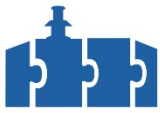


Styrelsemöte

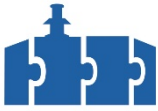
Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset Ludvika, kl. 13:35 – 14:00		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) Åsa Bergkvist (S) Håkan Frank (M) Sarah Hjälms (C) Håge Persson (M) Fredrik Trygg (SD)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Ulrika Nordblad, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter			
	Sekreterare	Ulrika Nordblad	Paragrafer § 1-5
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Håge Persson	
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöte		
Sammanträdesdatum	2024-01-23	Paragrafer	§ 1-5
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset Ludvika		



Styrelsemöte

Ärendelista

§ 1	Val av justerare		3
§ 2	Anmälan av extra ärenden		4
§ 3	Fastställande av dagordning		5
§ 4	Genomgång av föregående protokoll		6
§ 5	Beslut om koncernbidrag LKSAB	2024/3	7 - 8



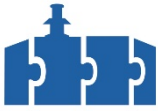
Styrelsemöte

§ 1

Val av justerare

Beslut

HåGe Persson utses att justera dagens protokoll.



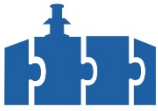
Styrelsemöten

§ 2

Anmälan av extra ärenden

Beskrivning av ärendet

Inget extra ärende att lägga till dagordningen.



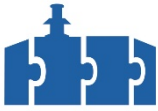
Styrelsemöte

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs utan ändringar.



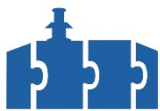
Styrelsemöte

§ 4

Genomgång av föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll från 5 december 2023 noteras och läggs till handlingarna.



Beslut om koncernbidrag LKSAB

Beslut

1. Styrelsen accepterar förslag 3 gällande fördelning av koncernbidrag, enligt bilaga Reviderad 23 januari 2024 - Revers Resultatutjämnning RÅ 2023.
2. Styrelsen har inget att erinra mot att Ludvika Kommunfastigheter AB ger koncernbidrag på 11 000 000 kr till Stora Brunnsvik AB.
3. Styrelsen har inget att erinra mot att Stora Brunnsvik AB betalar tillbaka det villkorade aktieägartillskottet på 4 000 000 kr, enligt fullmäktiges beslut enligt bilaga 3.

Beskrivning av ärendet

VB Krafts positiva resultat föreslås fördelas ut till Ludvika Kommunfastigheter AB via LKSAB. Styrelsen informeras om de olika alternativen enligt bilaga

Styrelsen i LKSAB informeras om planerna avseende koncernmellanhavanden gällande LKFAB-koncernen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Resultatutjämnning RÅ 2023 daterad 23 januari 2024

Bilaga 2 Presentation styrelsen LKFAB 240105 daterad 9 januari 2024

Bilaga 3 Beslut Kommunfullmäktige 27 februari 2023 § 12

Behandling

1. Koncernekonomichef presenterar bilaga Reviderad 23 januari 2024 - Revers Resultatutjämnning RÅ 2023, som ersätter bilaga 1 Revers Resultatutjämnning RÅ 2023 daterad 23 januari 2023.
2. Gällande fördelning av koncernbidrag yrkar Fredrik Trygg (SD) på förslag nr 2 i bilaga Reviderad 23 januari 2024 - Revers Resultatutjämnning RÅ 2023. Ordföranden ställer förslag 2 mot liggande förslag 3, och finner att förslag 3 får majoriteten av rösterna.
3. Koncernekonomichef informerar om att koncernbidraget i beslutspunkt 2 i förslag till beslut inte stämmer utan ska ändras från 10 500 000 kr till 11 000 000 kr till Stora Brunnsvik AB.

Beslut skickas till

Akten
LKSAB