

Mötesdatum
2022-05-16

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-11:25
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Björn Magnusson (C) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V) Lars-Olof Larsson (VF) §§22-26 ersätter Dennis Elvén (SD)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) §§22-29 Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant) §§22-29 Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) §§22-29 Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utses att justera	Björn Magnusson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-05-19 10:00
Protokollet omfattar	§§22-30

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Björn Magnusson

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

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2022-05-16

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-05-19 Datum för anslags-
nedtagande 2022-06-09

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

Underskrift.....
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

ÄRENDELISTA

- §22 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §23 Föregående mötesprotokoll
- §24 Rapport från vd
- §25 Ekonomirapport
- §26 Tertial 1
- §27 Vakansmål för bostäder
- §28 Val av styrelse till Ljungastiftelsen
- §29 Övriga frågor
- §30 Extraärende - Anställningsavtal med vd från 2022-09-01

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

§22

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

2022-05-16

§23

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 22/11)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 4 mars, 18 mars och 29 april.

Beslutsunderlag

- Justerat protokoll ÅFA 2022-04-29
- Justerat protokoll ÅFA 2022-03-18
- Protokoll ÅFA 2022-03-04

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

§24

Rapport från vd (ÅFA 22/8)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

§25

Ekonomirapport (ÅFA 22/6)**Beslut**

Styrelsen beslutar att ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

Förslag till beslut

Styrelsen noterar rapporten.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

§26

Tertial 1 (ÅFA 22/25)**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2022 gällande Ånge Fastighets och Industri AB vid dagens sammanträde.

Redaktionella ändringar under punkt 1.2 i lista över pågående projekt samt under punkt 1.5.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tertial 1 Ånge Fastighets- och Industri AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

§27

Vakansmål för bostäder (ÅFA 22/27)**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa vakansmål för Ånge Fastighets och Industri ABs bostadsuthyrning till 5%.

Sammanfattning

Ärendet avser fastställande av vakansmål för bostäder.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

§28

Val av styrelse till Ljungastiftelsen (ÅFA 22/26)**Beslut**

Styrelsen beslutar att till Ljungastiftelsens styrelse väljs:

1. För Ånge kommun ordinarie Sten-Ove Danielsson och ersättare Leif Edh.
2. För Ånge Fastighets och Industri AB ordinarie Matts Karlsson och ersättare Jenny Ahlström, ordinarie Maj Karlsson och ersättare Lars-Olof Larsson.
3. För näringslivet i Ånge kommun ordinarie Carina Jonasson och ordinarie Björn Olsson och ersättare Daniel Karlsson.

Sammanfattning

Ånge Fastighets och Industri AB som är huvudman för Ljungastiftelsen ska utse styrelse för Ljungastiftelsen:

En representant för Ånge kommun
Två representanter för Ånge Fastighets och Industri AB
Två representanter för näringslivet i Ånge kommun

För var och en av styrelsemedlemmarna ska i samma ordning utses en personlig suppleant.

Beslutet ska skickas till

Valda

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

§29

Övriga frågor (ÅFA 22/9)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera att inga övriga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-05-16

§30

Extraärende - Anställningsavtal med vd från 2022-09-01 (ÅFA 22/28)**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att förhandla lön samt underteckna nytt anställningsavtal med vd, från 2022-09-01.

Sammanfattning

Anställningsavtal mellan bolagen Ånge Fastighets och Industri AB samt Ånge Energi AB och vd Patrik Jonasson ska tecknas från 2022-09-01, då nuvarande avtal löper ut.

Beslutet ska skickas till

Matts Karlsson, ordförande

Paragrafen är justerad