

Sammanträdesdatum  
2024-02-16

Plats och tid	Sammanträdesrum Sessionssalen kl. 08:00 - 08:10		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Sarah Hjälms (C) Anna- Lena Andersson (S), ombud		
Ej beslutande ersättare	Fredrik Trygg (SD) Alexander Trygg (SD) Alf Gabrielsson (SD) Sören Grandelius (S)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund VD Ludvika Stadshus AB Åsa Grans koncernekonomichef Magnus Rindeskär, koncerncontroller Jessica Rosengren Verksamhetschef	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Jessica Rosengren	Paragrafer	§ 1-10
	Ordförande Leif Pettersson		
	Justerande Anna-Lena Andersson		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Bolagsstämman Ludvika Stadsnät AB		
Sammanträdesdatum	2024-02-16	Paragrafer	§ 1-10
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på Kanslienheten Stadshuset		
Underskrift			

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

Stämmans öppnande  
Val av ordförande och sekreterare  
Upprättande och godkännande av  
röstlängd  
Val av justerande  
Godkännande av dagordning  
Prövning om stämman blivit behörigen  
sammankallad  
Notering av kommunfullmäktiges val av  
styrelse och lekmannarevisor samt övriga  
valärenden  
Notering av arvoden till styrelse och  
lekmannarevisorn  
Val av auktoriserad revisor och suppleant  
Notering av bolagsordning och 2024/2  
ägardirektiv för Ludvika Stadsnät AB

2024-02-16

§ 1

Dnr

## Stämmans öppnande

### Beslut

Leif Pettersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

### Beskrivning av ärendet

Stämmans öppnande.

---

### Beslut skickas till

Akten

2024-02-16

§ 2

Dnr

## Val av ordförande och sekreterare

### Beslut

Som ordförande vid stämman valdes Leif Pettersson.

Som sekreterare vid stämman valdes Jessica Rosengren.

### Beskrivning av ärendet

Val av ordförande och sekreterare till stämman.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten

2024-02-16

§ 3

Dnr

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Beslut

Anna-Lena Andersson företräder Ludvika kommun som enligt aktieboken äger samtliga aktier i Ludvika Stadsnät AB.

### Beskrivning av ärendet

Anna-Lena Andersson företräder Ludvika kommun som enligt aktieboken äger samtliga aktier i Ludvika Stadsnät AB.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten

2024-02-16

§ 4

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Anna-Lena Andersson valdes till justerare.

### Beskrivning av ärendet

Justerare till mötet ska väljas.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten

2024-02-16

§ 5

Dnr

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Dagordningen godkändes.

### Beslut skickas till

Akten

2024-02-16

§ 6

Dnr

## Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

### Beslut

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten



2024-02-16

§ 7

Dnr

## Notering av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt övriga valärenden

### Beslut

Bolagsstämman noterar fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer.

### Beskrivning av ärendet

#### Styrelsen

Fullmäktige beslutade den 23 oktober 2023 § 67 att utse kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium till interimsstyrelse till dess att bolagsstämman har antagit ny styrelse.

- Leif Pettersson (S)
- HåGe Persson (M)
- Sarah Hjälms (C)

Fullmäktige valde den 18 december 2023 § 33 Leif Pettersson (S) som ordförande i Ludvika Stadsnät AB.

#### Lekmannarevisorer

- Kompletteras efter fullmäktige den 5 februari 2024.

#### Övriga val

- Ombud Anna-Lena Andersson
- Ombudsersättare Torbjörn Tomtlund

---

### Beslut skickas till

Akten

2024-02-16

§ 8

Dnr

## Notering av arvoden till styrelse och lekmannarevisor

### Beslut

Stämman noterat fullmäktiges beslut om arvode till styrelse och lekmannarevisor.

### Beskrivning av ärendet

Fullmäktige beslutade den 5 februari 2023 § 5 om arvode för styrelse och lekmannarevisor.

Uppdrag	Arvode beräknat på referensbelopp	Kronor/år
Ordförande	5 %	32 175
Vice ordförande	1 %	6 435
Lekmannarevisor	1,5 %	9 653

---

### Beslut skickas till

Akten

2024-02-16

§ 9

Dnr

## Val auktoriserad revisor

### Beslut

Ludvika Stadsnät AB väljer KPMG som revisionsbolag och huvudansvarig revisor är Camilla Edelbrink.

### Beskrivning av ärendet

Bolaget ska enligt bolagsordning utse auktoriserad revisor och suppleant eller revisionsbyrå. Förvaltningen föreslår att KPMG väljs enligt avtal och huvudansvarig revisor är Camilla Edelbrink.

---

### Beslut skickas till

Verksamhetsområde ekonomi  
Revisorerna  
Akten

2024-02-16

§ 10

Dnr 2024/2

## Bolagsordning och ägardirektiv för Ludvika Stadsnät AB

### Beslut

Bolagsstämman noterar bolagsordning och ägardirektiv.

### Beskrivning av ärendet

Fullmäktige beslutade den 18 december 2023 § 95 om ett särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ludvika stadsnät AB.

Bolagsstämman ska notera dessa styrande dokument.

### Beslutsunderlag

Bolagsordning daterad 10 november 2023

Ägardirektiv daterad 10 november 2023

### Beslut skickas till

Akten