

Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-03-08	Version
Datum, plats, tid 8 mars 2023, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 9.00 – 9.30	

Närvarande

Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S), ordförande
Anders Hellstrand (M), vice ordförande, via Teams
Conny Bringås (V), via Teams
Sören Grandelius (S)
Alexander Trygg (SD)
Ulrika Berglund (S)
HåGe Persson (M)

Övriga:

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

Frånvarande:

§96 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Ulrika Berglund till att justera dagens protokoll.

§97 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

Inga nya rapporter för punkt 4 – 9 i dagordningen, då inga större förändringar skett sedan föregående styrelsemöte.

§98 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2023-02-22.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§99 FINANSIELL RAPPORT

Ingen ny finansrapport, den redovisas en gång i kvartalet och levereras från Norm.

§100 LIKVIDITETS RAPPORT

Ingen ny likviditetsrapport sedan föregående styrelsemöte.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-03-08	Version

§101 HYRESRAPPORT

Ingen ny hyresrapport sedan föregående styrelsemöte.

§102 INVESTERINGSPROJEKT, RAPPORT

Ingen ny investeringsprojekts rapport sedan föregående styrelsemöte.

§103 PERSONALRAPPORT

Ingen ny personalrapport sedan föregående styrelsemöte.

§104 ÖVRIGA RAPPORTER

Inga nya övriga rapporter sedan föregående styrelsemöte.

§105 BOKSLUT 2022

Ulf Rosenqvist och Anna Håkansson redovisar bokslut 2022 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

Conny Bringås föreslår att utdelning till aktieägare ändras från 178,91 kr till 205 kr per aktie.

Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Conny Bringås deltar ej i beslutet gällande bokslut 2022 för Ludvika kommunfastigheter AB.

Styrelsen beslutar godkänna bokslutet 2022 för Ludvika kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

§106 YTTRANDE - GRANSKNING AV KONCERNLÅN OCH OFFENTLIGA HANDLINGAR (KPMG RAPPORT)

Ulf Rosenqvist redovisar förslag till svar på revisionsrapporten från KPMG gällande granskning av koncernlån och offentliga handlingar.

Styrelsen beslutar godkänna yttrandet.

Styrelsen beslutar att bolagen i fastighetskoncernen ska följa Ludvika kommuns *Taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera*, bilaga 1.

§107 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Ludvika kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2023-03-08	Version

§108 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

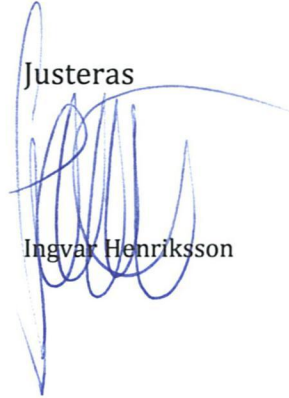
Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 5 april 2023 kl. 09.00, Köpmansgatan 2.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Ulrika Berglund