

Mötesdatum
2026-09-18

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	ÅFAs kontor kl. 09:00-10:36						
Beslutande ledamöter	Per-David Wennberg (S) (ordförande) Mikael Granlund (S) Veronica Mohlin (S) Lars-Olof Larsson (VF) Tony Jensen (SD)						
Övriga närvarande	Azam Forsberg (Vd) Elin Österlund Nyström (Sekreterare) Anders Nordlander (Arbetsstagarrepresentant) Agneta Frenell (Arbetsstagarrepresentant)						
Justeringens plats och tid	Digital signering 2026-09-24 14:00						
Protokollet omfattar	§§62-75						
	<table><tr><td>Sekreterare</td><td>Elin Österlund Nyström</td></tr><tr><td>Ordförande</td><td>Per-David Wennberg</td></tr><tr><td>Justerande</td><td>Lars-Olof Larsson</td></tr></table>	Sekreterare	Elin Österlund Nyström	Ordförande	Per-David Wennberg	Justerande	Lars-Olof Larsson
Sekreterare	Elin Österlund Nyström						
Ordförande	Per-David Wennberg						
Justerande	Lars-Olof Larsson						
Datum för anslags uppsättande	2026-09-25						
Datum för anslags nedtagande	2026-10-16						
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt						

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

ÄRENDELISTA

- §62 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §63 Föregående mötesprotokoll
- §64 Dataskyddsombudets genomgång av GDPR
- §65 Ekonomirapport
- §66 Delårsrapport 2026
- §67 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2025
- §68 Informationssäkerhetspolicy
- §69 Dataskyddspolicy
- §70 Incident- och kontinuitetsplan
- §71 Huskurage
- §72 Internränta
- §73 Önskemål inför revidering av ägardirektiv för helägda bolag
- §74 Rapport från vd
- §75 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§62

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 26/2)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§63

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 26/3)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 18 maj, 12 juni och 28 augusti.

Beslutsunderlag

- Protokoll ÅFA 2026-05-18
- Protokoll ÅFA konstituerande möte 2026-06-12
- Protokoll ÅFA bolagsstämma 2026-06-12
- Protokoll ÅFA extra bolagsstämma 2026-08-28

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§64

Dataskyddsbudets genomgång av GDPR (ÅFA 26/21)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Uppdra till verksamheten att åtgärda kvarstående brister enligt dataskyddsbudets genomgång.

Sammanfattning

Presentation av resultat från dataskyddsbuds granskningsrapport av dataskyddsarbete.

Beslutsunderlag

- Dataskyddsbuds granskningsrapport av dataskyddsarbete 2025
- §16 ÅFA Dataskyddsbudets genomgång av GDPR
- DSO Granskningsrapport 2025 Ånge

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§65

Ekonomirapport (ÅFA 26/4)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera rapporten.

Sammanfattning

Ånge Fastighets och industri AB visar ett positivt resultat på ca 8,8 mkr för årets första åtta månader, som är ca 3,8 mkr bättre än budget. Årsprognosen visar ett positivt resultat på 7 300 tkr som är 2 mnkr bättre än budget. Intäkterna ökade marginellt men driftkostnaden minskade med ca 2,2 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§66

Delårsrapport 2026 (ÅFA 26/52)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna bolagets rapport gällande budget, utfall och prognos för T2 2026.
2. Godkänna finansrapport för T2 2026.

Sammanfattning

Ånge Fastighets och industri AB visar ett positivt resultat på ca 8,8 mkr för årets första åtta månader, som är ca 3,8 mkr bättre än budget. Årsprognosen visar ett positivt resultat på 7 300 tkr som är 2 mnkr bättre än budget. Intäkterna ökade marginellt men driftkostnaden minskade med ca 2,2 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Tertialrapport 2 2026 Ånge Fastighets- och Industri AB
- Finansrapport för Ånge Fastighets och Industri ABs portfölj per 2026-09-08

§67

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2025 (ÅFA 26/15)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Anta förslag till svar på revisionsrapport Grundläggande granskning 2025.

Sammanfattning

Ärendet avser svar på revisionsrapport Grundläggande granskning 2025.

Beslutsunderlag

- Grundläggande granskning ÅFA och Ånge Energi AB 2025
- Förslag till svar från styrelsen ÅFA-ÅE på grundläggande granskning
- §19 ÅFA Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2025

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§68

Informationssäkerhetspolicy (ÅFA 26/53)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Ärendet utgår.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av informationssäkerhetspolicy.

Ärendet uppdateras efter utskick.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§69

Dataskyddspolicy (ÅFA 26/54)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Ärendet utgår.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av dataskyddspolicy.

Ärendet uppdateras efter utskick.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§70

Incident- och kontinuitetsplan (ÅFA 26/55)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Ärendet utgår.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av incident- och kontinuitetsplan.

Beslutsunderlag

- ÅFA Incident- och kontinuitetsplan

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§71

Huskurage (ÅFA 26/22)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Notera informationen.

Sammanfattning

Uppföljning av uppdraget att ansluta bolaget till Huskurage. Bolaget är nu anslutet till Huskurage och arbete pågår i frågan.

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§72

Internränta (ÅFA 26/56)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Internräntan för perioden september 2026 – september 2027 fastställs till 3,5 %.
2. Internräntan ska revideras årligen vid septembermötet samt vid större förändringar.

Sammanfattning

ÅFA bygger och bygger om fastigheter/lokaler efter behov från hyresgästen. I de flesta fall lånar ÅFA pengar från KI. Det finns inget beslut om vilken internränta som ska användas vid beräkning av hyra efter ett investeringsprojekt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§73

Önskemål inför revidering av ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 26/57)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. I samband med revidering av gemensamma ägardirektiv framförs önskemål om att se över finansiering i beslutsprocessen samt beloppsgränser för investeringsbeslut.
2. Styrelsens synpunkter på nuvarande ägardirektiv tas med till dialog gällande revidering av ägardirektiv.

Sammanfattning

Ånge Fastighets och Industri Ab (ÅFA) och Ånge kommun är två separata juridiska personer. ÅFA ägs av Ånge kommun och bolaget styrs genom ägardirektiv. Varje direktiv till ÅFA ska komma från kommunfullmäktige. Det är viktigt att skapa rutiner för hur ärendehantering ska ske mellan ÅFA och Ånge kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§74

Rapport från vd (ÅFA 26/7)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Godkänna rapporten.

Sammanfattning

Vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

Beslutsunderlag

- Presentation_Vht

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2026-09-18

§75

Övriga frågor (ÅFA 26/8)**Beslut**

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Elin Österlund Nyström

Datum: 2026-09-22 15:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

201144996B1ECB9CD1F1793FCE6B2FB5B8299809C0FCF8949853E84B08516C97

Namn: Per-David Wennberg

Datum: 2026-09-22 19:59

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

201144996B1ECB9CD1F1793FCE6B2FB5B8299809C0FCF8949853E84B08516C97

Namn: LARS-OLOF LARSSON

Datum: 2026-09-23 21:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

201144996B1ECB9CD1F1793FCE6B2FB5B8299809C0FCF8949853E84B08516C97