Lidköpings kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Konstituerande styrelsemöte Lidköping Hovby Flygplats AB

Sammanträdesdatum
2026-05-27

Beslutsinstans	Konstituerande styrelsemöte Lidköping Hovby Flygplats AB, Lidköpings kommun
Datum och tid	Onsdagen den 27 maj 2026, klockan 17:15 till 17:20.
Plats	Stadshuset, Nicolairummet
Beslutande	
Ledamöter	Gustav Edvinsson, Ordförande Mats Joräng, Vice ordförande Frida Nilsson Ingemar Ekblad Pär Johnson
Sekreterare	Ola Blomberg
Övriga	Ulrika Strandrot Frid, VD Christina Widén, Vice VD Urban Olsson, Chef sektor samhälle Madelene Ulfström, Kommunjurist Kajsa Pålsson, Controller
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 9-14
Ordförande	Gustav Edvinsson
Justerare	Mats Joräng

Signature reference: 0e4bf466-5679-4f0a-82d0-67f75a5e39fb

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Upprop		
	Anmälan av eventuell jäv		
	Val av justerare		
§ 9	Godkännande av dagordning		3
§ 10	Arbetsordning för Lidköping Hovby Flygplats AB år 2026	LHFAB 2026/10	4
§ 11	VD-instruktion i Lidköping Hovby Flygplats AB år 2026	LHFAB 2026/11	5
§ 12	Val av verkställande direktör och vice verkställande direktör i Lidköping Hovby Flygplats AB	LHFAB 2026/12	6
§ 13	Firmatecknare i Lidköping Hovby Flygplats AB	LHFAB 2026/13	7
§ 14	Fullmakter ekonomi år 2026	LHFAB 2026/14	8

Signature reference: 0e4bf466-5679-4f0a-82d0-67f75a5e39fb

§ 9

Godkännande av dagordning

Lidköping Hovby Flygplats ABs beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag till dagordning för sammanträdet.

Beslutsunderlag

Kallelse och dagordning för konstituerande styrelsemöte i Lidköping Hovby Flygplats AB 2026-05-27.

Signature reference: 0e4bf466-5679-4f0a-82d0-67f75a5e39fb

§ 10

Diarienummer LHFAB 2026/10

Arbetsordning för Lidköping Hovby Flygplats AB år 2026

Lidköping Hovby Flygplats ABs beslut

Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till arbetsordning år 2026 för Lidköping Hovby Flygplats AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter samt att se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot det kommunala ändamålet med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts i ägardirektiv och andra styrande dokument.

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, bolagsordningen, kommunens bolagspolicy och ägardirektiv. Syftet med arbetsordningen är bland annat att tydliggöra styrelsens arbete och hur styrelsearbetet ska utformas över året. Styrelsens arbetsordning antas årligen på det konstituerande styrelsemötet eller när dokumentet annars har reviderats.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till arbetsordning år 2026 till Lidköping Hovby Flygplats AB. Arbetsordningen är likalydande med den arbetsordning som fastställdes av styrelsen 2025-06-19.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-03-30, Arbetsordning för styrelsen i Lidköping Hovby Flygplats AB år 2026.

Förslag till arbetsordning för styrelsen i Lidköping Hovby Flygplats AB.

Beslutet ska skickas till

-

Signature reference: 0e4bf466-5679-4f0a-82d0-67f75a5e39fb

§ 11

Diarienummer LHFAB 2026/11

VD-instruktion i Lidköping Hovby Flygplats AB år 2026

Lidköping Hovby Flygplats ABs beslut

Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till VD-instruktion år 2026.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter samt att tillse att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande.

Verkställande direktören ska enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för sitt arbete.

För att förtydliga arbetsfördelningen och ansvar mellan styrelsen och VD har förvaltningen upprättat förslag på VD-instruktion till Lidköping Hovby Flygplats AB. VD-instruktionen är likalydande med den VD-instruktion som fastställdes av styrelsen 2025-06-19.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-03-30, VD-instruktion i Lidköping Hovby Flygplats AB år 2026.

Förslag till VD-instruktion i Lidköping Hovby Flygplats AB.

Beslutet ska skickas till

VD Ulrika Strandrot Frid

Vice VD Christina Widén

Signature reference: 0e4bf466-5679-4f0a-82d0-67f75a5e39fb

§ 12

Diarienummer LHFAB 2026/12

Val av verkställande direktör och vice verkställande direktör i Lidköping Hovby Flygplats AB

Lidköping Hovby Flygplats ABs beslut

1. Styrelsen för Lidköping Hovby Flygplats AB beslutar att utse Ulrika Strandrot Frid till verkställande direktör och Christina Widén till vice verkställande direktör för Lidköping Hovby Flygplats AB till och med den 31 augusti 2026.
2. Styrelsen för Lidköping Hovby Flygplats AB beslutar att utse Christina Widén till verkställande direktör för Lidköping Hovby Flygplats AB från och med den 1 september 2026.

Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsens konstituerande möte efter bolagsstämman har styrelsen att utse verkställande direktör och vice verkställande direktör till bolaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-03-31, Val av verkställande direktör och vice verkställande direktör i Lidköping Hovby Flygplats AB.

Beslutet ska skickas till

Bolagsverket

Signature reference: 0e4bf466-5679-4f0a-82d0-67f75a5e39fb

§ 13

Diarienummer LHFAB 2026/13

Firmatecknare i Lidköping Hovby Flygplats AB

Lidköping Hovby Flygplats ABs beslut

1. Styrelsen beslutar att ordförande eller vice ordförande i förening med VD eller vice VD tecknar bolagets firma.
2. Styrelsen beslutar att VD har rätt att teckna bolagets firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Lidköping Hovby Flygplats AB ska styrelsen besluta om firmateckningsrätt vid första sammanträdet efter årsstämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-03-30, Firmatecknare i Lidköping Hovby Flygplats AB.

Beslutet ska skickas till

Bolagsverket

Signature reference: 0e4bf466-5679-4f0a-82d0-67f75a5e39fb

§ 14

Diarienummer LHFAB 2026/14

Fullmakter ekonomi år 2026

Lidköping Hovby Flygplats ABs beslut

Styrelsen i Lidköping Hovby Flygplats AB beslutar att godkänna upprättad fullmakt för bolaget under år 2026 till och med det första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma år 2027.

Fullmakten ger tjänstepersoner inom Lidköpings kommun rätt att vidta ekonomiska och administrativa åtgärder samt företräda bolaget.

Sammanfattning av ärendet

Lidköping Hovby Flygplats AB ingår i Stadshuskoncernen inom Lidköpings kommun. För att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt krävs en fullmakt som ger tjänstepersoner inom Lidköpings kommun rätt att vidta ekonomiska och administrativa åtgärder samt företräda bolaget.

Förvaltningen har upprättat förslag till fullmakt för bolaget under år 2026 till och med det första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma år 2027.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-04-07, Fullmakt för år 2026 och år 2027 Lidköping Hovby Flygplats AB.

Fullmakt för år 2026 och år 2027 Lidköping Hovby flygplats AB

Beslutet ska skickas till

Christina Widén, Ekonomichef i Lidköpings kommun

Signature reference: 0e4bf466-5679-4f0a-82d0-67f75a5e39fb

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS GUSTAV WILHELM EDVINSSON
Date: 2026-05-28 10:16:50
BankID refno: 019e6da8-4284-7063-a545-0b75e8dcfcc2

Ordförande: Gustav Edvinsson

Signed by: MATS INGE BIRGER JORÄNG
Date: 2026-05-28 10:14:14
BankID refno: 019e6da5-db7e-7048-8ba8-650eba7b0772

Vice ordförande: Mats Joräng

Signature reference: 0e4bf466-5679-4f0a-82d0-67f75a5e39fb

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.