

Dokumenttitel	
Konstituerande styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum	Version
2021-05-24	
Datum, plats, tid	
24 maj 2021 via Teams, kl. 10.46 – 10.57	

Närvarande

Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S), ordförande
Anders Hellstrand (M), vice ordförande, via Teams
Conny Bringås (V), via Teams
Magnus Pernils (S), via Teams
Sören Grandelius (S), via Teams
Leif Carlzon (M), via Teams

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Susanne Modin
Maria Sjöberg, §11

Frånvarande:

Alexander Trygg (SD)

§1 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Anders Hellstrand till att justera dagens protokoll.

§2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§3 KONSTITUERING

Styrelsen noterar fullmäktiges val av:

- A. Ordförande
Ingvar Henriksson
- B. Vice ordförande
Anders Hellstrand
- C. Övriga styrelseledamöter
Sören Grandelius
Conny Bringås
Magnus Pernils
Alexander Trygg
Leif Carlzon



Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2021-05-24	Version

§4 FIRMATECKNING

Styrelsen fastställer att företagets firma tecknas av styrelsen samt av ordförande och vice ordförande i förening eller en av dem i förening med verkställande direktören. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 kap 29§ i aktiebolagslagen.

§5 FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESPÅN

Ingvar Henriksson redovisar förslag till sammanträdesplan intill nästa årsstämma, bilaga 1. Föreslagna datum för 2022 kan komma att justeras utifrån rapporteringstillfällena till kommunen.

Styrelsen beslutar anta sammanträdesplanen.

§6 ATTESTINSTRUKTION

Ingvar Henriksson redovisar attestinstruktionen, bilaga 2.

Styrelsen fastställer tidigare beslut gällande attestinstruktionen.

§7 STYRELSENS ARBETSORDNING

Ingvar Henriksson redovisar styrelsens arbetsordning, bilaga 3.

Styrelsen fastställer tidigare beslut gällande styrelsens arbetsordning.

§8 VD-INSTRUKTION

Ingvar Henriksson redovisar VD-instruktionen, bilaga 4.

Styrelsen fastställer tidigare beslut gällande VD-instruktionen.

§9 RAPPORTINSTRUKTION

Ingvar Henriksson redovisar rapportinstruktionen, bilaga 5.

Styrelsen fastställer tidigare beslut gällande rapportinstruktionen.

§10 PROGNOSTILLFÄLLEN

Ulf Rosenqvist informerar om kommande prognostillfällen.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§11 REDOVISNING AV PÅGÅENDE KAMPANJER.

Maria Sjöberg redovisar utfallet av kampanjen för perioden mars-april samt informerar om kommande kampanj, bilaga 6.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.



Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2021-05-24	Version

§12 ÖVRIGT
Inga övriga frågor.

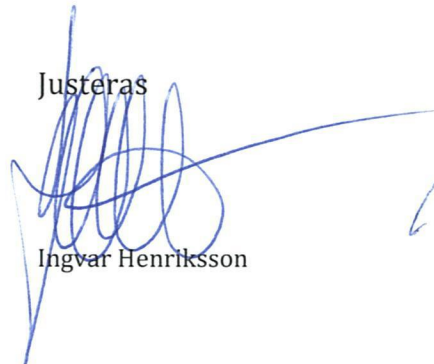
§13 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE
Styrelsemöte den 9 juni 2021, direkt efter LKFAB:s styrelsemöte.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Anders Hellstrand