

Ånge Fastighets & Industri AB

---

**Plats och tid** Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-11:35**Beslutande ledamöter** 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)**Ej tjänstgörande ersättare** Sven Sandelius (S)**Övriga närvarande** Patrik Jonasson (VD)  
Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant)  
Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant)  
Kristina Kamsten (nämndsekreterare)**Justeringens plats och tid** Digital signering 2023-09-29 15:00**Protokollet omfattar** §§53-65

Sekreterare	Kristina Kamsten
Ordförande	Per-David Wennberg
Justerande	Maj Karlsson

**Datum för anslags uppsättande** 2023-10-02**Datum för anslags nedtagande** 2023-10-24**Förvaringsplats för protokollet** Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

## ÄRENDELISTA

- §53 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §54 Föregående mötesprotokoll
- §55 Ekonomirapport
- §56 Delårsrapport 2023
- §57 Rapport avseende finansverksamhet
- §58 Hantering av styrelseprocess
- §59 Uthyringspolicy
- §60 Pågående projekt
- §61 Förändring av fastighetsbestånd
- §62 Nyproduktion bostäder
- §63 Rapport från vd
- §64 Övriga frågor
- §65 Extra ärende - Granskning av dataskyddsarbete 2023 - Ånge Fastighets- och Industri AB

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§53

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

Ingen närvarande anmäler jäv.

**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).

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§54

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

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger till handlingarna.

**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 12 maj och den 16 juni.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-05-12
- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-06-16
- Protokoll ÅFA konstituerande möte 2023-06-16

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§55

**Ekonomirapport (ÅFA 23/3)****Beslut**

Ärendet utgår vid dagens möte.

**Sammanfattning**

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar om ekonomiskt läge för kommunkoncernen.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§56

**Delårsrapport 2023 (ÅFA 23/58)****Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. godkänna delårsrapport för Ånge Fastighets- och Industri AB 2023 och skicka till ägaren Ånge kommun
2. styrelsen noterar att det i delårsrapportens investeringslista finns ett antal projekt som ändrat karaktär och projekt som ännu inte är politiskt beslutade.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör om delårsrapport per 31 augusti för Ånge Fastighets och Industri AB.

**Beslutsunderlag**

- Tertial 2 ÅFA 2023

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§57

**Rapport avseende finansverksamhet (ÅFA 23/60)****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna rapport avseende finansverksamhet enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren Ånge kommun.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport ÅFA 230831

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§58

**Hantering av styrelseprocess (ÅFA 23/61)****Beslut**

Styrelsen uppdrar till ordförande och vd att se över bolagets styrelseprocess, i dialog med ägaren.

**Sammanfattning**

Ordförande initierar en översyn av bolagets styrelseprocess.



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§59

**Uthyrningspolicy (ÅFA 23/59)****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uthyrningspolicy för Ånge Fastighets och Industri AB

**Sammanfattning**

Föreligger förslag till Uthyrningspolicy.

**Beslutsunderlag**

- Uthyrningspolicy-ver-230822

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§60

**Pågående projekt (ÅFA 23/63)****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör för pågående projekt.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§61

**Förändring av fastighetsbestånd (ÅFA 23/64)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Styrelsen får information om aktuella fastighetsförsäljningar.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§62

**Nyproduktion bostäder (ÅFA 23/62)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Styrelsen får information om förutsättningar för nyproduktion av bostäder.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§63

**Rapport från vd (ÅFA 23/4)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Rapport vid dagens möte om

- Planerade rivningar färdigställda
- Omvärldsfrågor
- Efterfrågeläge generellt

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§64

**Övriga frågor (ÅFA 23/5)****Beslut**

Inga övriga frågor ställs.

**Sammanfattning**

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

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-09-29

§65

**Extra ärende - Granskning av dataskyddsarbete 2023 - Ånge Fastighets- och Industri AB (ÅFA 23/66)****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna svar enligt bifogat underlag.

**Sammanfattning**

Styrelse ska godkänna svar på frågor i Dataskyddsombudets granskning 2023.

**Beslutsunderlag**

- ÅFA Extraärende 20230929 DSO\_granskning