

Ånge Fastighets & Industri AB

---

<b>Plats och tid</b>	ÅFAs kontor, mötesrum Öst kl. 09:16-09:29
<b>Beslutande ledamöter</b>	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Sven Sandelius (S) ersätter Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande)
<b>Övriga närvarande</b>	Patrik Jonasson (VD) Annica Ahnström (Arbetsstagarrepresentant) Agneta Frenell (Arbetsstagarrepresentant) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2024-06-19 09:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§42-50
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Per-David Wennberg Justerande Mai Karlsson
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2024-06-19
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2024-07-10
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Digitalt

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-06-14

## ÄRENDELISTA

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

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-06-14

§42

**Konstituerande mötets öppnande (ÅFA 24/36)****Beslut**

Konstituerande mötets öppnande.

**Sammanfattning**

Ordförande öppnar det konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-06-14

§43

**Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (ÅFA 24/37)****Beslut**

Till justerare för mötet väljs Mai Karlsson.

Till sekreterare för mötet väljs Elin Österlund Nyström.

**Sammanfattning**

Val av justerare och sekreterare vid det konstituerande mötet.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-06-14

§44

**Val av sekreterare för kommande mandatår (ÅFA 24/39)****Beslut**

Styrelsen beslutar att använda sekreterare från kommunens kansli.

**Sammanfattning**

Sekreterare för kommande mandatår ska väljas.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-06-14

§45

**Val av styrelsens beredningsgrupp (ÅFA 24/40)****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.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-06-14

§46

**Val av firmatecknare (ÅFA 24/41)****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 &amp; Industri AB

2024-06-14

§47

**Fastställande av arbetsordning (ÅFA 24/42)****Beslut**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2024-2025 fastställs.

**Sammanfattning**

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Fastighets och Industri AB 2024-2025 ska fastställas.

**Beslutsunderlag**

- Kopia av Arbetsordning ÅFA 2021-2022



Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-06-14

§48

**Fastställande av vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 24/43)****Beslut**

Styrelsen fastställer vd-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2024-2025.

**Sammanfattning**

Vd-instruktion 2024-2025 för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

**Beslutsunderlag**

- vd-instruktion 21/22

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-06-14

§49

**Övriga frågor vid konstituerande möte (ÅFA 24/44)****Beslut**

Lägga ärendet till handlingarna.

**Sammanfattning**

Övriga frågor vid konstituerande möte.

Mötesdatum

Ånge Fastighets &amp; Industri AB

2024-06-14

§50

**Konstituerande mötets avslutande (ÅFA 24/45)****Beslut**

Ordförande avslutar det konstituerande mötet.

**Sammanfattning**

Det konstituerande mötet avslutas.

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Elin Österlund Nyström

**Datum:** 2024-06-14 14:22

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

8B601094D670C6C00D60A3836ED6849EB0E9F0421446DE5E7AD948828324FCFB

**Namn:** Per-David Wennberg

**Datum:** 2024-06-14 15:40

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

8B601094D670C6C00D60A3836ED6849EB0E9F0421446DE5E7AD948828324FCFB

**Namn:** MAJ KARLSSON

**Datum:** 2024-06-14 17:02

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

8B601094D670C6C00D60A3836ED6849EB0E9F0421446DE5E7AD948828324FCFB