

Mötesdatum
2022-06-17

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 10:00-10:05
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Maj Karlsson (VF) Björn Magnusson (C) Veronica Mohlin (S) ersätter Mikael Granlund (S) Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V) Tony Jensén (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga närvarande	Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utses att justera	Mai Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-06-28 13:00
Protokollet omfattar	§§50-58

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Mai Karlsson

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

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2022-06-17

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-06-29 Datum för anslags-
nedtagande 2022-07-20

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

Underskrift.....
Elin Österlund Nyström

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

ÄRENDELISTA

- §50 Konstituerande mötets öppnande
- §51 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §52 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §53 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §54 Val av firmatecknare
- §55 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB
- §56 Fastställande av vd-instruktion Ånge Fastighets och Industri AB
- §57 Övriga frågor vid konstituerande mötet
- §58 Konstituerande mötets avslutande

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§50

Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 22/46)**Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Konstituerande mötets öppnande.

Förslag till beslut

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§51

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 22/47)**Beslut**

Till justerare för mötet väljs: Mai Karlsson

Till sekreterare för mötet väljs: Elin Österlund Nyström.

Sammanfattning

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerade mötet.

Förslag till beslut

Till justerare för mötet väljs:

Till sekreterare för mötet väljs:

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§52

Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 22/49)**Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

Sammanfattning

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§53

Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 22/48)**Beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

Sammanfattning

Inför varje sammanträde bör en beredningsgrupp bestämma vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§54

Val av firmatecknare (ÅFA 22/50)**Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i i förening enligt följande:

Matts Karlsson
Jenny Ahlström
Mikael Granlund
Stefan Åsén
Mai Karlsson
Tony Jensén
Björn Magnusson
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Sammanfattning

Val av firmatecknare ska göras.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i i förening enligt följande:

Matts Karlsson
Jenny Ahlström
Mikael Granlund
Stefan Åsén
Mai Karlsson
Dennis Elfven
Björn Magnusson
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§55

Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 22/51)**Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2022-2023 fastställs.

Sammanfattning

Styrelsen ska fastställa arbetsordningen för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2022-2023.

Förslag till beslut

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2022-2023 fastställs.

Beslutsunderlag

- Kopia av Arbetsordning ÅFA 2021-2022

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§56

Fastställande av vd-instruktion Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 22/52)**Beslut**

Styrelsen fastställer Vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2022-2023.

Sammanfattning

Vd-instruktion 2022-2023 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer Vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2022-2023.

Beslutsunderlag

- vd-instruktion 21/22

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§57

Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅFA 22/53)**Beslut**

Styrelsen noterar att inga övriga frågor finns till konstituerande mötet.

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande mötet.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-06-17

§58

Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 22/54)**Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Förslag till beslut

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2022-06-20 11:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AC8F0CA11DA07D1F7D9BFC6EEA6E13556646CBD90F0D133ADF614FDC36D1233A

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2022-06-20 16:21

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AC8F0CA11DA07D1F7D9BFC6EEA6E13556646CBD90F0D133ADF614FDC36D1233A

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2022-06-22 22:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AC8F0CA11DA07D1F7D9BFC6EEA6E13556646CBD90F0D133ADF614FDC36D1233A