

Ånge Fastighets & Industri AB

---

<b>Plats och tid</b>	Digitalt kl. 10:00-10:09
<b>Beslutande ledamöter</b>	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande) Tony Jensén (SD) Lars-Olof Larsson (VF)
<b>Övriga närvarande</b>	Patrik Jonasson (VD) Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant) Elin Österlund Nyström (Sekreterare) Niklas Källström (Arbetstagarrepresentant)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2024-05-24 14:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§20
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Lars-Olof Larsson
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2024-05-27
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2024-06-17

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-05-24

§20

**Lån inom kommunkoncernen (ÅFA 24/16)****Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Tillfråga kommunstyrelsen om möjligheten för ÅFA att låna 20 mkr från Ånge kommun för att tillfälligt täcka företagets likviditetsbehov i väntan på omsättning av bolagets lån nr 115255 i Kommuninvest samt nyupplåning för bland annat förskola i Fränsta. Omsättning och nyupplåning sker i oktober 2024 och föregås av separata beslut.

**Sammanfattning**

Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) har 14 lån, 13 av dem är i Kommuninvest, ett är i Ånge kommun. Det minsta lånet är per idag på 2,8 mkr, det största är på 64 mkr. Lånen har olika löptider. Ett eller två lån per år omsätts vanligen. ÅFA brukar förfara så att vid tiden för omsättning beräknas kapitalbehovet för investeringar för hela perioden fram till nästkommande förfall och låneskulden utökas vid behov med lämpligt belopp i förhållande till detta behov. Arbets sättet har fungerat väl under den tid ÅFA haft begränsad investeringsverksamhet men det har dock medfört att just när upplåningen för kommande periods investeringar gjorts har ÅFAs likviditet blivit onödigt hög närmaste tiden efter att lånet upptagits.

ÅFA har nu en högre aktivitet i projekt- och investeringsverksamhet och det är därmed svårare att beräkna kapitalbehovet över tid. Senast ett lån sattes om var 2023-04-29 och då beräknades kapitalbehovet för hela perioden fram till 2024-10-02 med den information som då var känd. Nu i maj 2024 visar det sig att det beräknade kapitalbehovet underskattats. Skälet är att det tillkommit kostnader i pågående projekt, bland annat i kommunhusets entréplan och ombyggnad Solgården, både av rena merkostnader men också av tilläggsbeställningar från verksamheterna. Även om tilläggsbeställningar regleras med hyrestillägg påverkas likviditeten.

Utöver pågående investeringsprojekt har även ett antal nödvändiga underhållsåtgärder påbörjats som inte var kända när kapitalbehovet beräknades. ÅFA har därmed ett behov av att förstärka likviditeten fram till kommande omsättningstidpunkt i oktober. Ånge kommun har enligt uppgift en likviditet som skulle göra det möjligt att kortfristigt låna ut ett belopp till ÅFA i väntan på ordinarie omsättning och hantering av lån. Lånet från kommunen avses i så fall uppgå till 20 mkr.

**Beslutsunderlag**

- ÅFA Tjänsteskrivelse lån från Ånge kommun 20240524

**Förvaringsplats för protokollet**

Digitalt