

Dokumenttitel Bolagsstämma i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-12-07	Version
Datum, plats, tid 7 december 2023, Stadshuset, Sessionssalen, kl. 09.00 – 09.25	

Närvarande

Ludvika kommun genom:	Leif Pettersson
Styrelseledamöter:	HåGe Persson (M), ordförande Maria Strömkvist (S), vice ordförande Conny Bringås (V) Sören Grandelius (S) Alexander Trygg (SD) Ove Boman (M) Troy Lindström (C)
Tjänstemän:	Pernilla Wigren, vd Anna Håkansson, ekonomichef Susanne Modin, sekreterare
Övriga inbjudna:	Malin Boldrup, arbetstagarrepresentant Vision Hans Danielsson, lekmannarevisor
Kommunens observatörer med närvarorätt:	Lars Handegard Sarah Hjälms Sören Finnström Aron Knifström

§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 NÄRVARORÄTT

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

§4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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

§5 VAL AV JUSTERARE

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

Dokumenttitel	
Bolagsstämma i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum	Version
2023-12-07	

§6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner dagordningen.

§7 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklaras i behörig ordning sammankallad.

§8 BUDGET 2024

Ekonomichef redovisar budget 2024.

Styrelsen har 2023-11-15 §73 antagit budget 2024.

Stämman beslutar fastställa budget 2024.

§9 AFFÄRSPLAN 2024 - 2026

Vd redovisar affärsplan 2024 - 2026.

Styrelsen har 2023-11-15 §77 antagit affärsplan 2024 - 2026.

Stämman beslutar fastställa affärsplan 2024 - 2026.

§10 INVESTERINGSPLAN 2024

Ekonomichef redovisar investeringsplan 2024 - 2028.

Styrelsen har 2023-11-15 §74 antagit investeringsplan 2024 - 2028.

Stämman beslutar fastställa investeringsplan 2024 - 2028.

§11 ANNAN FRÅGA SOM ÅLIGGER STÄMMAN ATT BESLUTA OM

Kommunfullmäktige har 2023-02-27 §12, noterat och därmed godkänt upprättad handlingsplan för Stora Brunnsvik AB, Ludvika kommunfastigheter AB's dotterbolag.

Då ett av alternativen i handlingsplanen är att försälja bolaget ska Ludvika kommunfastigheter AB enligt bolagsordningen §15, ha bolagsstämmans beslut om försäljning av bolag eller andelar i sådant.

Om åtgärderna av handlingsplanen resulterar i en försäljning av bolaget föreslår ägarens ombud att stämman godkänner att styrelsen i Ludvika kommunfastigheter AB kan genomföra en försäljning av Stora Brunnsvik AB. Att beakta för styrelsen är bolagsordningens §5.

Stämman beslutar att styrelsen i Ludvika kommunfastigheter AB kan genomföra en försäljning av Stora Brunnsvik AB.

Dokumenttitel Bolagsstämma i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-12-07	Version

§12 AVSLUTNING

Ägaren låter, genom sin representant Leif Pettersson, notera sitt tack till bolagets styrelse, vd och personal och önskar en god jul och gott nytt år.

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Susanne Modin



Håge Persson



Leif Pettersson