

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-11-28	Version
Datum, plats, tid 28 november 2022, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 8.00 – 8.33	

Närvarande

Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S), ordförande
Anders Hellstrand (M), vice ordförande, via Teams
Conny Bringås (V), via Teams
Sören Grandelius (S), från och med §75
Alexander Trygg (SD)
Ulrika Berglund (S)
Leif Carlzon (M), via Teams

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Anna Håkansson
Susanne Modin
Ulf Adolfsson
Bengt Andersson, lekmannarevisor, via Teams

Frånvarande:

§72 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Conny Bringås till att justera dagens protokoll.

§73 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§74 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från styrelsemötet 2022-11-16 är ännu ej justerat.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet på nästa styrelsemöte.

§75 BUDGET 2023

Ulf Rosenqvist och Anna Håkansson redovisar förslag till budget 2023 för Ludvika Kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 1 och 2.

Conny Bringås deltar ej i beslutet gällande budget för Ludvika Kommunfastigheter AB.

Styrelsen beslutar godkänna budgetförslaget för Ludvika Kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2022-11-28	Version

§76 AKTIEÄGARTILLSKOTT TILL STORA BRUNNSVIK AB

Ulf Rosenqvist informerar om aktieägartillskottet som behöver ske till Stora Brunnsvik AB, bilaga 3. Kommunfullmäktiges ställningstagande kommer att inhämtas då det är en fråga av principiell karaktär.

Kommunfullmäktige beslutar inte om det villkorade aktieägartillskottet utan lämnar sitt utlåtande, beslut fattas sedan av bolagsstämman.

Conny Bringås och Leif Carlzon deltar ej i beslutet gällande aktieägartillskott till Stora Brunnsvik AB.

Styrelsen beslutar att föra ärendet vidare till Kommunfullmäktige.

§77 ETAPP 3

Ulf Rosenqvist redovisar förslag till beslut rörande ingående fastigheter i fastighetsöverföringen etapp 3, bilaga 4.

Styrelsen beslutar att genomföra fastighetsöverföring etapp 3, i enlighet med förslaget.

§78 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§79 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Bolagsstämman onsdagen den 30 november 2022 kl. 13.15, Stadshuset, Sessionssalen.

Vid protokollet



Susanne Modin

Jüsteras



Ingvar Henriksson



Conny Bringås