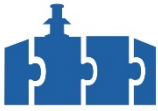


Styrelsemöten

Plats och tid	Stadshuset Sessionssalen kl. 13:15 - 14:30		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist S Håkan Frank M Ingvar Henriksson S Leif Pettersson S HåGe Persson M		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, VD Åsa Grans, koncernekonomichef Magnus Rindeskär, koncerncontroller Jessica Hedlund, Kanslichef	Övriga	
Underskrifter			
	Sekreterare	Jessica Hedlund	Paragrafer § 45-52
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Åsa Bergkvist	
<hr/>			
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2022-12-08	Paragrafer	§ 45-52
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten Stadshuset		

Ärendelista

Val av justerare		3
Godkännande av dagordning		4
Genomgång av föregående protokoll		5
Investeringar över 10 miljoner (stående punkt)	2021/15	6
Finansiell rapportering	2022/2	7
Affärsplan för Ludvika Stadshus AB med budget för 2023	2022/9	8
Resultatplanering för koncernen	2022/10	9
Övriga frågor		10



Styrelsemöten

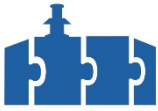
§ 45

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar utse Åsa Bergkvist till att justera dagens protokoll.



Styrelsemöten

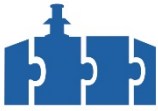
§ 46

Dnr

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.



Styrelsemöten

§ 47

Dnr

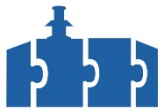
Genomgång av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ordföranden går igenom protokoll från 26 oktober 2022.



Styrelsemöten

§ 48

Dnr 2021/15

Investeringar över 10 miljoner (stående punkt)

Beslut

Styrelsen har inget att erinra till att Ludvika Hem AB:S VD Ulf Rosenqvist går vidare med investeringen.

Beskrivning av ärendet

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

En sådan har inkommit sedan senaste styrelsemötet.

Beslutsunderlag

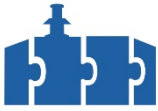
Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2022

Styrelseprotokoll Ludvika Hem AB 2022-11-16

Ställningstagande Grågåsvägen

Beslut skickas till

Ekonomienheten
Akten



Styrelsemöten

§ 49

Dnr 2022/2

Finansiell rapportering

Beslut

Styrelsen godkänner den muntliga informationspunkten.

Beskrivning av ärendet

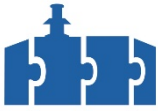
Koncerncontroller föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om likviditeten.

Beslut skickas till

Ekonomienheten

Akten



§ 50

Dnr 2022/9

Affärsplan för Ludvika Stadshus AB med budget för 2023

Beslut

Styrelsen godkänner LKSABs affärsplan daterad 1 december 2022 med redaktionella förändringar.

Beskrivning av ärendet

För att förbättra transparensen i företagskoncernen och samordna densamma har en affärsplan för LKSAB tidigare upprättats.

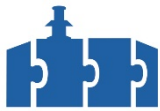
För att hålla den uppdaterad så ändras rubriken nuläge, beställningsprocessen samt budget för kommande år.

Beslutsunderlag

1. Affärsplan LKSAB ver 2022
2. Reviderad beställningsprocess mellan
3. Reviderad beställningsprocess stor

Beslut skickas till

Akten
Ekonomienheten



Styrelsemöten

§ 51

Dnr 2022/10

Resursplanering för koncernen

Beslut

Styrelsen förordar att VD för Ludvika Kommun Stadshus AB går vidare med förslag nummer 1 enligt bilaga till förslag till beslut daterad 1 december 2022.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

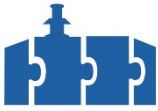
Styrelsen informeras med två alternativ till resultatplanering som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet med bokslutsdispositionerna till bokslutet för räkenskapsår 2022.

Beslutsunderlag

Resultatplanering förslag nov 2022 inklusive bilaga

Beslut skickas till

Ekonomienheten
Akten



Styrelsemöten

§ 52

Dnr

Övriga frågor

Beslut

Det fanns inga övriga frågor.
