

Dokumenttitel

Bolagsstämma i Ludvika Kommunfastigheter AB

Dokumentdatum

2022-11-30

Version

Datum, plats, tid

30 november 2022, Stadshuset, Sessionssalen, kl. 13.15 – 13.50

Närvarande

Ludvika kommun genom:	Leif Pettersson
Styrelseledamöter:	Ingvar Henriksson (S), ordförande Sören Grandelius (S) Ulrika Berglund (S) Alexander Trygg (SD) Anders Hellstrand (M) Leif Carlzon (M)
Tjänstemän:	Ulf Rosenqvist Anna Håkansson Susanne Modin
Övriga inbjudna:	Bengt Andersson, lekmannarevisor
Kommunens observatörer med närvarorätt:	Sören Finnström Ivan Eriksson Åsa Bergkvist Roland Johansson Lars Handegard Ann-Christin Anderberg Andreas J Österberg HåGe Persson

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Ingvar Henriksson hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN

Stämman utser Ingvar Henriksson 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.



Dokumenttitel

Bolagsstämma i Ludvika Kommunfastigheter AB

Dokumentdatum

2022-11-30

Version

§5 VAL AV JUSTERARE

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

§6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner dagordningen med ett tillägg under punkten 12 angående en avsägelse.

§7 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklaras i behörig ordning sammankallad.

§8 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET 2023

VD redovisar budget 2023.

Styrelsen har 2022-11-28 §75 antagit budget 2023.

Ägaren låter, genom sin representant Leif Pettersson tillägger att Ludvika kommunfastigheter AB ska föra en dialog med ägaren innan man fastställer hyresnivån för 2023.

Stämman beslutar fastställa budget 2023.

§9 FASTSTÄLLANDE AV AFFÄRSPLAN 2023 - 2025

VD redovisar affärsplan 2023 - 2025.

Styrelsen har 2022-11-16 §66 antagit affärsplan 2023 - 2025.

Stämman beslutar fastställa affärsplan 2023 - 2025.

§10 INVESTERINGSPLAN 2023

VD redovisar investeringsplan 2023 - 2027.

Styrelsen har 2022-11-16 §65 antagit investeringsplan 2023 - 2027.

Stämman beslutar fastställa investeringsplan 2023 - 2027.

§11 AKTIEÄGARTILLSKOTT

VD informerar om aktieägartillskottet som behöver ske till Stora Brunnsvik AB. Stora Brunnsvik AB har under år 2022 redovisat ett negativt resultat och för helåret uppskattar bolaget i en prognos att underskottet kommer att uppgå till -2 006 tkr. Den upprättade budgeten för år 2023 för Stora Brunnsvik AB visar på ett uppskattat negativt resultat om -1 736 tkr.

För att återställa aktiekapitalet och för att få tid att framarbete en lösning för att komma tillrätta med underskottet i bolaget framställer bolaget ett äskande till Ludvika kommunfastigheter AB om ett villkorat aktieägartillskott på 4 Mkr.

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas då det är en fråga av principiell karaktär.

Stämman beslutar bifalla aktieägartillskottet under förutsättning att det beviljas av kommunfullmäktige.



Dokumenttitel

Bolagsstämma i Ludvika Kommunfastigheter AB

Dokumentdatum

2022-11-30

Version

§12 ANNAN FRÅGA SOM ÅLIGGER STÄMMAN ATT BESLUTA OM

Ordförande redovisar inkommen uppsägning från styrelseledamot Leif Carlzon som önskar lämna styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB med omedelbar verkan.

Stämman har inget att invända utan föreslår att kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.

§13 AVSLUTNING

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

Ingvar Henriksson förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Leif Pettersson