

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-10:49
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) §§9-13 ersätter Jenny Ahlström (S) (vice ordförande)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Sekreterare) Agneta Frenell (Arbetstagarrepresentant) Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) Fredrik Gunnarsson (Ekonom) §9 Therese Malmgren (KPMG) §9
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-03-20 00:00
Protokollet omfattar	§§6-13
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Matts Karlsson Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2023-03-21
Datum för anslags nedtagande	2023-04-11
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-03-15

ÄRENDELISTA

- §6 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §7 Föregående mötesprotokoll
- §8 Valärende för Ljungastiftelsen 2023–2026
- §9 Årsredovisning 2022
- §10 Omsättning av lån – ökat lånebelopp/nyupptagning av lån
- §11 Rapport från vd
- §12 Dataskyddsombud
- §13 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-03-15

§6

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 23/1)**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

2023-03-15

§7

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 23/2)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 18 november och 28 december 2022 samt den 26 januari 2023.

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2023-01-26
- Protokoll extra bolagsstämma ÅFA 2022-12-28
- Protokoll ÅFA 2023-01-26

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-03-15

§8

Valärende för Ljungastiftelsen 2023–2026 (ÅFA 22/86)**Beslut**

Styrelsen beslutar att ärendet utgår.

Sammanfattning

Valet avser styrelse för Ljungastiftelsen för perioden 2023–2026.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-03-15

§9

Årsredovisning 2022 (ÅFA 23/9)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2022.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd presenterar vid dagens sammanträde Årsredovisning 2022 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse Ånge Fastighets och Industri AB
- Förslag till årsredovisning ÅFA 2022

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-03-15

§10

Omsättning av lån – ökat lånebelopp/nyupptagning av lån (ÅFA 23/15)**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att inhämta låneofferter från Kommuninvest för att omsätta ÅFA:s lån nr 75011 genom teckning av nytt lån med lånebelopp 58 825 000 kr samt efter val av villkor/löptid fullfölja upplåningen med kommunal borgen, enligt ÅFA:s normala rutiner.

Sammanfattning

ÅFA:s investeringar finansieras med lån som upptas med kommunal borgen som säkerhet. Lånen har inte säkerhet i pantbrev och är därför inte knutna till någon särskild fastighet.

Den totala låneskulden per denna dag uppgår till 419 614 242 kr. Genomsnittsräntan är fn ca 1,23%.

Ett av lånen, lån nr 75011 med nuvarande skuld 37 825 000 kr förfaller till betalning 2023 04 29.

Lånet ska därmed omsättas men för att finansiera pågående projekt, bland annat ombyggnad av kommunhus och ombyggnad av förskolan Solgården i Ånge till särskilt boende behöver lånesumman utökas.

För att täcka det nuvarande kapitalbehovet föreslås lånet i samband med omsättningen i april utökas till 58 825 000 kr, motsvarande en nyupplåning om 21 000 000 kr. Offerter för ett lån till detta belopp avses inhämtas undermitten av april 2023.

Löptid väljs utifrån de villkor som då offereras med hänsyn offererade räntenivåer och lånestockens övriga förfalldagar.

ÅFA:s totala låneskuld blir efter detta 440 553 299 kr vilket ryms inom befintligt beslutat borgensutrymme för ÅFA i Ånge kommun 540 000 000 kr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nyupptagning av lån_v2

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-03-15

§11

Rapport från vd (ÅFA 23/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar om:

- Ekonomi
- Vakansläge
- Försäljning av Alby skola
- Kommande förändringar av IT-system.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-03-15

§12

Dataskyddsbud (ÅFA 23/14)**Beslut**

Styrelsen beslutar att anmäla Camilla Eriksson som Ånge Fastighets och Industri ABs dataskyddsbud till Integritetsmyndigheten.

Sammanfattning

Ärendet avser att anmäla dataskyddsbud till Integritetsmyndigheten.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-03-15

§13

Övriga frågor (ÅFA 23/5)**Beslut**

Styrelsen noterar att inga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad