

Mötesdatum
2022-08-26

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Digitalt via Teams kl. 09:00-09:24
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Mikael Granlund (S) Lars-Olof Larsson (VF) ersätter Björn Magnusson (C)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (Vd) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant)
Utsetts att justera	Jenny Ahlström
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-08-29 14:00
Protokollet omfattar	§§62-65

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Jenny Ahlström

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

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2022-08-26

Datum för anslags- uppsättande 2022-08-30 **Datum för anslags- nedtagande** 2022-09-20

Förvaringsplats för protokollet Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift
Elin Österlund Nyström

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-08-26

ÄRENDELISTA

- §62 Kontroll av jäv/intressekonflikt
§63 Omsättning av lån – ökat lånebelopp/nyupptagning av lån
§64 Övriga frågor
§65 Extraärende -Plan för laddstolpar

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-08-26

§62

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).

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-08-26

§63

Omsättning av lån – ökat lånebelopp/nyupptagning av lån (ÅFA 22/64)**Beslut**

Ånge Fastighets och Industri AB beslutar att:

1. Uppdra till VD att inhämta låneofferter från Kommuninvest för att omsätta ÅFA:s lån nr 81743 genom teckning av lån med nytt lånebelopp 55 000 000 kr, samt
2. efter val av villkor/löptid fullfölja upplåningen med kommunal borgen, enligt ÅFA:s normala rutiner.

Sammanfattning

Ärendet avser hantering av lån, omsättning och nyupptagning av lån hos Kommuninvest.

Förslag till beslut

Ånge Fastighets och Industri AB beslutar att:

1. Uppdra till VD att inhämta låneofferter från Kommuninvest för att omsätta ÅFA:s lån nr 81743 genom teckning av lån med nytt lånebelopp 55 000 000 kr, samt
2. efter val av villkor/löptid fullfölja upplåningen med kommunal borgen, enligt ÅFA:s normala rutiner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nyupptagning av lån(198605) (0)

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-08-26

§64

Övriga frågor (ÅFA 22/9)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera att inga frågor ställs.

Sammanfattning

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

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2022-08-26

§65

Extraärende -Plan för laddstolpar (ÅFA 22/65)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Uppdra till vd att ta fram plan för införande av laddstolpar för elbilar vid Ånge Fastighets och Industri AB:s fastigheter.
2. Arbetet delrapporteras till styrelsen vid sammanträden den 30 september och 18 november.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde lyfter ordförande vikten av att införa laddstolpar för elbilar vid bolagets fastigheter.

Beslutet ska skickas till

Patrik Jonasson, vd

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2022-08-26 15:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F05484FF45418349EF3C28AE26BB45F87C0A6DF2C180297C651F8B8E450EE6D7

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2022-08-26 15:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F05484FF45418349EF3C28AE26BB45F87C0A6DF2C180297C651F8B8E450EE6D7

Namn: JENNY AHLSTRÖM

Datum: 2022-08-26 16:48

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F05484FF45418349EF3C28AE26BB45F87C0A6DF2C180297C651F8B8E450EE6D7