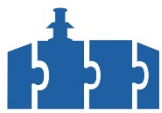


Styrelsemöten

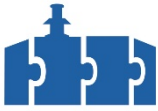
Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 13:15 – 14:00		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist S Hans Gleimar C Roland Johansson SD Håkan Frank M Ingvar Henriksson S Leif Pettersson S HåGe Persson M		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Magnus Rindeskär, koncernekonomiconroller Maria Östgren, kommunsekreterare		
Underskrifter			
	Sekreterare	Maria Östgren	Paragrafer § 1-8
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Håkan Frank	
<hr/>			
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2022-03-02	Paragrafer	§ 1-8
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten på Stadshuset		



Styrelsemöten

Ärendelista

§ 1	Val av sekreterare		3
§ 2	Val av justerare		4
§ 3	Godkännande av dagordning		5
§ 4	Genomgång av föregående protokoll		6
§ 5	Bolagsstyrningsrapport	2022/1	7 - 8
§ 6	Ekonomisk rapport med finansiell rapportering	2022/2	9
§ 7	Investeringar över 10 miljoner	2021/15	10
§ 8	Övriga frågor		11



Styrelsemöten

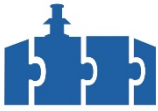
§ 1

Dnr

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Maria Östgren till sekreterare.



Styrelsemöten

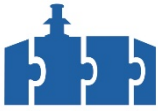
§ 2

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Håkan Frank (M) till att justera dagens protokoll.



Styrelsemöten

§ 3

Dnr

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.



Styrelsemöten

§ 4

Dnr

Genomgång av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ordföranden går igenom föregående protokoll från den 30 november 2021.

Beslut skickas till

Akten



Bolagsstyrningsrapporter

Beslut

Styrelsen noterar inkomna bolagsstyrningsrapporter och överlämnar denna skrivelse inklusive bilagor till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Bolag organiserade under bolagskoncernen ska lämna en bolagsstyrningsrapport en gång varje år om bolagsstyrningsfrågor. Syftet med rapporten är att informera ägaren om styrningen av bolaget. Den ska lämnas från bolagets styrelse och innehålla följande:

- Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna enligt bolagsordningen. Beskrivningen ska bland annat omfatta frågeställningarna inför kommunstyrelsens årliga bedömning gällande uppsiktsplikt enligt avsnitt 3.2.1.
- Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret - hur bolaget tillgodosett allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som bedrivits av privata utförare.
- Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
- Hur den interna kontrollen fungerat, det vill säga:
 - Uppfyllande av bolagets ändamål
 - Av ägaren beslutade mål
 - Bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur det fungerat.
- Dialog med revisorer och lekmannarevisorer.
- Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen fatta beslut och pröva om verksamheten som bolaget bedrivit under förgående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen lämna en bolagsstyrningsrapport till fullmäktige om sin bedömning av bolagets

verksamhet under året. Om bolaget inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen ställa krav på åtgärder.

Samtliga bolag har lämnat in en bolagsstyrningsrapport.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2022

Bolagsstyrningsrapport Wessman Vatten & Återvinning AB

Bolagsstyrningsrapport Ludvika kommunfastigheter ink bilagor

Bolagsstyrningsrapport Stora Brunnsvik ink bilagor

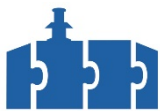
Bolagsstyrningsrapport LudvikaHem ink bilagor

Bolagsstyrningsrapport VB Kraft

Beslut skickas till

Akten

Kommunstyrelsen



Ekonomisk rapport med finansiell rapportering

Beslut

1. Styrelsen godkänner balans- samt resultatrapport per 2022-02-22.
2. Styrelsen godkänner finansiella rapporter per Q4 2021.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen informeras om resultat- och balansrapport för Ludvika kommun Stadshus AB per 2022-02-22. Därmed blir styrelsen införstådd med de resultatpåverkande bokningarna samt de förändringar i balansräkningen som har konterats under tidsperioden. Inga transaktioner har gjorts under 2022. Presentationen följs av beslut för godkännande av densamma.

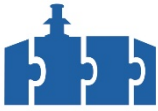
Styrelsen informeras med finansiell rapport. Presentationen följs av beslut för godkännande av densamma.

Beslutsunderlag

Resultatrapport per 2022-02-22
Balansrapport per 2022-02-22
Rapport Ludvika Kommunkoncern 211231

Beslut skickas till

Ekonomienheten
Akten



Styrelsemöten

§ 7

Dnr 2021/15

Investeringar över 10 miljoner kronor

Beslut

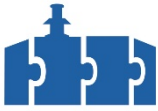
Styrelsen noterar att inga investeringar över 10 miljoner kronor finns att redovisa.

Beskrivning av ärendet

Inga investeringar över 10 miljoner finns att redovisa.

Beslut skickas till

Akten



Styrelsemöten

§ 8

Dnr

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar att behandlingen av Ludvika kommun Stadshus AB:s bolagsordning senarelagts och kommer att behandlas av fullmäktige den 4 april efter anstånd från Bolagsverket.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att fullmäktiges sammanträde i mars ställts in kommer bolagsordningen för Ludvika kommun Stadshus AB att behandlas i april. Bolagsverket har godkänt anstånd till den 17 april.

Beslut skickas till

Akten