

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid Näringslivskontoret, mötesrum Gillmyran kl. 09:00-11:03**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)
Niklas Källström (Arbetstagarrepresentant)
Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Fredrik Gunnarsson (Ekonom) §§5-7
Therese Malmgren (KPMG) §5**Justeringens plats och tid** Digital signering 2024-03-20 09:45**Protokollet omfattar** §§3-9

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

Datum för anslags uppsättande 2024-03-20**Datum för anslags nedtagande** 2024-04-10**Förvaringsplats för protokollet** Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-03-15

ÄRENDELISTA

- §3 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §4 Föregående mötesprotokoll
- §5 Årsredovisning 2023
- §6 Rapport avseende finansverksamhet
- §7 Ekonomirapport
- §8 Rapport från vd
- §9 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-03-15

§3

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 24/1)**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

2024-03-15

§4

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 24/2)**Beslut**

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

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 17 november 2023 och den 12 februari 2024.

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2024-02-12
- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2023-11-17

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-03-15

§5

Årsredovisning 2023 (ÅFA 24/8)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2023.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd presenterar vid dagens sammanträde Årsredovisning 2023 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA)
- Revisionsrapport Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-03-15

§6

Rapport avseende finansverksamhet (ÅFA 24/9)**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 ägaren.

Beslutsunderlag

- Finansrapport för Ånge Fastighets- och Industri ABs portfölj

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-03-15

§7

Ekonomirapport (ÅFA 24/3)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomiskt läge för Ånge Fastighets och Industri AB. Enligt budet hittills, för helåret ser prognosen något sämre ut.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-03-15

§8

Rapport från vd (ÅFA 24/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar:

- Hyresförhandlingar, ÖK med Hgf generell höjning 5,3% för lägenheter med varmhyra. 4,4% för kallhyra och 5,6% för lägenheter med varmhyra där el ingår
- Nytt anläggningsregister installerad och taget i bruk
- Pågående byggprojekt: de större är LSS Solgården, kommunhus, byte uppvärmningssystem Visslandsgatan
- Försäljning av Alby skola färdig, tillträde i maj.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-03-15

§9

Övriga frågor (ÅFA 24/5)**Beslut**

Inga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad