

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Medborgarhuset, lokal Gillet kl. 09:00-12:30
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Tony Jensén (SD) Björn Magnusson (C) Veronica Mohlin (S) ersätter Stefan Åsén (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Sven Sandelius (S)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson (VD) Agneta Frenell (arbetstagarrepresentant) Annika Ahnström (Arbetstagarrepresentant) Mattias Robertsson Bly (Kommunchef) §2 Elin Österlund Nyström (Sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-01-27 14:00
Protokollet omfattar	§§1-5
	Sekreterare Elin Österlund Nyström Ordförande Matts Karlsson Justerande Mai Karlsson
Datum för anslags uppsättande	2023-01-30
Datum för anslags nedtagande	2023-02-20
Förvaringsplats för protokollet	Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-01-26

ÄRENDELISTA

- §1 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §2 Dialog om Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag
- §3 Ekonomirapport
- §4 Svar på revisionsrapport Granskning investering badhus
- §5 Övriga frågor

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-01-26

§1

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 & Industri AB

2023-01-26

§2

Dialog om Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22/57)**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Tacka för besöket.
2. Notera informationen.

Sammanfattning

Styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB har 2022-10-14 beslutat att bjuda in ägarrepresentant till styrelsesammanträde för dialog om ägardirektiv.

Beslutsunderlag

- §79 ÅFA Förslag till revidering av Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag
- §102 ÅFA Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB
- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag kf 221128, åfa 221228

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-01-26

§3

Ekonomirapport (ÅFA 23/3)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport RR 2022 230119
- Ekonomirapport BR 2022 230119

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-01-26

§4

Svar på revisionsrapport Granskning investering badhus (ÅFA 22/88)**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta förslag till svar på revisionsrapport.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av investeringen avseende badhus/simhall i Fränsta. Granskningen har även omfattat Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA).

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och styrelsen för ÅFA lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport: Granskning investering badhus
- Svar på revisionsrapport
- Tjänsteskrivelse
- Svar på Revisionsrapport badhus 20220117

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2023-01-26

§5

Övriga frågor (ÅFA 23/5)**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera att inga 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: 2023-01-30 10:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

927822C0ECD7827A83912F4B56A2770D2B4432C0EE27269193E109A6E6BA152F

Namn: MATTS KARLSSON

Datum: 2023-01-27 18:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

927822C0ECD7827A83912F4B56A2770D2B4432C0EE27269193E109A6E6BA152F

Namn: MAJ KARLSSON

Datum: 2023-01-27 16:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

927822C0ECD7827A83912F4B56A2770D2B4432C0EE27269193E109A6E6BA152F