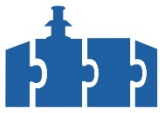


Styrelsemöten

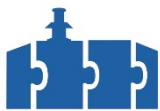
Plats och tid	Sessionssalen Stadshuset kl. 13:15 – 13:45		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) Håge Persson(M) Åsa Bergkvist (S) Fredrik Trygg (SD) Håkan Frank (M) Sarah Hjälms (C)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Magnus Rindeskär, Koncernekonomichef Jessica Rosengren, Sekreterare	Övriga Ann-Christin Anderberg (KD) Sören Finnström (S)	
Underskrifter			
	Sekreterare	Jessica Rosengren	Paragrafer § 11-13
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Sarah Hjälms	
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2024-04-09	Paragrafer	§ 11-13
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset Ludvika		



Styrelsemöten

Ärendelista

Bolagsstyrningsrapporter 2023	2024/4
Ekonomisk rapport med finansiell rapportering 2024	2024/2
Rapportering tillfälle 1 år 2024	2024/8



Bolagsstyrningsrapporter 2023

Beslut

Ludvika Kommun Stadshus AB noterar inkomna bolagsstyrningsrapporter och överlämnar denna skrivelse med bilagor till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommuns bolagspolicy fastställdes av fullmäktige den 7 december 2020 § 174. I den framkommer följande:

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.

Rapporten ska skickas, för dotterbolagen, till LKSAB:s VD senast i februari. VD:n sammanställer sedan en rapport för hela koncernen som lämnas till kommunstyrelsen i mars.

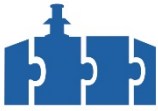
Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2024
2. Bolagsstyrningsrapport 2023 Wessman
3. Bolagsstyrningsrapport 2023 VB-Kraft
4. Bolagsstyrningsrapport - LudvikaHem 2023
5. Bolagsstyrningsrapport - Ludvika Kommunfastigheter AB 2023
6. Bolagsstyrningsrapport - Stora Brunnsvik 2023

Beslut skickas till

Akten

Kommunstyrelsen för återrapport



Ekonomisk rapport med finansiell rapportering 2024

Beslut

Styrelsen godkänner den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om finansrapport Q1 2024.

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

Styrelsen informeras om likviditeten.

Beslutsunderlag

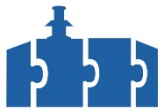
Rapport Ludvika kommunkoncern per 31 mars 2024

Balansrapport

Resultatrapport

Beslut skickas till

Akten



Rapportering tillfälle 1 år 2024

Beslut

Styrelsen noterar rapportering 1 för år 2024.

Beskrivning av ärendet

Skriftlig kommentar, första tillfället 2024

Det förekommer nästan ingen ekonomisk aktivitet i Ludvika Kommun Stadshus AB under räkenskapsårets två första månader. Det beror på att fakturering till största del sker kvartalsvis sett till både intäkter och kostnader, samt att utdelningar regleras i juni. Inga väsentliga avvikelser mot förväntan förekommer.

Beslutsunderlag

Bilaga – LKSAB Rapportering period 1

Beslut skickas till

Akten

Kommunstyrelsen