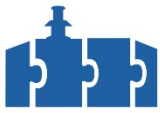


Styrelsemöte

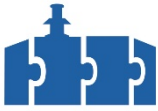
Plats och tid	Sessionssalen kl. 13:15 – 13:40		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) Åsa Bergkvist (S) Fredrik Trygg (SD) Håkan Frank (M) Sarah Hjälms (C)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Magnus Rindeskär, Koncernekonomichef Ulrika Nordblad, nämndsekreterare	Övriga Helena Karlsson	
Underskrifter			
	Sekreterare	Ulrika Nordblad	Paragrafer § 14-16
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Fredrik Trygg	
<hr/>			
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöte		
Sammanträdesdatum	2024-05-14	Paragrafer	§ 14-16
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset Ludvika		



Styrelsemöte

Ärendelista

§ 14	Årsredovisning	2024/7	3
§ 15	Ekonomisk rapport med finansiell rapportering 2024	2024/2	4
§ 16	Investeringar över 10 miljoner kronor 2024	2024/1	5



§ 14

Dnr 2024/7

Årsredovisning

Beslut

1. Styrelsen för Ludvika kommun stadshus AB godkänner Årsredovisning 2023 med möjlighet till redaktionella förändringar och överlämnar den till årsstämman
2. Styrelsen för Ludvika kommun stadshus AB beslutar att föreslå stämman att årets vinst balanseras i ny räkning.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Ludvika kommun Stadshus AB är upprättad och styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

Utkast till årsredovisning 2023

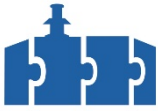
Granskningsrapport 2023 Ludvika kommun stadshus AB – För kännedom

Behandling

Ordföranden yrkar på att styrelsen för Ludvika kommun stadshus AB beslutar att föreslå stämman att årets vinst balanseras i ny räkning.

Beslut skickas till

Akten



§ 15

Dnr 2024/2

Ekonomisk rapport med finansiell rapportering 2024

Beslut

Styrelsen godkänner den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om likviditeten.

Styrelsen informeras om resultat- och balansräkning för det pågående räkenskapsåret 2024.

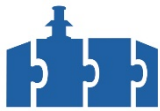
Beslutsunderlag

LKSAB BR Maj 2024

LKSAB RR Maj 2024

Beslut skickas till

Akten



Investeringar över 10 miljoner kronor 2024

Beslut

Ludvika Kommun Stadshus ABs styrelse har ingenting att erinra mot att LKFABs VD Pernilla Wigren tecknar kontrakt med antagen entreprenör enligt förslag som redovisas i bilagan. Under förutsättning att tilldelningen ej överprövas och att överklagandet bifalles.

Beskrivning av ärendet

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

På extra styrelsemötet med Ludvika kommunfastigheter AB 2024-05-06 §133 redovisades upphandlingen av entreprenör för nyproduktion av LSS boende med sex lägenheter samt personalutrymmen och gemensamma ytor, totalentreprenad. Anbudslämnare 2 (Nyman Jansson Bygg AB) tilldelas och antages som entreprenör för ”Nyproduktion LSS boende på Laggarrudden” med anbudssumman 21 769 000 kr (exkl. moms).

Ludvika Kommunfastigheter AB önskar därmed ett ställningstagande från moderbolaget Ludvika Kommun Stadshus AB.

Ludvika Kommun Stadshus ABs styrelse har ingenting att erinra mot att LKFABs VD Pernilla Wigren tecknar kontrakt med antagen entreprenör enligt förslag som redovisas i bilagan. Under förutsättning att tilldelningen ej överprövas och att överklagandet bifalles.

Beslutsunderlag

1. Protokoll Ludvika kommunfastigheter 6 maj 2024
2. Ställningstagande LSS Laggarrudden

Beslut skickas till

Akten

Ludvika kommunfastigheter AB