

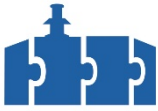
## Bolagsstämma

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 08:00 – 08.20		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson HåGe Persson Åsa Bergkvist Ingvar Henriksson Roland Johansson Anna-Lena Andersson, ombud		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Maria Östgren, kommunsekreterare	Övriga Torbjörn Åker, lekmanarevisor Fredrik Trygg, kommunstyrelsen Sören Finnström, kommunstyrelsen Sören Grandelius, kommunstyrelsen Alexander Trygg, kommunstyrelsen	
Underskrifter	Sekreterare Maria Östgren	Ordförande Leif Pettersson	Paragrafer § 1-16
	Justerande Anna-Lena Andersson		
<b>Protokollet anmäls till kommunstyrelsen</b>			
Protokoll från	Bolagsstämma		
Sammanträdesdatum	2023-06-12	Paragrafer	§ 1-16
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset		

**Bolagsstämma**

## Ärendelista

§ 1	Stämmans öppnande		3
§ 2	Val av stämmans ordförande		4
§ 3	Val av sekreterare		5
§ 4	Upprättande och godkännande av röstlängd		6
§ 5	Val av justerare		7
§ 6	Godkännande av dagordning		8
§ 7	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad		9
§ 8	Föredragning av årsredovisning och lekmannarevisorns granskningsrapport	2023/11	10
§ 9	Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat och balansräkning	2023/12	11
§ 10	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning	2023/13	12
§ 11	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör	2023/14	13
§ 12	Notering av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt övriga valärenden	2023/16	14
§ 13	Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn	2023/15	15
§ 14	Notering av ägardirektiv och bolagsordning	2023/17	16
§ 15	Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen		17
§ 16	Stämmans avslutande		18



**Bolagsstämma**

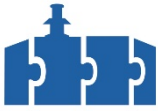
§ 1

## Stämmans öppnande

### Beslut

Leif Pettersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

\_\_\_\_\_



**Bolagsstämma**

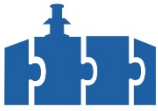
§ 2

## Val av stämmans ordförande

### Beslut

Till ordförande vid årsstämman valdes Leif Pettersson.

\_\_\_\_\_



**Bolagsstämma**

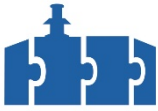
§ 3

## Val av sekreterare

### Beslut

Till mötets sekreterare valdes Maria Östgren.

---



**Bolagsstämma**

§ 4

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

### **Beslut**

Genom fullmakt från fullmäktige företräder Anna-Lena Andersson kommunen som enligt aktieboken äger samtliga aktier i Ludvika kommun Stadshus AB.

### **Beskrivning av ärendet**

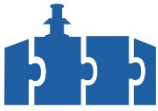
Fullmäktige har via fullmakt uppdragit till Anna-Lena Andersson att företräda kommunen som enligt aktieboken äger samtliga aktier i Ludvika kommun Stadshus AB.

Närvaro- och yttranderätt vid stämman har även lekmannarevisor samt kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

\_\_\_\_\_

### **Beslut skickas till**

Akten



**Bolagsstämma**

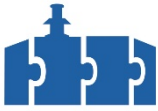
§ 5

## Val av justerare

### Beslut

Anna-Lena Andersson valdes till justerare.

\_\_\_\_\_



**Bolagsstämma**

§ 6

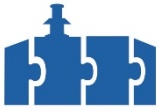
## **Godkännande av dagordning**

### **Beslut**

Dagordningen godkändes utan ändringar.

---





**Bolagsstämma**

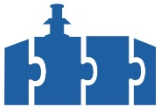
§ 7

**Prövning om stämman blivit behörigen  
sammankallad**

**Beslut**

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

\_\_\_\_\_



**Bolagsstämma**

§ 8

Dnr 2023/11

## **Föredragning av årsredovisning och lekmannarevisorns granskningsrapport**

### **Beslut**

1. Stämman för Ludvika kommun Stadshus AB noterade årsredovisning 2022 med möjlighet till redaktionella förändringar.
2. Stämman noterade lekmannarevisorns granskning.

### **Beskrivning av ärendet**

Koncernekonomichef föredrar ärendet. Årsredovisning för Ludvika kommun Stadshus AB är upprättad och styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022.

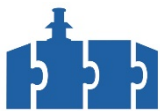
Lekmannarevisorn redogör kort för sin granskning.

### **Beslutsunderlag**

1. Årsredovisning 2022
2. Granskningsrapport

### **Beslut skickas till**

Ekonomi  
Akten



**Bolagsstämma**

§ 9

Dnr 2023/12

## **Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat och balansräkning**

### **Beslut**

1. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen.
2. Årsstämman fastställde koncernresultat- och koncernbalansräkningen enligt koncernårsredovisningen.

### **Beskrivning av ärendet**

Årsredovisning för Ludvika kommun Stadshus AB är upprättad och styrelsen och verkställande direktören har avgett årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022. Bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning och koncernårsredovisning.

### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2022 för Ludvika kommun Stadshus AB

---

### **Beslut skickas till**

Ekonomi

Akten



**Bolagsstämma**

§ 10

Dnr 2023/13

## **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

### **Beslut**

Stämman beslutade att dela ut 34,8 miljoner kronor enligt styrelsens förslag.

### **Beskrivning av ärendet**

Årsredovisning med färdigställd balans och resultat-rapport presenteras för information samt mottagande av förbättringsförslag från styrelsen. Vissa noter kommer att tillkomma och möjlighet till redaktionella ändringar föreslås.

Styrelsen föreslår att 696 kr/aktie delas ut till ägaren.

### **Förslag till vinstdisposition**

Ludvika Kommun Stadshus AB  
Org.nr 559187-4168

#### **Förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	32 793 104
årets vinst	11 426 687
	<b>44 219 791</b>

disponeras så att	
till aktieägare utdelas	34 800 000
i ny räkning överföres	9 419 791
	<b>44 219 791</b>

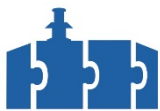
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2022 LKSAB

### **Beslut skickas till**

Akten  
Ekonomienheten



**Bolagsstämma**

§ 11

Dnr 2023/14

## **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

### **Beslut**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för det gångna året.

### **Beskrivning av ärendet**

I revisionsberättelsen skriver KPMG att de tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

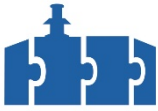
### **Beslutsunderlag**

1. KMPG:s revisionsberättelse
2. Lekmannarevisorns granskningsrapport
3. Årsredovisning och koncernredovisning

---

### **Beslut skickas till**

Akten



**Bolagsstämma**

§ 12

Dnr 2023/16

## **Notering av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt övriga valärenden**

### **Beslut**

Stämman noterade i enighet med fullmäktiges beslut:

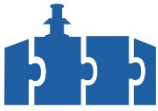
Styrelseledamöter	Leif Pettersson, ordförande HåGe Persson, vice ordförande Sarah Hjälms Åsa Bergkvist Håkan Frank Lars Handegård Fredrik Trygg
-------------------	---

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

\_\_\_\_\_

### **Beslut skickas till**

Akten



**Bolagsstämma**

§ 13

Dnr 2023/15

## **Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn**

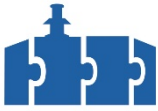
### **Beslut**

Stämman fastställde att fram till årsstämma 2027 ska arvoden utgå enligt gällande arvodesreglemente.

\_\_\_\_\_

### **Beslut skickas till**

Akten



**Bolagsstämma**

§ 14

Dnr 2023/17

## **Notering av ägardirektiv och bolagsordning**

### **Beslut**

Stämman noterade att tidigare beslutade ägardirektiv och bolagsordning gäller.

### **Beslutsunderlag**

Bolagsordning daterad 21 juni 2021

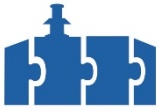
Gemensamma ägardirektiv för kommunens helägda bolag daterat 14 januari 2019

\_\_\_\_\_

### **Beslut skickas till**

Akten





**Bolagsstämma**

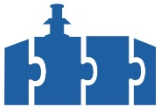
§ 15

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

**Beslut**

Inget annat ärende togs upp under mötet.

\_\_\_\_\_



**Bolagsstämma**

§ 16

**Avslutning**

Mötet avslutades.

\_\_\_\_\_