

Mötesdatum
2022-03-18

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Mötesrum Flataklocken kl. 09:00-10:55
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Stefan Åsén (V) Maj Karlsson (VF) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) ersätter Mikael Granlund (S)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Annika Ahnström (Arbetsstagarrepresentant) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) Fredrik Gunnarsson (Ekonom) §16 Therese Malmgren (KPMG) §16
Utses att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-03-22 11:00
Protokollet omfattar	§§15-18

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mai Karlsson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2022-03-18

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-03-22 Datum för anslags-
nedtagande 2022-04-12

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-03-18

Underskrift.....
Elin Österlund Nyström

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-03-18

ÄRENDELISTA

- §15 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §16 Årsredovisning 2021
- §17 Svar på revisionsrapport Ökad uthyrningsgrad
- §18 Information om projekt Riksarkivet

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-03-18

§15

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 22/3)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutsför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-03-18

§16

Årsredovisning 2021 (ÅFA 22/10)**Beslut**

Styrelsen godkänner årsredovisning för 2021.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd presenterar vid dagens sammanträde Årsredovisning 2021 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Beslutet ska skickas tillKommunstyrelsen
Revisorerna**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning Ånge Fastighets och Industri AB 2021

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-03-18

§17

Svar på revisionsrapport Ökad uthyrningsgrad (ÅFA 22/5)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA) granskat hur ÅFA arbetar med att öka uthyrningsgraden. Kommunrevisorerna som helhet har även inkluderat frågan om kommunstyrelsens styrning och uppföljning.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas ÅFAs styrelse:

- Att baserat på ändamålsenliga underlag utarbetar en strategi för att hålla en hög uthyrningsgrad och löpande följer att strategin efterlevs
- Att rivningsplaner och underhållsplaner upprättas i enlighet med strategin och att det finns tillräckliga beslutsunderlag för dessa planer samt att planerna löpande följs upp.

Samt kommunstyrelsen:

- Att inom ramen för sin uppsiktsplikt säkerställer att verksamheten i ÅFA bedrivs och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Vd Patrik Jonasson informerar att en strategi är under framtagande. Svar på revisionsrapporten kommer att lämnas vid ett extra styrelsesammanträde under april månad.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Ökad uthyrningsgrad

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-03-18

§18

Information om projekt Riksarkivet (ÅFA 22/19)**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om projekt Riksarkivet.

Enligt information vid föregående styrelsemöte finns kostnadsökningar i projektet. Det är ännu inte klarlagt hur stor del av kostnadsökningarna som kommer att belasta hyresgästen.

Vid dagens möte informeras om projektets framdrift och situation på plats. Ytterligare information lämnas vid kommande styrelsemöte.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2022-03-21 11:58

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7CF01EA589FDB3F51251A44E6F0004D811B74FB5D137BFA4FE330958606A8C0E

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2022-03-21 17:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7CF01EA589FDB3F51251A44E6F0004D811B74FB5D137BFA4FE330958606A8C0E

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2022-03-21 18:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7CF01EA589FDB3F51251A44E6F0004D811B74FB5D137BFA4FE330958606A8C0E