

Ånge Fastighets & Industri AB

---

<b>Plats och tid</b>	Hussborgs herrgård kl. 12:30-12:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande) Jenny Ahlström (S) Mikael Granlund (S) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Tomas Widenfalk (C)
<b>Övriga närvarande</b>	Patrik Jonasson (VD) Annika Ahnström (arbetstagarrepresentant) Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant) Kristina Kamsten (sekreterare)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering 2023-06-20 00:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§44-52
	Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Per-David Wennberg Justerande Maj Karlsson
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2023-06-20
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2023-06-20
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

## ÄRENDELISTA

- §44 Konstituerande mötets öppnande
- §45 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §46 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §47 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §48 Val av firmatecknare
- §49 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB
- §50 Fastställande av vd-instruktion Ånge Fastighets och Industri AB
- §51 Övriga frågor vid konstituerande mötet
- §52 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§44

**Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 23/37)****Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Konstituerande mötets öppnande.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§45

**Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 23/38)****Beslut**

Till justerare för mötet väljs: Maj Karlsson

Till sekreterare för mötet väljs: Kristina Kamsten

**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§46

**Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 23/39)****Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli, Elin Österlund Nyström

**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§47

**Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 23/40)****Beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

**Sammanfattning**

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Förslag vid sammanträdet:

Ordförande föreslår att vice ordförande också ska ingå i beredningsgruppen

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§48

**Val av firmatecknare (ÅFA 23/41)****Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande:

Per-David Wennberg  
Nils-Erik Flemström  
Jenny Ahlström  
Mikael Granlund  
Veronica Molin  
Maj Karlsson  
Tony Jensen  
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

**Sammanfattning**

Val av firmatecknare ska göras.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§49

**Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 23/45)****Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2023–2024 fastställs, efter redaktionell ändring.

**Sammanfattning**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2023–2024 fastställs.

**Beslutsunderlag**

- Kopia av Arbetsordning ÅFA 2021-2022



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§50

**Fastställande av vd-instruktion Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 23/42)****Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2023–2024.

**Sammanfattning**

Vd-instruktion 2023–2024 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

**Beslutsunderlag**

- vd-instruktion 21/22

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§51

**Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅFA 23/43)****Beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande mötet.

Ordförande informerar om två styrelsedagar för planering och utbildning som är planerade under hösten, 7 september och 10 oktober.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-06-16

§52

**Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 23/44)****Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.