SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum	Blad
2020-04-17 Extra styrelsemöte	**1**

Plats och tid

Hotell Statt, lokal Strykjärnet, Storgatan 20.
09.00 – 09.10

Beslutande

Fredrik Olovsson, ordf.
Lars Härnström
Cecilia Björk
Barbro Skogberg
Bertil Carlsson
Mårten Grothérus
Thomas Halvarsson

Övriga deltagande

Ingmar Eriksson, VD
Staffan Källström, administrativa avdelningen

Sekreterare

Ingmar Eriksson

Staffan Källström

Utses att justera

Fredrik Olovsson

Mårten Grothérus

§ 15 Mötets öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Fredrik Olovsson som hälsar ledamöter och personal välkomna till dagens extrainsatta sammanträde.

§ 16 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag (**bilaga, § 2:1**).

§ 17 Upprop

Upprop genomförs av närvarande styrelseledamöter.

§ 18 Val av protokollsjusterare

Mårten Grothérus väljs att justera dagens protokoll.

§ 19 Protokoll från föregående sammanträde

Protokollet från styrelsemötet 2020-03-23 är inte justerat vid tiden för det extra styrelsemötet.

§ 20 Beslut om ändring av aktieutdelning samt nytt datum för årsstämma

Ingmar Eriksson, VD, redovisar förslag till ändring av beslut om utdelning som fattades vid styrelsebeslut den 23 mars 2020. Enligt förslaget till ändring ska ingen utdelning till ägaren utgå. Beslutet om fastställande av årsredovisning m m lyder därefter enligt följande.

Beslut

Styrelsen beslutar

a t t godkänna årsredovisningen för 2019 *med den ändring mot tidigare redovisat* förslag att utdelning till ägaren inte utgår,

a t t föreslå årsstämman fastställa resultaträkning och balansräkning för bolaget samt resultat- och balansräkning för koncernen 2019,

a t t föreslå årsstämman besluta att utdelning till bolagets aktieägare för verksamhetsåret 2019 skall ske med 0 kr/aktie,

a t t föreslå årsstämman fastställa att till årsstämmans förfogande efter utdelning till aktieägaren står kvarvarande vinstmedel om 125 635 tkr att balanseras och överföras i ny räkning samt

a t t flytta årsstämman för KFAB *och dess dotterbolag KIAB* till den 15 juni klockan 13:00.

Under överläggningarna yttrar sig: Fredrik Olovsson.

§ 21 Information

VD Ingmar Eriksson informerar om de statliga reglerna för stöd till företag under Coronakrisen och hur dessa hanteras av KFAB och dess dotterbolag KIAB.

Beslut

Styrelsen beslutar

a t t godkänna den avgivna informationen och att lägga den till handlingarna.

Under överläggningarna yttrar sig: Fredrik Olovsson och Lars Härnström.

§ 22 Övriga frågor

Med anledning av beslutet i § 20 flyttas tidpunkten för bolagsstämman och planeras att äga rum måndagen den 15 april kl. 13.00 för bolagen Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus. Detta blir i anslutning till nästkommande styrelsemöte som börjar kl. 09.00 samma dag.

Mötet avslutas

Bilaga § 2:1

2020-04-07

Kallelse

På uppdrag av ordföranden kallas Katrineholms Fastighets AB:s styrelse till ***extra styrelsesammanträde***

fredagen den 17 april 2020, kl 09.00

Plats: Hotell Statt (Storgatan 20), lokal Strykjärnet

På dagordningen står förslag om att skjuta upp årsstämman till den 15 juni 2020 och att dra tillbaka beslutet om aktieutdelning. Orsaken är det läge som skapats av coronaviruset och det osäkra ekonomiska läget.

KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

Fredrik Olovsson

/Ingmar Eriksson

Katrineholms Fastighets AB
Box 7, 641 21 Katrineholm
Djulögatan 29
Telefon 0150-571 00
Telefax 0150-535 54
bostad@kfab.se
www.kfab.se
Org.nr.556011-0917

Dagordning vid sammanträde med styrelsen för KFAB

Fredagen den 17 april 2020

1 Formalia

.1 Mötet öppnas
.2 Fastställande av dagordning
.3 Val av protokolljusterare
.4 (Eventuellt) Protokoll från föregående sammanträde

2 Beslutsärenden

.5 Beslut om nytt datum för årsstämma, enligt förslag den 15 juni 2020
.6 Beslut om ändring av aktieutdelning

4 Informationsärenden

1 Eventuella informtionsärenden

5 Övriga frågor