

Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-05-24	Version
Datum, plats, tid 24 maj 2021 via Teams, kl. 10.30 – 10.46	

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

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 med ändring att punkt 11 utgår.

§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 Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	2021-05-24	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

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 TILLDELNING AV ENTREPRENAD SECO TOOL

Punkten utgår tillsvidare.



Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-05-24	Version

§12 MISSIV- GRANSKNING AV RAMAVTAL OCH DIREKTUPPHANDLING

Ulf Rosenqvist redovisar förslag till svar på revisionsrapport om granskning av de kommunala bolagens interna kontroller vid inköp genom ramavtal eller direktupphandling, bilaga 6.

Styrelsen beslutar anta missivsvaret.

§13 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§14 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Styrelsemöte den 9 juni 2021 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Anders Hellstrand