

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-11:23**Beslutande ledamöter** Per-David Wennberg (S) (ordförande)
Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande)
Jenny Ahlström (S)
Veronica Mohlin (S)
Maj Karlsson (VF)
Tony Jensén (SD)**Övriga närvarande** Patrik Jonasson (VD)
Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant)
Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant)
Niklas Källström (Arbetstagarrepresentant)
Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Camilla Eriksson (Dataskyddsombud) §68**Protokollet omfattar** §§66-79

Sekreterare	Elin Österlund Nyström
Ordförande	Per-David Wennberg
Justerande	Mai Karlsson

Förvaringsplats för protokollet Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

ÄRENDELISTA

- §66 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §67 Föregående mötesprotokoll
- §68 Dataskyddsombud
- §69 Information om nämndadministration
- §70 Rapport från vd
- §71 Ekonomirapport
- §72 Kompletterande projektbeslut
- §73 Budget
- §74 Verksamhetsplan
- §75 Internkontrollplan 2024
- §76 Sammanträdesdagar 2024
- §77 Utvärdering av styrelsens arbete
- §78 Utvärdering av vd och vd:s arbete
- §79 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§66

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

2023-11-17

§67

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

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

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 29 september.

Beslutsunderlag

- Protokoll Ånge Fastighets- och Industri AB 230929

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§68

Dataskyddsbud (ÅFA 23/14)**Beslut**

Styrelsen beslutar att tacka för besöket.

Sammanfattning

Dataskyddsbudet besöker styrelsen för att informera om GDPR och informationssäkerhet.

Beslutsunderlag

- GDPR_styrelseÅnge

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§69

Information om nämndadministration (ÅFA 23/72)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Olof Bäckman, biträdande stabschef deltar vid dagens sammanträde för att informera om kommunens anslagstavla och rutiner för anslag, justering, besluts giltighet m.m.

Beslutsunderlag

- Anslag och anslagstavla

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§70

Rapport från vd (ÅFA 23/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

- Rapport pågående projekt
- Elbilsladdning
- Energiprojekt i samarbete med Sundsvalls kommun
- Organisation
- Omvärldsfrågor.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§71

Ekonomirapport (ÅFA 23/3)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar vid sammanträdet om ekonomiskt läge för Ånge Fastighets och Industri AB.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§72

Kompletterande projektbeslut (ÅFA 23/63)**Beslut**

Styrelsen är informerad om justerade investeringsbelopp enligt bilaga och beslutar om dem enligt tidigare projektbeslut.

Sammanfattning

I aktuella projekt har förutsättningarna ändrats för de investeringar som ÅFAs styrelse tidigare beslutat om. Det beror tex på att belopp bedömts i tidigt skede och att förändringar senare önskats av hyresgäst eller har behövt göras av andra skäl. I något fall har prisnivåer på marknaden ändrats från tidpunkten när ursprunglig budget togs fram tills att upphandlingar är genomförda. Redovisningen syftar till att informera styrelsen om förändringar i slutkostnadsprognoser och få justerade accepterade av ÅFAs styrelse. Sammanställningen behandlar inte underhållsprojekt mm som beslutas inom VD:s attesträtt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Projektbeslut 20231117
- Uppdaterade beslut pågående projekt 20231117_Bilaga

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§73

Budget (ÅFA 23/70)**Beslut**

Styrelsen beslutar om budget för 2024 enligt bilaga. Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om dessa senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om denna senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budget 2024 ÅFA
- ÅFA Budget 2024
- Budget ÅFA detaljerad 2024

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§74

Verksamhetsplan (ÅFA 23/49)**Beslut**

1. Styrelsen noterar att Verksamhetsplan 2024 – 2026 nu är inlagd i Stratsys. Verksamhetsplanen kommer framgent hanteras där i detta format.
2. Styrelsen beslutar om redovisad uppföljning av verksamhetsåret 2023 i förhållande till Verksamhetsplanen för 2023–2025.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen tas enligt styrelsens arbetsordning i maj varje år för tre år. Verksamhetsplanen har fram till nu varit ett separat dokument med separat uppföljning. Från och med nu kommer planen och uppföljning av denna hanteras i kommunens system Stratsys. I arbetsordningen finns ingen punkt för uppföljning av innevarande år gentemot verksamhetsplanen men det har bedömts relevant att en sådan rapportering görs i slutet av verksamhetsåret tillsammans med andra utvärderingar.

Styrelsen noterar att mål för bolaget hanteras i flera led, för att nu samlas i Stratsys. Styrelsen har för avsikt att gå igenom verksamhetsplan och mål och hur de ska hanteras inom bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- ÅFA Verksamhetsplan 2024-2026 förslag

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§75

Internkontrollplan 2024 (ÅFA 23/69)**Beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2024 med risk och väsentlighetsanalys för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

I Arbetsordningen § 7 Övriga återkommande ärenden - Årshjul:
November - Internkontrollplan för kommande år.

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen

Beslutsunderlag

- Uppföljning ÅFAs verksamhetsplan 2023
- Internkontrollplan 2024 Ånge Fastighets- och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§76

Sammanträdesdagar 2024 (ÅFA 23/71)**Beslut**

Styrelsen beslutar att Ånge Fastighets och Industri AB sammanträder kl. 09:00 följande datum:

15 mars
17 maj
14 juni
27 september
15 november.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av sammanträdesdatum för Ånge Fastighets och Industri AB.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§77

Utvärdering av styrelsens arbete (ÅFA 23/68)**Beslut**

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

Beslutsunderlag

- Utvärdering styrelse - ÅFA 2023 mall

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§78

Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅFA 23/67)**Beslut**

Utvärdering av vd och vd:s arbete genomförd enligt mall.

Sammanfattning

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

Beslutsunderlag

- Utvärderingsmall vd

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-11-17

§79

Övriga frågor (ÅFA 23/5)**Beslut**

Inga övriga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad