

Dokumenttitel Extra styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	
Dokumentdatum 2021-04-26	Version
Plats & tid Köpmanngatan 2 konferensrum vån 2 eller via Teams kl. 09:00 – 10:25	

Närvarande

Styrelse: Ingvar Henriksson (S) ordförande
Anders Hellstrand (M), via Teams
Conny Bringås (V), via Teams
Leif Carlzon (M), via Teams

Övriga: Ulf Rosenqvist
Hans Westergren
Jan Hedberg, via Teams
Susanne Modin
Jan Forsberg

Frånvarande: Alexander Trygg (SD)
Magnus Pernils (S)
Sören Grandelius (S)

§120 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Conny Bringås till att justera dagens protokoll.

§121 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§122 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom föregående protokoll från styrelsemötet den 2021-04-07.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

§123 RAPPORTER

Finansrapport

Hans Westergren redovisar finansrapporten daterad 2021-03-31.

Investeringsprojekt, rapport

Jan Hedberg kommenterar projektet avseende Jakobina. Ordförande föreslår ett styrelsebesök på gruvområdet (när det är möjligt) och då även med en redovisning av intäkterna för gruvområdet.



Dokumenttitel	Dokumentdatum	Version
Extra styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	2021-04-26	

Tidplan för framtagande av underhållsplaner med prioritetsordning

Jan Forsberg redovisar underhållsarbetet för koncernen.

Leif Carlzon önskar se vilken kostnadsbesparing det ger att minska akut underhåll till planerat underhåll.
Conny Bringås ger förslag på att en statusbesiktning genomförs av extern part.

Styrelsen noterar samtliga rapporter till protokollet.

§124 BOKSLUT

Ordförande och Ulf Rosenqvist redovisar bokslut 2020 för Ludvika Kommunfastigheter AB, bilaga 1.

Ett justerat pressmeddelande går ut efter dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar godkänna bokslut 2020 för Ludvika Kommunfastigheter AB.

§125 ÅRSREDOVISNING 2020

Ulf Rosenqvist redovisar årsredovisningarna 2020 för Ludvika Kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 2-3.

Conny Bringås yrkar förslag på att utdelningen i Ludvika Kommunfastigheter AB istället sker med 29 mkr till aktieägarna och att resterande dryga 93 mkr balanseras i ny räkning.
Ordförande yrkar avslag på förslaget från Conny Bringås.

Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningarna 2020 för Ludvika Kommunfastigheter AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB.

Conny Bringås reserverar sig mot beslutet.

§126 BESLUT OM UTDELNING

Förslag till utdelning inlämnat av ordförande, bilaga 3.

Conny Bringås yrkar förslag på att utdelningen i Ludvika Kommunfastigheter AB istället sker med 29 mkr till aktieägarna och att resterande dryga 93 mkr balanseras i ny räkning.
Ordförande yrkar avslag på förslaget från Conny Bringås.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Conny Bringås reserverar sig mot beslutet.

§127 BIOGASANLÄGGNING

Ulf Rosenqvist redovisar förslag på hanteringen av biogasanläggningen och utjämningsbassängen vid Spendrups i Grängesberg. Lösningförslaget har ingen resultat effekt och minskar bolagets risk från 2021 och framåt.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.



Dokumenttitel	Dokumentdatum	Version
Extra styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB	2021-04-26	

§128 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

§129 NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte måndagen den 24 maj 2021, klockslag är ännu ej fastställda (meddelas senare).

Vid Protokollet

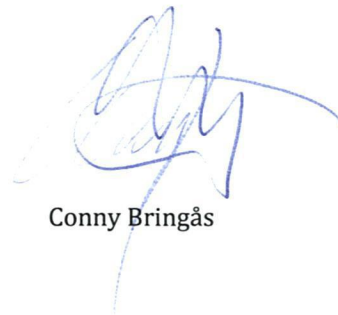


Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Conny Bringås