

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-10:14**Beslutande ledamöter** Matts Karlsson (S) (ordförande)
Jenny Ahlström (S) (vice ordförande)
Maj Karlsson (VF)
Tony Jensén (SD)
Veronica Mohlin (S) ersätter Mikael Granlund (S)**Övriga närvarande** Patrik Jonasson (Vd)
Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant)
Agneta Frenell (Arbetstagarrepresentant)**Justeringens plats och tid** Digital signering 2023-05-15 00:00**Protokollet omfattar** §§16-22

Sekreterare	Elin Österlund Nyström
Ordförande	Matts Karlsson
Justerande	Mai Karlsson

Datum för anslags uppsättande 2023-05-16**Datum för anslags nedtagande** 2023-06-06**Förvaringsplats för protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-05-12

ÄRENDELISTA

- §16 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §17 Föregående mötesprotokoll
- §18 Tertialrapport 1
- §19 Verksamhetsplan 2023-2026
- §20 Valärende för Ljungastiftelsen 2023–2026
- §21 Rapport från vd
- §22 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-05-12

§16

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

2023-05-12

§17

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

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 15 och 31 mars 2023.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-03-15
- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-03-31

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-05-12

§18

Tertialrapport 1 (ÅFA 23/48)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial1 2023 gällande Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- Finansrapport för Ånge Fastighets och Industri ABs portfölj
- Tertialrapport 1 2023 Ånge Fastighets och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-05-12

§19

Verksamhetsplan 2023-2026 (ÅFA 23/49)**Beslut**

Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsplan 2023-2026 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa verksamhetsplan och budget för Ånge Fastighets och Industri AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri, § 7.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan Ånge Fastighets och Industri AB 2023-2025
- Verksamhetsplan Ånge Fastighets och Industri AB 2024-2026

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-05-12

§20

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

Styrelsen beslutar att till Ljungastiftelsens styrelse väljs:

1. För Ånge kommun ordinarie Erik Lövgren (S) och ersättare Linda Mattsson (VF).
2. För Ånge Fastighets och Industri AB ordinarie Per-David Wennberg (S) och ersättare Erik Flemström (M), ordinarie Mai Karlsson (VF) och ersättare Lars-Olof Larsson (VF).
3. För näringslivet i Ånge kommun ordinarie Carina Jonasson och ordinarie Björn Olsson samt ersättare Daniel Karlsson och Peter Lundström.

Sammanfattning

Valet avser styrelse för Ljungastiftelsen för perioden 2023–2026.

Ånge Fastighets och Industri AB som är huvudman för Ljungastiftelsen ska utse styrelse för Ljungastiftelsen:

En representant för Ånge kommun

Två representanter för Ånge Fastighets och Industri ab

Två representanter för näringslivet i Ånge kommun

För var och en av styrelsemedlemmarna ska i samma ordning utses en personlig suppleant.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-05-12

§21

Rapport från vd (ÅFA 23/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar om:

- Vakans fortfarande låg ca 3,1%
- Bolaget påverkas av att räntorna stiger.
- Förvärv av Fränsta 13:17, Furubacken är klart. Tillträde 1 juni.
- Alby skola ute till försäljning men inga bud på förväntade nivåer har inkommit ännu.
- Projekt Förskola Ånge pågår enligt plan.
- Anbudsfrågan för Projekt ombyggnad av kommunhus och Projekt LSS fd Solgården kommer publiceras inom kort.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-05-12

§22

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