

Dokumenttitel

## Extra styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB

Dokumentdatum  
2023-08-23

Version

Datum, plats, tid

23 augusti 2023, Köpmansgatan 2 och via Teams kl. 15.00 – 15.45

### Närvarande

#### Styrelseledamöter:

HåGe Persson (M), ordförande  
Maria Strömkvist (S), vice ordförande  
Conny Bringås (V), Teams  
Sören Grandelius (S)  
Alexander Trygg (SD)  
Ove Boman (M), Teams  
Troy Lindström (C)

#### Övriga:

Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB, Teams  
Susanne Modin

#### Frånvarande:

### §23 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Alexander Trygg till att justera dagens protokoll.

### §24 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med tillägg av punkten "*Delegering omsättning lån*".

### §25 INFÖR TILLTRÄDE AV NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

HåGe Persson informerar och styrelsen diskuterar inför tillträde av ny verkställande direktör.

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Sekreterare Susanne Modin är ej närvarande under §25.

### §26 VAL AV REKRYTERINGSGRUPP FÖR TJÄNSTEN SOM VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

HåGe Persson föreslår att styrelsen representeras av HåGe Persson, Maria Strömkvist och Conny Bringås vid rekryteringen för tjänsten som verkställande direktör.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Dokumenttitel

Extra styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB

Dokumentdatum

2023-08-23

Version

## §27 DELEGERING OMSÄTTNING LÅN

HåGe Persson redovisar förslag till delegering för omsättning av befintliga lån samt uppta nya lån, inom den av Ludvika kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen, för Ludvika kommunfastighet AB, bilaga 1.

Detta beslut ersätter tidigare delegering från styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB 2022-10-12 §50.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

## §28 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

## §29 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker den 28 september 2023 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet

Justeras



Susanne Modin



HåGe Persson



Alexander Trygg