

Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-05-30	Version
Datum, plats, tid 30 maj 2024, Sessionssalen Stadshuset, kl. 11.15 – 11.25	

## Närvarande

### Styrelseledamöter:

HåGe Persson (M), ordförande  
Maria Strömkvist (S), vice ordförande  
Conny Bringås (V)  
Alexander Trygg (SD)  
Camilla Ekehov (M)  
Hans Esselöv (V)

### Övriga:

Pernilla Wigren  
Anna Håkansson  
Susanne Modin, sekreterare  
Leif Carlzon, lekmannarevisor  
Troy Lindström (C), adjungerande ledamot i LKFAB

### 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.

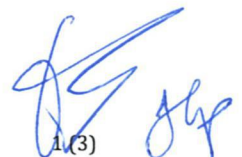
## §2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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:

- Ordförande  
HåGe Persson
- Vice ordförande  
Maria Strömkvist
- Övriga styrelseledamöter  
Conny Bringås  
Sören Grandelius  
Alexander Trygg  
Camilla Ekehov  
Hans Esselöv



1 (3)

Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-05-30	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 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 Troy Lindström, ledamot i Ludvika kommunfastigheter AB, adjungeras in på ordinarie styrelsemöten med LudvikaHem AB. Troy Lindström har då närvarorätt men inte rösträtt.

### Visions arbetstagarrepresentant

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

Styrelsen beslutar enligt förslagen.



2 (3)



# Protokoll

Dokumentnummer

LH2024/16

Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i LudvikaHem AB	
Dokumentdatum 2024-05-30	Version

## §11 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Styrelsemöte den 28 augusti 2024, direkt efter LKFAB:s styrelsemöte.

Vid protokollet

Justeras

Susanne Modin

HåGe Persson

Conny Bringås