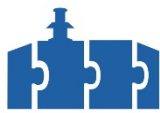


Styrelsemöten

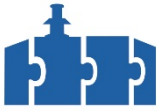
Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 13:00-14.53		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergqvist (S) Hans Gleimar (C) Roland Johansson (-) Ingvar Henriksson (S) Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Magnus Rindeskär, koncerncontroller Mikaela Nordling, utredare	Övriga Torbjörn Åker (C), revisor	
Underskrifter			
	Sekreterare	Mikaela Nordling	Paragrafer § 27-36
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Åsa Bergqvist	
<hr/>			
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2022-09-21	Paragrafer	§ 27-36
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten på Stadshuset		



Styrelsemöten

Ärendelista

§ 27	Val av justerande		3
§ 28	Godkännande av dagordning		4
§ 29	Genomgång av föregående protokoll		5
§ 30	Delårsrapport Stadshus AB	2022/6	6
§ 31	Rapportering tillfälle 3 år 2022	2022/7	7
§ 32	Investeringar över 10 miljoner	2021/15	8
§ 33	Finansiell rapportering	2022/2	9
§ 34	Känslighetsanalys gällande inflation och ränta	2022/8	10
§ 35	Övriga frågor		11
§ 36	Avslutande		12



Styrelsemöten

§ 27

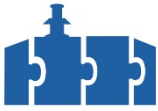
Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Åsa Bergqvist (S) till att justera dagens protokoll.

Beslut skickas till

Akten



Styrelsemöten

§ 28

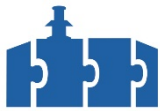
Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Beslut skickas till

Akten



Styrelsemöten

§ 29

Genomgång av föregående protokoll

Beslut

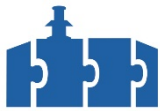
Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ordförande går igenom föregående protokoll från den 13 juni 2022.

Beslut skickas till

Akten



Delårsrapport Stadshus AB

Beslut

Styrelsen godkänner delårsrapporten.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

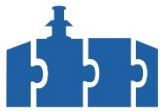
Styrelsen informeras om resultat- och balansrapport för Ludvika kommun Stadshus AB per 2022-08-31. Därmed blir styrelsen införstådd i hur resultaträkningen och balansräkningen ser ut för delåret. Presentationen följs av beslut för godkännande av rapporten.

Beslutsunderlag

1. Resultatrapport per 2022-08-31
2. Balansrapport per 2022-08-31

Beslut skickas till

Ekonomienheten
Akten



Rapportering tillfälle 3 år 2022

Beslut

Styrelsen godkänner LKSABs rapportering för period 3.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om LKSABs rapporteringstillfälle 3, med tillhörande VD-utlåtande.

Presentationen följs av beslut för godkännande av rapporteringen.

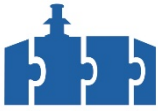
Beslutsunderlag

1. Rapportering ekonomi 2022- LKS period 3
2. Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 3 år 2022

Beslut skickas till

Ekonomienheten

Akten



Styrelsemöten

§ 32

Dnr 2021/15

Investeringar över 10 miljoner (stående punkt)

Beslut

Styrelsen godkänner rapporteringen om investeringar överstigande 10 mkr.

Beskrivning av ärendet

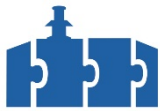
LKSAB ska godkänna större investeringar överstigande 10 mkr som görs av koncernbolagen.

Inga sådana har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

Beslut skickas till

Ekonomienheten

Akten



§ 33

Dnr 2022/2

Finansiell rapportering

Beslut

Styrelsen godkänner finansiella rapporter per Q2 2022.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

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

Styrelsen informeras om likviditeten.

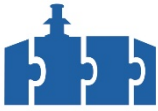
Beslutsunderlag

1. Rapport Ludvika kommunkoncern 220630.
2. Likviditet kommunkoncernen per vecka 36.
3. Likviditet Ludvika kommun per vecka 36.

Beslut skickas till

Ekonomienheten

Akten



§ 34

Dnr 2022/8

Känslighetsanalys gällande inflation och ränta

Beslut

Styrelsen noterar avrapporteringen av känslighetsanalysen.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om känslighetsanalysen för åren 2023 och 2024 för Ludvika kommun Stadshus AB upprättad i september 2022.

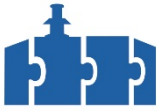
Beslutsunderlag

Känslighetsanalys 2023, 2024 (september 2022) upprättad för LKSAB.

Beslut skickas till

Ekonomienheten

Akten

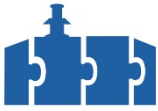


Styrelsemöten

§ 35

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Styrelsemöten

§ 36

Avslutande

Mötet avslutas.
