

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-11:10**Beslutande ledamöter** Per-David Wennberg (S) (ordförande)
Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande)
Maj Karlsson (VF)
Tony Jensén (SD)
Sven Sandelius (S) ersätter Jenny Ahlström (S)**Övriga närvarande** Patrik Jonasson (VD)
Annika Ahnström (Arbetsstagarrepresentant)
Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Olof Bäckman (Biträdande stabschef) §54**Justeringens plats och tid** Digital signering 2024-10-02 15:00**Protokollet omfattar** §§53-59

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

Datum för anslags uppsättande 2024-10-03**Datum för anslags nedtagande** 2024-10-24**Förvaringsplats för protokollet** Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-09-27

ÄRENDELISTA

- §53 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §54 Information om kontaktcenter
- §55 Föregående mötesprotokoll
- §56 Delårsrapport 2024
- §57 Granskning av drift och underhåll
- §58 Rapport från vd
- §59 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-09-27

§53

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-09-27

§54

Information om kontaktcenter (ÅFA 24/57)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2024, § 69 att införa ett kommunalt kontaktcenter för Ånge kommun. Biträdande stabschef deltar vid sammanträdet för att informera om detta.

Beslutsunderlag

- §69 KF Uppdrag att införa ett kommunalt kontaktcenter(KS 23_447-6)
- Kontaktcenter - presentation till ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-09-27

§55

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

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

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 17 maj, den 24 maj och den 14 juni.

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2024-06-14 konstituerande möte
- Protokoll ÅFA 2024-06-17
- Protokoll ÅFA 2024-05-24
- Protokoll ÅFA 2024-05-17

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-09-27

§56

Delårsrapport 2024 (ÅFA 24/56)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för 2024.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Tertialrapport 2 2024 Ånge Fastighets och Industri AB
- Finansrapport för Ånge Fastighets- och Industri ABs portfölj per 2024-09-16

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-09-27

§57

Granskning av drift och underhåll (ÅFA 24/58)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd och Per-David Wennberg, ordförande informerar om revisionens kommande granskning av drift och underhåll.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-09-27

§58

Rapport från vd (ÅFA 24/4)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar om:

- Hyresförhandlingar bostäder startar inom kort
- Vitec förvaltningssystem installerat och klart men arbets sättet behöver utvecklas – pågår
- Framgångsrik energieffektivisering/energioptimering under året hittills
- NKI- undersökning kommer att genomföras i slutet av året
- Ombyggnad av Parkbacken diskuteras fortsatt med kommunen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2024-09-27

§59

Övriga frågor (ÅFA 24/5)**Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

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

Sven Sandelius (S) frågar om hur utvärdering vid upphandlingar sker?

Patrik Jonasson, vd svarar vilka kriterierna är och hur de tillämpas.

Paragrafen är justerad