

Dokumenttitel Årsstämma i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-05-30	Version
Datum, plats, tid 30 maj 2024, Sessionssalen i Stadshuset, kl. 9.00 – 9.25	

Närvarande

Ludvika kommun genom: Leif Pettersson

Styrelseledamöter: HåGe Persson (M), ordförande
Conny Bringås (V)
Alexander Trygg (SD)
Troy Lindström (C)
Ove Boman (M)
Hans Esselöv (V), adjungerande ledamot i LudvikaHem AB

Övriga: Pernilla Wigren
Anna Håkansson
Susanne Modin, sekreterare
Leif Carlzon, lekmannarevisor

Kommunens observatörer
med närvarorätt: Fredrik Trygg (KS)
Åsa Bergkvist (KS)

Frånvarande: Maria Strömkvist (S), vice ordförande
Sören Grandelius (S)
Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision
Inez Knudsen, lekmannarevisor suppleant

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

HåGe Persson hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN

Stämman utser HåGe Persson till ordförande och Susanne Modin till sekreterare.

§3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Kommunfullmäktige har genom fullmakt uppdragit åt Leif Pettersson att företräda kommunen som enligt aktieboken äger samtliga aktier i Ludvika kommunfastigheter AB.

§4 NÄRVARORÄTT

Beslutar stämman, enligt fullmäktiges beslut, bevilja kommunstyrelsens ledamöter, suppleanter, och bolagets ledamöter rätt att närvara med yttranderätt under stämmoförhandlingarna.

§5 VAL AV JUSTERARE

Till att, jämte ordföranden, justera protokollet utses Leif Pettersson.

Dokumenttitel Årsstämma i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2024-05-30	Version

§6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner dagordningen.

§7 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§8 FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE OCH LEKMANNAREVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Pernilla Wigren föredrar verksamhetsberättelsen.

Leif Carlzon föredrar revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Stämman noterar föredragningen.

§9 BESLUT OM

- A. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.**
Resultaträkning och balansräkning per 31 december 2023 fastställs.
- B. **Beslut om fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkning.**
Resultaträkning och balansräkning per 31 december 2023 för koncernen fastställs.
- C. **Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.**
Årsstämman beslutar att disponera till förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag.
- D. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**
I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljas av årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§10 NOTERINGAR AV KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV STYRELSE OCH LEKMANNAREVISOR MED SUPPLEANT

Stämman noterar fullmäktiges val av:

Styrelseledamöter:

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

Lekmannarevisor:

Leif Carlzon (ordinarie)
Inez Knudsen (suppleant)

