

Plats och tid	Stadshuset, Sammanträdesrum Grangärde kl. 15:00 – 15:05		
Beslutande ledamöter	Anna-Lena Andersson (S), ombud		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, Tf VD Jessica Rosengren, sekreterare	Övriga Ove Boman (M) Ingvar Henriksson (S) Stefan Karlsson (L) Owe Asmola,(M) revisor Åsa Bergkvist (S) Alexander Trygg (SD) Fredrik Trygg (SD) Alf Gabrielsson (S)	
Underskrifter			
	Sekreterare	Jessica Rosengren	Paragrafer § 1-10
	Ordförande	Ove Boman	
	Justerande	Anna-Lena Andersson	
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Bolagsstämma		
Sammanträdesdatum	2024-03-21	Paragrafer	§ 1-10
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på stadshuset Ludvika		

Ärendelista

Stämmans öppnande

Val av ordförande och sekreterare

Upprättande och godkännande av
röstlängd

Val av justerare

Godkännande av dagordning

Prövning om stämman blivit behörigen
sammankallad

Notering av fullmäktiges val av styrelse
och lekmannarevisor samt övriga
valärenden

Notering av arvoden till styrelsen och
lekmannarevisorn

Val av auktoriserad revisor

Bolagsordning och ägardirektiv för
Ludvika Stadsnät AB

2024/2

§ 1

Dnr

Stämmans öppnande

Beslut

Ove Boman hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

Beskrivning av ärendet

Stämmans öppnande.

Beslut skickas till

Akten

§ 2

Dnr

Val av ordförande och sekreterare

Beslut

Som ordförande vid stämman valdes Ove Boman.

Som sekreterare vid stämman valdes Jessica Rosengren.

Beskrivning av ärendet

Val av ordförande och sekreterare till stämman.

Beslutsunderlag

Beslut skickas till

Akten

§ 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

§ 4

Dnr

Val av justerare

Beslut

Anna-Lena Andersson valdes till justerare.

Beskrivning av ärendet

Justerare till mötet ska väljas.

Beslut skickas till

Akten

§ 5

Dnr

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.

Beslut skickas till

Akten

§ 6

Dnr

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

Beslut skickas till

Akten

§ 7

Dnr

Notering av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt övriga valärenden

Beslut

Bolagsstämman noterar fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen

Fullmäktige beslutade den 4 mars att utse:

- Ove Boman (M), ordförande
- Ingvar Henriksson (S), vice ordförande
- Stefan Karlsson (L) ledamot

Lekmannarevisorer

- Lekmannarevisor Owe Asmola
- Suppleant lekmannarevisor Björn Flinth

Övriga val

- Ombud: Anna-Lena Andersson
- Ombudersättare Torbjörn Tomtlund

Beslut skickas till

Akten

Bolagsverket för registrering

§ 8

Dnr

Notering av arvoden till styrelsen och lekmanarevisor

Beslut

Stämman noterar fullmäktiges beslut om arvode till styrelse och lekmanarevisor.

Beskrivning av ärendet

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

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

Beslut skickas till

Akten

§ 9

Dnr

Val av 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

§ 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