

Dokumenttitel Årsstämma i Stora Brunnsvik AB	
Dokumentdatum 2021-05-24	Version
Datum, plats, tid 24 maj 2021 via Teams, kl. 10.07-10.16	

Närvarande

Ludvika kommun genom: Leif Pettersson, via Teams

Styrelseledamöter: Ingvar Henriksson (S) ordförande
Anders Hellstrand (M) vice ordförande, via Teams
Conny Bringås (V), via Teams

Övriga: Ulf Rosenqvist
Susanne Modin
Magnus Pernils (S), via Teams
Sören Grandelius (S), via Teams
Leif Carlzon (M), via Teams
Bengt Andersson, lekmannarevisor, via Teams
Inez Knudsen, lekmannarevisor suppleant, via Teams

Kommunens observatörer med närvarorätt: Lars Handegard (KS), via Teams
Sören Finnström (KS), via Teams
Roland Johansson (KS), via Teams
Håge Persson (KS), via Teams
Ove Boman (KS), via Teams

Frånvarande

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Ingvar Henriksson hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN

Stämman utser Ingvar Henriksson till ordförande och Susanne Modin till sekreterare.

§3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Kommunfullmäktige har genom fullmakt uppdragit åt Leif Pettersson att företräda kommunen som enligt aktieboken äger samtliga aktier i Ludvika Kommunfastigheter AB. Ludvika Kommunfastigheter AB är enligt aktieboken ägare till samtliga aktier i Stora Brunnsvik AB.

§4 NÄRVARORÄTT

Beslutar stämman, enligt fullmäktiges beslut, bevilja kommunstyrelsens ledamöter, suppleanter, och bolagets ledamöter rätt att närvara med yttranderätt under stämmoförhandlingarna, samt Ludvika Kommunfastigheters och LudvikaHems ledamöter som åhörare.



Dokumenttitel Årsstämma i Stora Brunnsvik AB	
Dokumentdatum 2021-05-24	Version

§5 VAL AV JUSTERARE

Till att, jämte ordföranden, justera protokollet utses Leif Pettersson.

§6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner dagordningen.

§7 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklaras i behörig ordning sammankallad.

§8 FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE OCH LEKMANNAREVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Ulf Rosenqvist föredrog verksamhetsberättelsen på Ludvika Kommunfastigheters årsstämma §8.

Bengt Andersson föredrar revisionsberättelsen och lekmannarevisorrens granskningsrapport.

Stämman noterar föredragningen.

§9 BESLUT OM

- A. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.**
Resultaträkning och balansräkning per 31 december 2020 fastställs.
- B. **Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.**
Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen fastställs.
- C. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**
I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljas av årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§10 NOTERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV STYRELSE OCH LEKMANNAREVISOR MED SUPPLEANT.

Stämman noterar fullmäktiges val av:

Styrelseledamöter:

Ingvar Henriksson (S) ordförande
Anders Hellstrand (M) vice ordförande
Conny Bringås (V)

Lekmannarevisor:

Bengt Andersson (ordinarie)
Inez Knudsen (suppleant)



