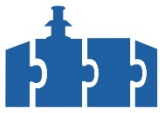


Styrelsemöten

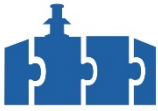
Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 15:05 – 15:40		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson HåGe Persson Håkan Frank Åsa Bergkvist Lars Handegard Sarah Hjälms Fredrik Trygg		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Maria Östgren, kommunsekreterare Ulrika Nordblad, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Ulrika Nordblad	Paragrafer	§ 38-46
	Ordförande Leif Pettersson		
	Justerande Åsa Bergkvist		
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2023-09-26	Paragrafer	§ 38-46
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten stadshuset, Ludvika		



Styrelsemöten

Ärendelista

§ 38	Val av justerare		3
§ 39	Fastställande av dagordning		4
§ 40	Genomgång av föregående protokoll		5
§ 41	Antagande av delårsrapport 2023	2023/20	6
§ 42	Ekonomisk rapport med finansiell rapportering	2023/10	7
§ 43	Plan för intern kontroll 2024	2023/19	8
§ 44	Investeringar över 10 miljoner kronor	2023/6	9
§ 45	Information - bildande av bredbandsbolag		10
§ 46	Nästa sammanträde		11



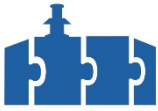
Styrelsemöten

§ 38

Val av justerare

Beslut

Åsa Bergkvist valdes till mötets justerare.



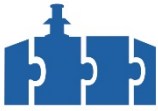
Styrelsemöten

§ 39

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställdes utan några tillägg.



Styrelsemöten

§ 40

Genomgång av föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll från 12 juni 2023 läggs till handlingarna.



§ 41

Dnr 2023/20

Delårsrapport 2023

Beslut

Styrelsen antar delårsrapport per 31 augusti 2023.

Beskrivning av ärendet

Årets första åtta månader har ett rörelseresultat på -225 tkr. Det består i huvudsak av revisions- och konsultkostnader vilket också är enligt budget. Resultat per 31 augusti 2023 visar ett överskott på 85 mnkr. Detta beroende på utdelningar från intresse- och dotterbolag.

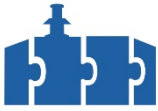
Eget kapital visar per 31 augusti 2023 95 mnkr och kassa-bank på 68,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Resultat- och balansräkning per 230831

Beslut skickas till

VD
Akten



Styrelsemöten

§ 42

Dnr 2023/10

Ekonomisk rapport med finansiell rapportering

Beslut

Styrelsen godkänner den muntliga rapporteringen.

Beskrivning av ärendet

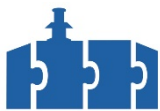
Styrelsen informeras om likviditeten samt om den finansiella rapporten per kvartal två (Q2).

Beslutsunderlag

Rapport per (Q2)

Beslut skickas till

VD
Akten



Plan för intern kontroll 2024

Beslut

Styrelsen fastställer plan för intern kontroll 2024, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 18 september 2023.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen föreslår en plan för Ludvika stadshus AB:s intern kontroll år 2024. Planen omfattar följande kontrollpunkter:

1. *Redovisning av investeringar över 10 mkr.*
2. *Lämnar bolagen fullständiga bolagsstyrningsrapporter?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i styrelsen, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Styrelsens plan för intern kontroll med kontrollpunkter för 2024, daterad den 18 september 2023.

Bilaga 2 Intern kontroll 2024, riskanalys genomförd i styrelsen den 18 september 2023.

Beslut skickas till

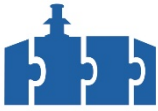
VD

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings kanslichef för kännedom

Revisorerna för kännedom

Akten



Styrelsemöten

§ 44

Dnr 2023/6

Investeringar över 10 miljoner kronor

Beslut

Styrelsen godkänner rapporteringen om investeringar överstigande 10 mkr.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun Stadshus AB ska godkänna större investeringar överstigande 10 mkr som görs av koncernbolagen.

Inga sådana har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

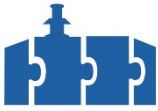
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2023.

Beslut skickas till

VD

Akten



§ 45

Dnr

Information – bildande av bredbandsbolag

Beslut

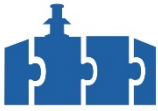
Styrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Koncernekonomichefen informerar om att fullmäktige från och med 1 januari 2024 bildar ett bredbandsbolag med övertagande av verksamheten från kommunstyrelsen. Arbetsnamnet på bolaget är Ludvika Stadsnät AB. Idag har kommunstyrelsen enligt reglemente ansvar för bredband och fiberutbyggnad. Detta ansvar övergår i och med bildandet av bolaget till Ludvika Stadsnät AB. Bolaget ska organisatoriskt ligga direkt under Ludvika kommun Stadshus AB.

Beslut skickas till

Akten



Styrelsemöten

§ 46

Dnr

Nästa sammanträde

Beslut

Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärende

Ordförande informerar om att nästa sammanträde äger rum den 5 december.
