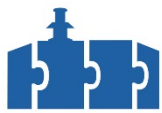




Styrelsemöten

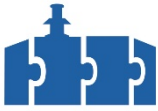
Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 9.00 – 9.30		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Åsa Bergkvist (S) Ingvar Henriksson (S) Håkan Frank (M)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Ulrika Nordblad, nämndsekreterare Maria Östgren, kommunsekreterare		
Underskrifter			
	Sekreterare	Maria Östgren	Paragrafer § 20-27
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Ingvar Henriksson	
<hr/>			
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2023-05-15	Paragrafer	§ 20-27
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset		



Styrelsemöten

Ärendelista

§ 20	Val av justerare		3
§ 21	Godkännande av dagordning		4
§ 22	Genomgång av föregående protokoll		5
§ 23	Godkännande av årsredovisning samt förslag till vinstdisposition	2023/11	6
§ 24	Ekonomisk rapport med finansiell rapportering	2023/10	7
§ 25	Investeringar över 10 miljoner kronor	2023/6	8
§ 26	Övriga frågor		9
§ 27	Nästa sammanträde		10



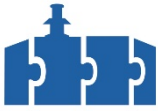
Styrelsemöten

§ 20

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Ingvar Henriksson till justerare.



Styrelsemöten

§ 21

Godkännande av dagordningen

Beslut

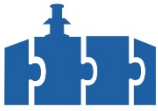
Dagordningen godkänns med nedanstående komplettering.

Beskrivning av ärendet

Under punkten Övriga frågor tas frågan om eventuellt byte av dag och tid för årsstämman den 12 juni upp.

Beslut skickas till

Akten



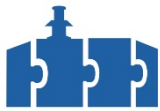
Styrelsemöten

§ 22

Genomgång av föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll från 4 april 2023 läggs till handlingarna.



Godkännande av årsredovisning samt förslag till vinstdisposition

Beslut

1. Styrelsen godkänner Årsredovisning 2022 för Ludvika kommun stadshus AB med möjlighet till redaktionella förändringar.
2. Vd får i uppdrag att komplettera årsredovisningen inför styrelsens underskrift samt utskick till årsstämman.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Ludvika kommun Stadshus AB är upprättad och styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022, bilaga 1.

Beslutsunderlag

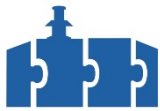
Utkast till årsredovisning 2022.

Behandling

Årsredovisningen kommer att kompletteras med ytterligare text inför utskick till årsstämman. Styrelsen uppdrar till vd att göra dessa kompletteringar.

Beslut skickas till

Ekonomienheten
Akten



Styrelsemöten

§ 24

Dnr 2023/10

Ekonomisk rapport med finansiell rapportering

Beslut

Styrelsen noterar den muntliga rapporteringen.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen informeras om:

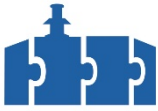
- Likviditeten
- LKSAB:s resultat- och balansräkning per 30 april 2023.

Beslutsunderlag

Balansrapport per 2023-04-30
Resultatrapport per 2023-04-30

Beslut skickas till

Ekonomi
Akten



Styrelsemöten

§ 25

Dnr 2023/6

Investeringar över 10 miljoner kronor

Beslut

Styrelsen godkänner investeringen från VB Kraft AB på 14 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

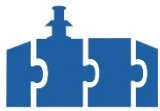
Styrelsen för VB Kraft AB har beslutat om en investering på 14 miljoner kronor vid Hällsjöns kraftstation enligt bifogat styrelseprotokoll § 22060/b.

Beslutsunderlag

VB Kraft AB Styrelseprotokoll 6/2022

Beslut skickas till

Ekonomi
Akten



Styrelsemöten

§ 26

Byte av tid för årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 12 juni

Beslut

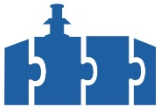
Styrelsen beslutar att årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 12 juni byter tid till 8.00 istället för 13.00.

Beskrivning av ärendet

Stämman och styrelsemötet flyttas från kl 13.00 till kl 8.00 den 12 juni på grund av att regionfullmäktiges sammanträde börjar kl 10.00 samma dag.

Beslut skickas till

Akt



Styrelsemöten

§ 27

Nästa sammanträde

Beslut

Nästa sammanträde den 12 juni kl 8.00, sessionssalen, Stadshuset.
