



## Styrelsemöten

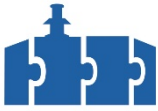
Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 08:30 – 08:40		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson HåGe Persson Åsa Bergkvist Fredrik Trygg		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Maria Östgren, kommunsekreterare		
Underskrifter			
	Sekreterare	Maria Östgren	Paragrafer § 28-37
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Fredrik Trygg	
<hr/>			
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2023-06-12	Paragrafer	§ 28-37
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset		



Styrelsemöten

## Ärendelista

§ 28	Val av justerare	3
§ 29	Fastställande av dagordning	4
§ 30	Konstituering, val av styrelseordförande, vice ordförande och eventuell övrig arbetsfördelning	5
§ 31	Firmaförteckningsrätt och attestreglemente	6
§ 32	Förslag sammanträdesplan	7
§ 33	Arbetsordning för styrelsen	8
§ 34	VD-instruktion	9
§ 35	Övrigt	10
§ 36	Nästa sammanträde	11
§ 37	Investeringar över 10 miljoner kronor	2023/6 12



Styrelsemöten

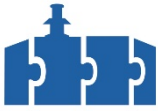
§ 28

## Val av justerare

### Beslut

Fredrik Trygg valdes till mötets justerare.

---



Styrelsemöten

§ 29

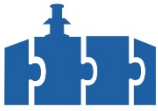
## Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- Investeringar över 10 miljoner kronor.

\_\_\_\_\_



Styrelsemöten

§ 30

## Konstituering av styrelsen

### Beslut

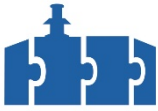
Leif Pettersson valdes till ordförande.

HåGe Persson valdes till vice ordförande.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten



Styrelsemöten

§ 31

## Firmateckningsrätt

### Beslut

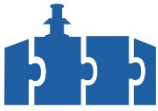
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen.

Styrelseledamöter	Leif Pettersson HåGe Persson Sarah Hjäl Åsa Bergkvist Håkan Frank Lars Handegard Fredrik Trygg
-------------------	--

Verkställande direktör	Maria Skoglund
------------------------	----------------

### Beslut skickas till

Akten



§ 32

Dnr

## Förslag sammanträdesplan

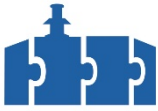
### Beslut

Stämman beslutade att ge ordförande och vd i uppdrag att ta fram en sammanträdesplan som redovisas vid kommande styrelsemöte.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Ordförande och vd för verkställighet och återrapport



Styrelsemöten

§ 33

## Arbetsordning för styrelsen

### Beslut

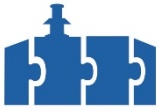
Stämman beslutade att arbetsordning daterad 20 oktober 2021 ska gälla även fortsättningsvis.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akt





Styrelsemöten

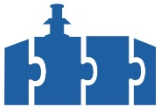
§ 34

## VD-instruktion

### Beslut

Styrelsen beslutade att VD-instruktion daterad 20 oktober 2018 ska gälla även fortsättningsvis.

\_\_\_\_\_



2023-06-12

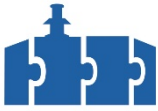
Styrelsemöten

§ 35

## Övrigt

Inga övriga ärenden.

---



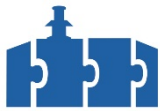
Styrelsemöten

§ 36

## Nästa sammanträde

Nästa sammanträde den 26 september kl 9.00 i Tingshuset.

---



§ 37

Dnr 2023/6

## Investeringar över 10 miljoner kronor

### Beslut

Styrelsen godkände investeringen från LudvikaHem AB på 17 232 000 kronor.

### Beskrivning av ärendet

På extra styrelsemötet med LudvikaHem AB den 7 juni 2023 § 16 redovisades upphandlingen av entreprenör för relining av avloppsstammar, byte av vattenstammar, åtgärder ventilation samt renovering av samtliga (23) lägenheter, totalentreprenad. Åtgärderna har en anbudssumma på 17 232 000 kr exklusive moms och avser Köpmangatan 15.

### Beslutsunderlag

Protokoll extra styrelsemöte LudvikaHem AB från 7 juni 2023.

---

### Beslut skickas till

Ekonomi  
VD LudvikaHem AB  
Akten