

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Hussborgs herrgård kl. 12:30-12:45
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande) Jenny Ahlström (S) Mikael Granlund (S) Veronica Mohlin (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Tomas Widenfalk (C)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Annika Ahnström (arbetstagarrepresentant) Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant) Kristina Kamsten (sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital justering 2023-06-20 00:00
Protokollet omfattar	§§44-52
	Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Per-David Wennberg Justerande Maj Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2023-06-20
Datum för anslags nedtagande	2023-06-20
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

ÄRENDELISTA

- §44 Konstituerande mötets öppnande
- §45 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte
- §46 Val av sekreterare för kommande mandatår
- §47 Val av styrelsens beredningsgrupp
- §48 Val av firmatecknare
- §49 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB
- §50 Fastställande av vd-instruktion Ånge Fastighets och Industri AB
- §51 Övriga frågor vid konstituerande mötet
- §52 Konstituerande mötets avslutande

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

§44

Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 23/37)**Beslut**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Konstituerande mötets öppnande.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

§45

Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 23/38)**Beslut**

Till justerare för mötet väljs: Maj Karlsson

Till sekreterare för mötet väljs: Kristina Kamsten

Sammanfattning

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

§46

Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 23/39)**Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli, Elin Österlund Nyström

Sammanfattning

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

§47

Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 23/40)**Beslut**

Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och vd ska ingå i beredningsgruppen.

Sammanfattning

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

Förslag vid sammanträdet:

Ordförande föreslår att vice ordförande också ska ingå i beredningsgruppen

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

§48

Val av firmatecknare (ÅFA 23/41)**Beslut**

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

Per-David Wennberg
Nils-Erik Flemström
Jenny Ahlström
Mikael Granlund
Veronica Molin
Maj Karlsson
Tony Jensén
Patrik Jonasson

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

Sammanfattning

Val av firmatecknare ska göras.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

§49

Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 23/45)**Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2023–2024 fastställs, efter redaktionell ändring.

Sammanfattning

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2023–2024 fastställs.

Beslutsunderlag

- Kopia av Arbetsordning ÅFA 2021-2022

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

§50

Fastställande av vd-instruktion Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 23/42)**Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2023–2024.

Sammanfattning

Vd-instruktion 2023–2024 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

Beslutsunderlag

- vd-instruktion 21/22

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

§51

Övriga frågor vid konstituerande mötet (ÅFA 23/43)**Beslut**

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Övriga frågor vid konstituerande mötet.

Ordförande informerar om två styrelsedagar för planering och utbildning som är planerade under hösten, 7 september och 10 oktober.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-06-16

§52

Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 23/44)**Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

Sammanfattning

Det konstituerande mötet avslutas.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kristina Kamsten

Datum: 2023-06-20 11:39

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

437CB6CBBEC49AC3D8C98F2456DB920127B18FA4D1684F1BCBDDA2FC83EDB8EC

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2023-06-20 21:21

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

437CB6CBBEC49AC3D8C98F2456DB920127B18FA4D1684F1BCBDDA2FC83EDB8EC

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2023-06-20 23:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

437CB6CBBEC49AC3D8C98F2456DB920127B18FA4D1684F1BCBDDA2FC83EDB8EC