

Ånge Fastighets & Industri AB

---

**Plats och tid** Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-11:23**Beslutande ledamöter** Per-David Wennberg (S) (ordförande)  
Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande)  
Jenny Ahlström (S)  
Veronica Mohlin (S)  
Maj Karlsson (VF)  
Tony Jensén (SD)**Övriga närvarande** Patrik Jonasson (VD)  
Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant)  
Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant)  
Niklas Källström (Arbetstagarrepresentant)  
Elin Österlund Nyström (Sekreterare)  
Camilla Eriksson (Dataskyddsbud) §68**Protokollet omfattar** §§66-79

Sekreterare	Elin Österlund Nyström
Ordförande	Per-David Wennberg
Justerande	Mai Karlsson

**Förvaringsplats för protokollet** Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

## ÄRENDELISTA

- §66 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §67 Föregående mötesprotokoll
- §68 Dataskyddsombud
- §69 Information om nämndadministration
- §70 Rapport från vd
- §71 Ekonomirapport
- §72 Kompletterande projektbeslut
- §73 Budget
- §74 Verksamhetsplan
- §75 Internkontrollplan 2024
- §76 Sammanträdesdagar 2024
- §77 Utvärdering av styrelsens arbete
- §78 Utvärdering av vd och vd:s arbete
- §79 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§66

**Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 23/1)****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).

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§67

**Föregående mötesprotokoll (ÅFA 23/2)****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger till handlingarna.

**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 29 september.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Fastighets- och Industri AB 230929

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§68

**Dataskyddsbud (ÅFA 23/14)****Beslut**

Styrelsen beslutar att tacka för besöket.

**Sammanfattning**

Dataskyddsbudet besöker styrelsen för att informera om GDPR och informationssäkerhet.

**Beslutsunderlag**

- GDPR\_styrelseÅnge

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§69

**Information om nämndadministration (ÅFA 23/72)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Olof Bäckman, biträdande stabschef deltar vid dagens sammanträde för att informera om kommunens anslagstavla och rutiner för anslag, justering, besluts giltighet m.m.

**Beslutsunderlag**

- Anslag och anslagstavla

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§70

**Rapport från vd (ÅFA 23/4)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

- Rapport pågående projekt
- Elbilsladdning
- Energiprojekt i samarbete med Sundsvalls kommun
- Organisation
- Omvärldsfrågor.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§71

**Ekonomirapport (ÅFA 23/3)****Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar vid sammanträdet om ekonomiskt läge för Ånge Fastighets och Industri AB.



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§72

**Kompletterande projektbeslut (ÅFA 23/63)****Beslut**

Styrelsen är informerad om justerade investeringsbelopp enligt bilaga och beslutar om dem enligt tidigare projektbeslut.

**Sammanfattning**

I aktuella projekt har förutsättningarna ändrats för de investeringar som ÅFAs styrelse tidigare beslutat om. Det beror tex på att belopp bedömts i tidigt skede och att förändringar senare önskats av hyresgäst eller har behövt göras av andra skäl. I något fall har prisnivåer på marknaden ändrats från tidpunkten när ursprunglig budget togs fram tills att upphandlingar är genomförda. Redovisningen syftar till att informera styrelsen om förändringar i slutkostnadsprognoser och få justerade accepterade av ÅFAs styrelse. Sammanställningen behandlar inte underhållsprojekt mm som beslutas inom VD:s attesträtt.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Projektbeslut 20231117
- Uppdaterade beslut pågående projekt 20231117\_Bilaga

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§73

**Budget (ÅFA 23/70)****Beslut**

Styrelsen beslutar om budget för 2024 enligt bilaga. Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om dessa senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

**Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska budget för kommande år enbart behandlas i styrelsemöte i maj. Det finns skäl att uppdatera budget och beslut om denna senare under året och därför läggs budget för 2024 även som en extra punkt under möte i november.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Budget 2024 ÅFA
- ÅFA Budget 2024
- Budget ÅFA detaljerad 2024

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§74

**Verksamhetsplan (ÅFA 23/49)****Beslut**

1. Styrelsen noterar att Verksamhetsplan 2024 – 2026 nu är inlagd i Stratsys. Verksamhetsplanen kommer framgent hanteras där i detta format.
2. Styrelsen beslutar om redovisad uppföljning av verksamhetsåret 2023 i förhållande till Verksamhetsplanen för 2023–2025.

**Sammanfattning**

Verksamhetsplanen tas enligt styrelsens arbetsordning i maj varje år för tre år. Verksamhetsplanen har fram till nu varit ett separat dokument med separat uppföljning. Från och med nu kommer planen och uppföljning av denna hanteras i kommunens system Stratsys. I arbetsordningen finns ingen punkt för uppföljning av innevarande år gentemot verksamhetsplanen men det har bedömts relevant att en sådan rapportering görs i slutet av verksamhetsåret tillsammans med andra utvärderingar.

Styrelsen noterar att mål för bolaget hanteras i flera led, för att nu samlas i Stratsys. Styrelsen har för avsikt att gå igenom verksamhetsplan och mål och hur de ska hanteras inom bolaget.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- ÅFA Verksamhetsplan 2024-2026 förslag

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§75

**Internkontrollplan 2024 (ÅFA 23/69)****Beslut**

Styrelsen fastställer Internkontrollplan 2024 med risk och väsentlighetsanalys för Ånge Fastighets och Industri AB.

**Sammanfattning**

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

I Arbetsordningen § 7 Övriga återkommande ärenden - Årshjul:  
November - Internkontrollplan för kommande år.

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen

**Beslutsunderlag**

- Uppföljning ÅFAs verksamhetsplan 2023
- Internkontrollplan 2024 Ånge Fastighets- och Industri AB

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§76

**Sammanträdesdagar 2024 (ÅFA 23/71)****Beslut**

Styrelsen beslutar att Ånge Fastighets och Industri AB sammanträder kl. 09:00 följande datum:

- 15 mars
- 17 maj
- 14 juni
- 27 september
- 15 november.

**Sammanfattning**

Ärendet avser antagande av sammanträdesdatum för Ånge Fastighets och Industri AB.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§77

**Utvärdering av styrelsens arbete (ÅFA 23/68)****Beslut**

Styrelsen följer mallen vid utvärderingen.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera styrelsens arbete i november månad.

**Beslutsunderlag**

- Utvärdering styrelse - ÅFA 2023 mall

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§78

**Utvärdering av vd och vd:s arbete (ÅFA 23/67)****Beslut**

Utvärdering av vd och vd:s arbete genomförd enligt mall.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska enligt Arbetsordningen, § 7 Återkommande ärenden - Årshjul, utvärdera vd och vd:s arbete i november månad.

**Beslutsunderlag**

- Utvärderingsmall vd

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2023-11-17

§79

**Övriga frågor (ÅFA 23/5)****Beslut**

Inga övriga frågor ställs.

**Sammanfattning**

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



## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Elin Österlund Nyström

**Datum:** 2023-11-23 16:00

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

C50A6C0C785BF31447BCE821A90134F0C0D4BE4EA600BC9FCF7BCCABB18D41C8

**Namn:** Per-David Wennberg

**Datum:** 2023-11-27 09:29

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

C50A6C0C785BF31447BCE821A90134F0C0D4BE4EA600BC9FCF7BCCABB18D41C8

**Namn:** MAJ KARLSSON

**Datum:** 2023-11-24 11:54

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

C50A6C0C785BF31447BCE821A90134F0C0D4BE4EA600BC9FCF7BCCABB18D41C8