



Årsstämma

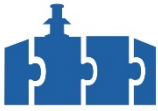
| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------|
| Plats och tid | Sessionssalen, stadshuset kl. 13:00 – 13:40 | | |
| Beslutande ledamöter | Leif Pettersson Roland Johansson Ingvar Henriksson Maria Strömkvist, ombud | | |
| Övriga närvarande | Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Magnus Rindeskär, koncerncontroller Maria Östgren, kommunsekreterare | Övriga Torbjörn Åker, revisor | |
| Underskrifter | | | |
| | Sekreterare | Maria Östgren | Paragrafer § 6-22 |
| | Ordförande | Leif Pettersson | |
| | Justerande | Maria Strömkvist | |
| <hr/> | | | |
| Protokollet anmäls till kommunstyrelsen | | | |
| Protokoll från | Årsstämma | | |
| Sammanträdesdatum | 2022-06-13 | Paragrafer | § 6-22 |
| Förvaringsplats för protokollet | Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset | | |



Årsstämma

Ärendelista

| | | |
|------|---|-----------|
| § 6 | Stämmans öppnande | 3 |
| § 7 | Val av stämmans ordförande | 4 |
| § 8 | Val av sekreterare | 5 |
| § 9 | Upprättande och godkännande av röstlängd | 6 |
| § 10 | Val av justerare | 7 |
| § 11 | Godkännande av dagordning | 8 |
| § 12 | Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad | 9 |
| § 13 | Föredragning av årsredovisning och lekmannarevisorns granskningsrapport | 2022/4 10 |
| § 14 | Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat och balansräkning | 11 |
| § 15 | Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning | 12 |
| § 16 | Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör | 13 |
| § 17 | Notering av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt övriga valärenden | 14 |
| § 18 | Val, i förekommande fall, av revisor | 15 |
| § 19 | Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn | 16 |
| § 20 | Notering av ägardierktiv | 17 |
| § 21 | Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen | 18 |
| § 22 | Stämmans avslutande | 19 |



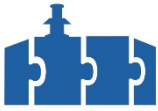
Årsstämma

§ 6

Stämmans öppnande

Beslut

Leif Pettersson hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.



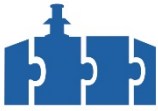
Årsstämma

§ 7

Val av stämmans ordförande

Beslut

Till ordförande vid årsstämman valdes Leif Pettersson.



Årsstämma

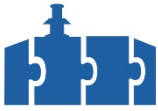
§ 8

Dnr

Val av sekreterare

Beslut

Till sekreterare vid mötet valdes Maria Östgren.



Årsstämma

§ 9

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

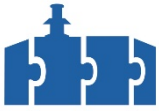
Genom fullmakt från fullmäktige företräder Maria Strömkvist kommunen som enligt aktieboken äger samtliga akter i Ludvika kommun Stadshus AB.

Beskrivning av ärendet

Fullmäktige har genom fullmakt uppdragit åt Maria Strömkvist att företräda kommunen som enligt aktieboken äger samtliga akter i Ludvika kommun Stadshus AB.

Beslut skickas till

Akten



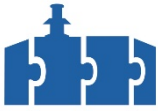
Årsstämma

§ 10

Val av justerare

Beslut

Maria Strömkvist valdes till justerare.



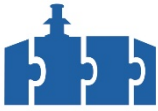
Årsstämma

§ 11

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.



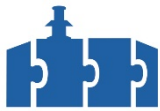
Årsstämma

§ 12

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.



Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslut

Styrelsens årsredovisning, KPMG:s revisionsrapport samt lekmanrevisorernas granskningsrapport noterades.

Beskrivning av ärendet

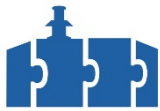
Koncerncontroller föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

1. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31
2. Revisionsrapport från KMPG daterad 13 juni 2022
3. LKSAB Granskningsrapporter 2021 för kommunens helägda bolag
Behandling daterad mars 2022

Beslut skickas till

Akten



Årsstämma

§ 14

Dnr

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning

Beslut

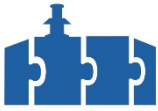
1. Resultat- och balansräkning per 31 december 2021 fastställdes.
2. Resultat- och balansräkning för koncernen fastställdes.

Beslutsunderlag

Årsredovisning daterad 2022-06-13

Beslut skickas till

Akten



Årsstämma

§ 15

Dnr

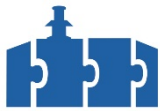
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslut

Stämman beslutade att dispositionen beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning fastställdes.

Beslut skickas till

Akten



Årsstämma

§ 16

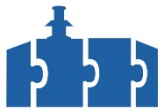
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Beslut skickas till

Akten



Årsstämma

§ 17

Notering av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor

Beslut

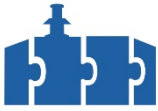
Stämman noterar i enighet med fullmäktiges beslut:

| | |
|-------------------|---|
| Styrelseledamöter | Leif Pettersson HåGe Person Åsa Bergkvist Hans Gleimar Roland Johansson Håkan Frank Ingvar Henriksson |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------|---------------|
| Lekmannarevisor | Torbjörn Åker |
|-----------------|---------------|

Beslut skickas till

Akten



Årsstämma

§ 18

Dnr

Notering av auktoriserad revisor

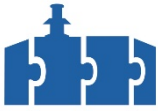
Beslut

Stämman noterar i enighet med fullmäktiges beslut:

Auktoriserad revisor Margareta Sandberg, KPMG

Beslut skickas till

Akten



Årsstämma

§ 19

Dnr

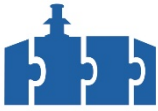
Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisor

Beslut

Stämman fastställer att tiden intill årsstämman 2023 ska arvoden utgå enligt gällande arvodesreglemente.

Beslut skickas till

Akten



Årsstämma

§ 20

Dnr

Notering av ägardirektiv

Beslut

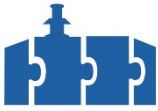
Stämman beslutade att notera det gemensamma ägardirektivet.

Beslutsunderlag

Gemensamma ägardirektiv daterade 14 januari 2019, beslutade av fullmäktige 2018/33 samt Bolagsstämma 8 april 2019

Beslut skickas till

Akt



Årsstämma

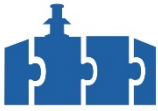
§ 21

Dnr

**Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Beslut

Inget annat ärende togs upp under mötet.



Årsstämma

§ 22

Dnr

Avslutning

Ombudet tackade VD och styrelsen för deras arbete under det gångna året. Ordföranden önskade samtliga närvarande Glad midsommar och förklarade stämman avslutad.
