

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

Plats och tid	Flataklocken kl. 09:00
Beslutande ledamöter	Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Stefan Åsén (V) Mikael Granlund (S) Jörgen Dahlin (S)
Övriga närvarande	Jörgen Hafstad (arbetstagarrepresentant) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (ekonom) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare)
Utses att justera	Mikael Johansson
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor , 2018-03-26 16:30
Protokollet omfattar	§§12-23

Underskrifter	Sekreterare	
	Kristina Kamsten	
	Ordförande
	Stiven Wiklund	
	Justerande
	Mikael Johansson	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ånge Fastighets & Industri AB		
Sammanträdesdatum	2018-03-16		
Datum för anslags uppsättande	2018-03-27	Datum för anslags nedtagande	2018-04-18
Förvaringsplats för protokollet	ÅFA		
Underskrift		
	Kristina Kamsten		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

ÄRENDELISTA

- §12 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §13 Information om nya dataskyddsförordningen från dataskyddsombudet, kl 9.00
- §14 Uppföljning av budget
- §15 Årsredovisning för 2017
- §16 Fastställande av budget för 2019
- §17 Investeringar 2019
- §18 Rapport från vd
- §19 Årlig kontroll av vd:s bisyssla
- §20 Förslag till vision och affärsidé
- §21 Handlingsplan utifrån värdering av fastighetsbeståndet
- §22 Ärendelogg
- §23 Övriga frågor

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§12

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 18/1)**Beslut**

Ingen anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§13

Information om nya dataskyddsförordningen från dataskyddsombudet, kl 9.00 (ÅFA 18/11)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Information från dataskyddsombudet Matts Boman.

EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen ersätter nuvarande EG-direktiv 95/46/EG och personuppgiftslagen (1998:204). Förordningen blir direkt tillämplig i medlemsstaterna. Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen tillhandahålla ett dataskyddsombud.

För att kommunerna i Medelpad ska uppnå förordningens krav har ett avtal tecknats med Medelpads Räddningstjänstförbund för att arbeta med specifika arbetsuppgifter som dataskyddsombud.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§14

Uppföljning av budget (ÅFA 18/2)

Beslut

Godkänna redovisning av budget.

Sammanfattning

Uppföljning av budget 2018.

Bolagets ekonom redogör för resultatet under januari - februari 2018.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§15

Årsredovisning för 2017 (ÅFA 18/9)**Beslut**

Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för 2017 och överlämna till revision.

att fastställa resultat och balansräkning för 2017

att till årsstämman förfogande står balanserad resultat 21 755 195 kr

årets resultat 3 318 236 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 25 073 431 kr

Sammanfattning

Årsredovisning med resultat- och balansräkning för Ånge Fastighets och Industri AB 2017 redovisas.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§16

Fastställande av budget för 2019 (ÅFA 18/10)**Beslut**

Fastställa förslag till budget för 2019.

Sammanfattning

Styrelsen upprättar budget som ska presenteras för årsstämman.

Förslag till övergripande budget presenteras.

Bolagets resultat 2019 beräknas till 3 150 tkr, enligt förslag till budget.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§17

Investeringar 2019 (ÅFA 18/8)**Beslut**

Investeringar för 2019 tas upp under hösten.

Sammanfattning

Förslag till investeringar 2019 presenteras vid mötet.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§18

Rapport från vd (ÅFA 18/3)

Beslut

Tacka för informationen.

Sammanfattning

Vd Joakim Persson rapporterar om verksamheten.

ÅFA har i uppdrag att bygga om tandläkarmottagningen i Ånge under våren.

Vakanser för bostäder 3 %.

Ny hemsida lanseras i mars, med nya funktioner som lediga lägenheter direkt från verksamhetssystemet. Bland annat information om kötid och erbjudande om bostad via mail.

Projektet med systematisk hyressättning är snart i mål.

Grafisk profil för Ånge Fastighets och Industri AB har uppdaterats.

Ny förvaltare anställd i Fränsta. Nu finns två förvaltare för bolagets fastighetsbestånd.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§19

Årlig kontroll av vd:s bisyssla (ÅFA 18/12)

Beslut

Notera informationen.

Sammanfattning

Årlig kontroll av vd:s bisyssla.

Vd Joakim Persson har haft en bisyssla som kontrollansvarig, som han nu avslutat genom att inte förnya licens för att utföra uppdragen.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§20

Förslag till vision och affärsidé (ÅFA 18/5)**Beslut**

Frågan tas upp vid ett senare sammanträde i juni.

Sammanfattning

Förslag till vision och affärsidé för Ånge Fastighets och Industri AB behandlas av styrelsen.

Styrelsen får i uppdrag att lämna förslag som diskuteras vidare vid styrelsemöte i juni.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§21

Handlingsplan utifrån värdering av fastighetsbeståndet (ÅFA 17/31)

Beslut

Ärendet utgår.

Sammanfattning

Handlingsplan utifrån den värdering av bolagets fastighetsbestånd som genomförts.

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§22

Ärendelogg (ÅFA 17/26)**Beslut**

Ärende om vision och affärsidé för ÅFA läggs till i ärendelogg.

Sammanfattning

Genomgång av ärendelogg med pågående ärenden vid varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

- Ärendelogg 2018-02-09

Paragrafen är justerad

Ånge Fastighets & Industri AB

Mötesdatum
2018-03-16

§23

Övriga frågor (ÅFA 18/4)

Beslut

Notera informationen.

Sammanfattning

Övriga frågor.

Fråga om risk för taken på fastigheter med anledning av snöläget i vinter.

Svaret är att fastighetsskötarna har koll på läget inför snösmältning.

Paragrafen är justerad