

Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i Stora Brunnsvik AB	
Dokumentdatum 2021-05-24	Version
Datum, plats, tid 24 maj 2021 via Teams, kl. 10.57 – 11.00	

Närvarande

Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S) ordförande
Anders Hellstrand (M) vice ordförande, via Teams
Conny Bringås (V), via Teams

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Susanne Modin
Magnus Pernils (S), via Teams
Sören Grandelius (S), via Teams
Leif Carlzon (M), via Teams

Frånvarande

§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
Conny Bringås

§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 aktieföretagslagen.



Dokumenttitel Konstituerande styrelsemöte i Stora Brunnsvik AB	
Dokumentdatum 2021-05-24	Version

§5 SAMMANTRÄDESPLAN

Stora Brunnsviks styrelsemöten läggs till efter Ludvika kommunfastigheters styrelsesammanträden i planen.

§6 ATTESTINSTRUKTION

Ingvar Henriksson redovisar attestinstruktionen, bilaga 1.

Styrelsen fastställer tidigare beslut gällande attestinstruktionen.

§7 STYRELSENS ARBETSORDNING

Ingvar Henriksson redovisar styrelsens arbetsordning, bilaga 2.

Styrelsen fastställer tidigare beslut gällande styrelsens arbetsordning.

§8 VD-INSTRUKTION

Ingvar Henriksson redovisar VD-instruktionen, bilaga 3.

Styrelsen fastställer tidigare beslut gällande VD-instruktionen.

§9 RAPPORTINSTRUKTION

Ingvar Henriksson redovisar rapportinstruktionen, bilaga 4.

Styrelsen fastställer tidigare beslut gällande rapportinstruktionen.

§10 PROGNOTILLFÄLLEN

Ulf Rosenqvist informerar om kommande prognostillfällen.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§11 ÖVRIGT

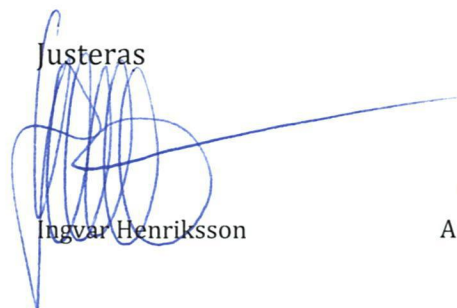
Inga övriga frågor.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Anders Hellstrand