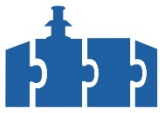


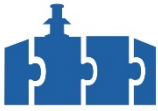
Styrelsemöten

Plats och tid	Sessionssalen Stadshuset kl. 13:15- 13:50		
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 Koncernekonomiconroller Magnus Rindeskär, koncerncontroller Jessica Rosengren, Sekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Jessica Rosengren	Paragrafer	§ 6-10
	Ordförande Leif Pettersson		
	Justerande Åsa Bergkvist		
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2024-03-05	Paragrafer	§ 6-10
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset		



Ärendelista

Aktieägartillskott till Ludvika Stadsnät AB	2024/5
Rapport likviditet och skulder	2024/6
Ekonomisk rapport med finansiell rapportering 2024	2024/2
Granskning av informationssäkerhet	2023/21
Granskning av krisberedskap och säkerhetsskydd	2023/22



Aktieägartillskott till Ludvika Stadsnät AB

Beslut

1. Styrelsen beslutar att ge ett ovillkorat aktieägartillskott på 10 mnkr till Ludvika Stadsnät AB.

Beskrivning av ärendet

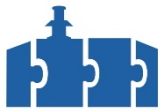
Nybildade Ludvika Stadsnät AB har vid bolagets bildande ett aktiekapital som uppgår till 1 mkr.

För att bland annat kunna anställa i bolaget krävs ett startkapital för att bygga upp verksamheten mot operatörerna.

Därför föreslås ett ovillkorat aktieägartillskott om 10 mkr till Ludvika Stadsnät AB.

Beslut skickas till

Akten
Ludvika Kommun Stadshus AB
Ludvika Stadsnät AB
Verksamhetsområde Ekonomi för verkställighet



Rapport likviditet och skulder

Beslut

1. Styrelsen godkänner balans- och resultatrapport per 2023-12-31.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen informeras om resultat- och balansrapport för Ludvika Kommun Stadshus AB per 2023-12-31. Därmed blir styrelsen införstådd med de resultatpåverkande bokningarna samt de förändringar i balansräkningen som har konterats under tidsperioden. Presentationen följs av beslut för godkännande av densamma.

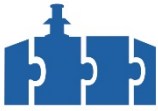
Beslutsunderlag

1. Resultatrapport 1 januari 2023 – 31 december 2023
2. Balansrapport 1 januari 2023- 31 december 2023

Beslut skickas till

Akten

Koncerncontroller för kännedom



§ 8

Dnr 2024/2

Ekonomisk rapport med finansiell rapportering 2024

Beslut

Styrelsen godkänner den muntliga informationspunkten.

Beskrivning av ärendet

Koncerncontroller föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om likviditeten i kommunkoncernen.

Styrelsen informeras om finansrapport Q4 2023.

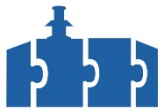
Beslutsunderlag

1. Rapport Ludvika kommunkoncern 231231

Beslut skickas till

Akten

Ludvika Kommun Stadshus AB



Granskning av informationssäkerhet

Beslut

1. Styrelsen för Ludvika Stadshus AB noterar revisorernas rekommendationer och uppdrar åt bolaget att, i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning, under 2024 göra åtgärder som säkerställer att samtliga rekommendationer följs.
2. Styrelsen för Ludvika Stadshus AB vill ha en lägesrapport kring arbetet med rekommendationerna vid styrelsens första sammanträde år 2025.

Beskrivning av ärendet

Ludvika Stadshus AB har fått rubricerad granskning på remiss och lämnar sina synpunkter enligt nedan

KPMG har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens, utvalda nämnders och bolags informationssäkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete så att det sker på ett ändamålsenligt sätt.

Den sammantagna bedömningen är att varken kommunen eller bolagen har säkerställt att det finns en tillräcklig informationssäkerhet i förhållande till aktuella hot och risker. Vilket är förenat med risk att det vid en incident kan innebära allvarliga konsekvenser för kommunen och bolagen i form av ekonomisk skada eller förtroendeskada.

Beslutsunderlag

1. Missiv Gransknings av informationssäkerhet
2. Granskningsrapport informationssäkerhet 31 oktober 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna



Granskning av krisberedskap och säkerhetsskydd

Beslut

1. Styrelsen för Ludvika kommun stadshus AB noterar revisorernas rapport och uppdrar åt VD att, i samverkan med kommunens övriga förvaltningar och bolag, under 2024 göra åtgärder som stärker krisberedskapen och säkerhetsskyddet.
2. Styrelsen för Ludvika kommun stadshus AB vill ha en återrapport kring arbetet med rekommendationerna vid styrelsens sammanträde i januari 2025.

Beskrivning av ärendet

Ludvika Stadshus AB har fått rubricerad granskning på remiss och lämnar sina synpunkter enligt nedan

KPMG har av Ludvika kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens krisberedskap ur ett övergripande perspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunkoncernen på central nivå och på central nivå i kommunen, nämnder/styrelse och moderbolag och de kommunala bolagen bedriver ett sammanhållet och ändamålsenligt krisberedskapsarbete samt att kommunens arbete enligt säkerhetsskyddslagen är tillräckligt.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunkoncernen delvis bedriver ett sammanhållet och ändamålsenligt krisberedskapsarbete. KPMG framför i rapporten ett antal rekommendationer för att förbättra arbetet.

Beslutsunderlag

1. Missivbrev – Granskning av krisberedskap och säkerhetsskydd, daterat den 6 november 2023.
2. Rapport – Granskning av krisberedskap och säkerhetsskydd, daterad den 20 oktober 2023.

Beslut skickas till
Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande