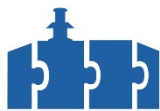


Styrelsemöten

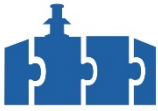
Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 13:15 – 14:25		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist S Hans Gleimar C Roland Johansson - Håkan Frank M Ingvar Henriksson S Leif Pettersson S HåGe Persson M		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör Laila Dufström, bitr kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Magnus Rindeskär, koncerncontroller Kirsti Pietarinen, enhetschef Maria Östgren, kommunsekreterare		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§ 9-18
	Ordförande		
	Justerande		
<hr/>			
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2022-05-17	Paragrafer	§ 9-18
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset		



Styrelsemöten

Ärendelista

§ 9	Val av sekreterare		3
§ 10	Val av justerare		4
§ 11	Godkännande av dagordning		5
§ 12	Genomgång av föregående protokoll		6
§ 13	Ekonomisk rapport med finansiell rapportering	2022/2	7
§ 14	Rapportering 2 från Ludvika kommun Stadshus AB	2022/3	8
§ 15	Årsredovisning med förslag till vinstdisposition	2022/4	9
§ 16	Investeringar över 10 miljoner	2021/15	10
§ 17	Övriga frågor		11
§ 18	Avslutning		12



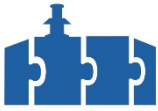
Styrelsemöten

§ 9

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Maria Östgren till sekreterare.



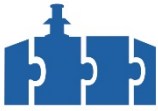
Styrelsemöten

§ 10

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Roland Johansson (-) till justerare.



Styrelsemöten

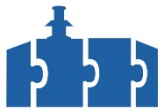
§ 11

Dnr

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.



Styrelsemöten

§ 12

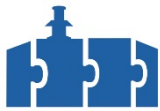
Genomgång av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Genomgång av protokoll från 2 mars 2022.



Ekonomisk rapport med finansiell rapportering

Beslut

1. Styrelsen godkänner balans- samt resultatrapport per 2022-04-30.
2. Styrelsen godkänner finansiella rapporter per Q1 2022.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om resultat- och balansrapport för Ludvika kommun Stadshus AB per 2022-04-30. Därmed blir styrelsen införstådd med de resultatpåverkande bokningarna samt de förändringar i balansräkningen som har konterats under tidsperioden. Presentationen följs av beslut för godkännande av densamma.

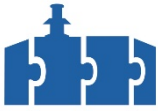
Styrelsen informeras med finansiell rapport. Presentationen följs av beslut för godkännande av densamma.

Beslutsunderlag

1. Resultatrapport per 2022-04-30
2. Balansrapport per 2022-04-30
3. Rapport Ludvika kommunkoncern 220331

Beslut skickas till

Ekonomienheten
Akten



§ 14

Dnr 2022/3

Rapportering period 2, från Ludvika kommun Stadshus AB

Beslut

Styrelsen godkänner LKSABs rapportering för period 2 2022.

Beskrivning av ärendet

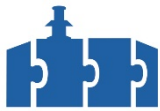
Kommunkoncernens företag ska rapportera sitt resultat för period 2 2022. Rapporten för Ludvika Kommun Stadshus AB kommer styrelse tillhanda.

Beslutsunderlag

1. Rapportering-skriftlig-kommentar-tillfälle2-2022-LKS
2. Rapportering-ekonomi-2022-LKS

Beslut skickas till

Akten



§ 15

Dnr 2022/4

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition

Beslut

Styrelsen för Ludvika Stadshus AB godkänner Årsredovisning 2021, med möjlighet till redaktionella förändringar.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

Årsredovisning med färdigställd balans och resultat-rapport presenteras för information samt mottagande av förbättringsförslag från styrelsen. Vissa noter kommer att tillkomma och möjlighet till redaktionella ändringar föreslås.

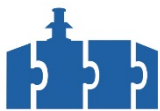
Beslutsunderlag

Årsredovisning för Ludvika kommun Stadshus AB daterad 17 maj 2022

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten



§ 16

Dnr 2021/15

Investeringar över 10 miljoner

Beslut

1. Inga nya investeringar över 10 miljoner kronor finns att rapportera.
2. Styrelsen noterar att en kostnadsökning med 600 tkr tillkommit för ombyggnad av Vasaskolans kök på grund av förnyad upphandling.

Beskrivning av ärendet

I § 5 i bolagsordning för Ludvika kommunfastigheter AB ska moderbolagets ställningstagande inhämtas för investeringar mellan 10-50 miljoner kronor exkl. moms.

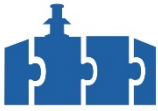
Vid Ludvika kommun Stadshus AB styrelsemöte den 30 november 2021 § 35 godkändes antagande av entreprenör för ombyggnad av Vasaskolans kök.

En förnyad upphandling gällande ombyggnad av köket har gjorts och en kostnadsökning med 600 tkr har tillkommit.

I övrigt finns ingen investering över 10 miljoner kronor att rapportera.

Beslut skickas till

Ludvika kommunfastigheter AB/LudvikaHem AB
Akten

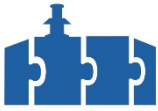


Styrelsemöten

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Styrelsemöten

§ 18

Avslutning

Mötet avslutas