelsens godkännande ska inhämtas för investeringar överstigande 10 mkr, samt kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas för investeringar överstigande 20 mkr
- 1.6 Sista stycket, med hänvisning till stycke två under punkt 1.1: Styrelsen önskar en omformulering med tydligare koppling till rubriken med fokus på ömsesidig dialog och utveckling av arbetet
- 2.1.1 Tredje stycket: Styrelsen önskar förtydligande om vilka förväntningar det medför från ägaren på bolaget.
- 2.1.2 Första stycket, första meningen: *Bolaget ska nå ett långsiktigt resultat i verksamheten som medger avkastning på 6 % av eget kapital* ska kvarstå.

2. Bjud in ägarrepresentant till kommande styrelsesammanträde för dialog om ägardirektiv.

Sammanfattning

Ånge Fastighets och Industri AB har fått förslag till reviderat Ägardirektiv på remiss.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Förslag till revidering av Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande