

Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-05-30	Version
Datum, plats, tid 30 maj 2024, Sessionssalen Stadshuset, kl. 11.00 – 11.15	

Närvarande

Styrelseledamöter:

HåGe Persson (M), ordförande
Maria Strömkvist (S), vice ordförande
Conny Bringås (V)
Alexander Trygg (SD)
Camilla Ekehov (M)
Troy Lindström (C)

Övriga:

Pernilla Wigren
Anna Håkansson
Susanne Modin, sekreterare
Leif Carlzon, lekmannarevisor
Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB

Frånvarande:

Sören Grandelius (S)
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision
Inez Knudsen, lekmannarevisor suppleant

§1 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Conny Bringås till att justera dagens protokoll.

§2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tilläggs punkterna "Adjungerad styrelseledamot" och "Visions arbetstagarrepresentant" under punkten Övrigt.

§3 KONSTITUERING

Styrelsen noterar fullmäktiges val av:

- A. Ordförande
HåGe Persson
- B. Vice ordförande
Maria Strömkvist
- C. Övriga styrelseledamöter
Conny Bringås
Sören Grandelius
Alexander Trygg
Camilla Ekehov
Troy Lindström

Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-05-30	Version

§4 FIRMATECKNING

Styrelsen fastställer att företagets firma tecknas av styrelsen samt av ordföranden och vice ordföranden 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 SAMMANTRÄDESPLAN

HåGe Persson redovisar förslag till sammanträdesplan fram till årsskiftet, bilaga 1. Datum för 2025 kommer under hösten, för att samordnas med rapporteringstillfällena till kommunen.

Styrelsen beslutar anta sammanträdesplanen.

§6 ATTESTINSTRUKTION

Pernilla Wigren och HåGe Persson redovisar attestinstruktionen, bilaga 2.

Styrelsen beslutar anta attestinstruktionen.

§7 STYRELSENS ARBETSORDNING

Pernilla Wigren och HåGe Persson redovisar styrelsens arbetsordning, bilaga 3.

Styrelsen beslutar anta styrelsens arbetsordning.

§8 VD-INSTRUKTION

HåGe Persson redovisar VD-instruktionen, bilaga 4.

Styrelsen beslutar anta VD-instruktionen.

§9 RAPPORTINSTRUKTION

Pernilla Wigren och HåGe Persson redovisar rapportinstruktionen, bilaga 5.

Styrelsen beslutar anta rapportinstruktionen.

§10 ÖVRIGT

Adjungerad styrelseledamot

HåGe Persson föreslår att Hans Esselöv, ledamot i LudvikaHem AB, adjungeras in på ordinarie styrelsemöten med Ludvika kommunfastigheter AB. Hans Esselöv har då närvarorätt men inte rösträtt.

Visions arbetstagarrepresentant

HåGe Persson föreslår att Visions arbetstagarrepresentant adjungeras in på styrelsemöten med Ludvika kommunfastigheter AB och har då närvarorätt men inte rösträtt.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-05-30	Version

§11 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Styrelsemöte den 28 augusti 2024 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Håge Persson



Conny Bringås