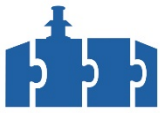


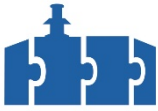
## Styrelsemöten

Plats och tid	Tingshuset, Ludvika kl. 09:00-09:50		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson Håkan Frank Åsa Bergkvist Sarah Hjälms Fredrik Trygg		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Magnus Rindeskär, koncerncontroller Ulrika Nordblad, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter			
	Sekreterare	Ulrika Nordblad	Paragrafer § 47-50
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Fredrik Trygg	
<hr/>			
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2023-12-05	Paragrafer	§ 47-50
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset, Ludvika		



## Ärendelista

	Val av justerare		
	Godkännande av dagordning		
	Genomgång av föregående protokoll		
§ 47	Ekonomisk rapport med finansiell rapportering	2023/10	3
§ 48	Investeringar över 10 miljoner kronor	2023/6	4
§ 49	Fastställande av affärsplan, mål och riktlinjer för 2024	2023/25	5
§ 50	Sammanträdesplan 2024	2023/24	6



§ 47

Dnr 2023/10

## **Ekonomisk rapport med finansiell rapportering**

### **Beslut**

1. Styrelsen godkänner den muntliga informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Koncerncontroller föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om likviditeten.

Styrelsen informeras om finansrapport Q3 2023.

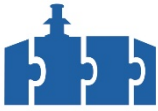
### **Beslutsunderlag**

Rapport Ludvika Kommunkoncern, daterad 30 september 2023

\_\_\_\_\_

### **Beslut skickas till**

Akten



§ 48

Dnr 2023/6

## Investeringar över 10 miljoner kronor

### Beslut

Styrelsen har inget att erinra till att Ludvika Kommunfastigheter AB går vidare med investeringen.

### Beskrivning av ärendet

LKSAB ska godkänna större investeringar överstigande 10 mkr som görs av koncernbolagen.

Ludvika kommunfastigheter AB 2023-10-26 §58 har redovisar upphandlingen av entreprenör för nyproduktion av LSS boende med sex lägenheter samt personalutrymmen och gemensamma ytor, totalentreprenad, vilken överstiger 10 mkr.

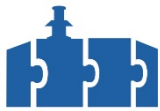
### Beslutsunderlag

Förslag till beslut daterat 2023-11-20

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Ekonomienheten  
Akten  
LKFAB



## **Fastställande av affärsplan , mål och riktlinjer för 2024**

### **Beslut**

Styrelsen godkänner LKSABs affärsplan med tillägg om bild på koncernstrukturen i planen.

### **Beskrivning av ärendet**

För att förbättra transparensen i företagskoncernen och samordna densamma har en affärsplan för LKSAB tidigare upprättats.

För att hålla den uppdaterad så ändras rubriken nuläge, beställningsprocessen samt budget för kommande år.

### **Beslutsunderlag**

Affärsplan LKSAB ver 2023

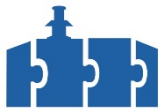
### **Behandling**

Ordförande föreslår att en bild på koncernstrukturen sätt in i affärsplanen och nämnden instämmer.

\_\_\_\_\_

### **Beslut skickas till**

Akten  
Styrdokument  
Ekonomienheten



## Sammanträdesplan 2024

### Beslut

LKSAB beslutar enligt förslag till sammanträdesplan 2024.

### Beskrivning av ärendet

Styrelsen ska ensas om sex datum för styrelsesammanträde, tre st under våren och tre st under hösten.

Följande datum är förbokade för LKSAB under 2024. Sammanträdena är förlagda direkt efter Kommunstyrelsen eller direkt efter Arbets-, Finans- och Personalutskottet.

- 5 mars
- 15 april
- 14 maj
- 24 maj (Stämmodag)
- 11 juni
- 24 september
- 22 oktober
- 13 november
- 3 december

---

### Beslut skickas till

Akten

Nämndsekreterare