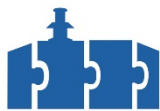


Styrelsemöten

Plats och tid	Konstituerande styrelsemötet Sessionssalen, stadshuset Ludvika kl. 15:29-15:50		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Åsa Bergkvist (S) Håkan Frank (M) Sarah Hjälms (C)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Jim Jakobs, koncerncontroller Rama Idris, kommunsekreterare	Övriga	
Underskrifter			
	Sekreterare	Jessica Rosengren	Paragrafer § 34-47
	Ordförande	Leif Pettersson	
	Justerande	Håkan Frank	
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöten		
Sammanträdesdatum	2026-09-08	Paragrafer	§ 34-47
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt		

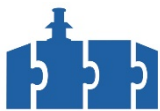
Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------



Styrelsemöten

Ärendelista

§ 34	Val av justerare		3
§ 35	Godkännande av dagordning		4
§ 36	Konstituering, val av styrelseordförande, vice ordförande och eventuell övrig arbetsfördelning		5
§ 37	Firmateckningsrätt och attestreglemente		6
§ 38	Genomgång av stämmodirektiv		7
§ 39	Arbetsordning för styrelsen		8
§ 40	VD-instruktion		9
§ 41	Övergång till ordinarie styrelsemöte		10
§ 42	Likviditet med finansiell rapportering	2026/5	11
§ 43	Finansiell rapportering per kvartal 2 2026	2026/4	12
§ 44	Delårsrapport för Ludvika kommun Stadshus AB	2026/28	13
§ 45	KS 2025/124 Rutin för utvärdering av styrelsens och VD:s arbete		14
§ 46	Köp av Vallenfallshuset (Samarkand)	2026/25	15
§ 47	Meddelanden till Stadshus AB		16



§ 34

Val av justerare

Beslut

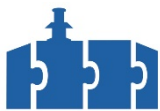
Håkan Frank (M) utses som justerare.

Beskrivning av ärendet

Val av justerare

Beslut skickas till

Akten



§ 35

Dnr

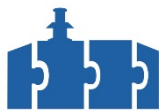
Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkännes utan några ändringar.

Beslut skickas till

Akten



§ 36

Konstituering val av styrelseordförande, vice ordförande och eventuell övrig arbetsfördelning

Beslut

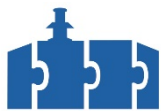
1. Leif Pettersson, ordförande
2. HåGe Persson, vice ordförande
3. Håkan Frank, ledamot
Sarah Hjälms – ledamot
Ida Friberg – ledamot
Åsa Bergkvist – ledamot
Fredrik Trygg – ledamot
4. Maria Skoglund – VD

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2026.

Beslut skickas till

Akten



§ 37

Firmateckningsrätt och attestreglemente

Beslut

Ur bolagsordning för Ludvika kommun Stadshus AB beslutad KF
2022-04-04 , § 21.

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen

Styrelseledamöter	Leif Pettersson
	HåGe Persson
	Sarah Hjälms
	Åsa Bergkvist
	Håkan Frank
	Ida Friberg
	Fredrik Trygg

Verkställande direktör Maria Skoglund

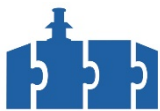
Beskrivning av ärendet

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2026.

Beslut skickas till

Akten



§ 38

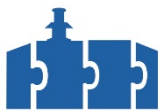
Genomgång av stämmodirektiv

Beslut

Styrelsen konstaterar att det inte finns något att tillföra avseende stämmodirektivet.

Beslut skickas till

Akten



Styrelsemöten

§ 39

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar att arbetsordningen ska fortsätta att gälla.

Beskrivning av ärendet

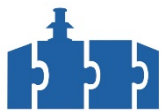
Styrelsen går igenom nuvarande arbetsordning.

Beslutsunderlag

1. Arbetsordning för Ludvika kommun.

Beslut skickas till

Akten



§ 40

VD- instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar att nuvarande VD-instruktion ska fortsätta att gälla.

Beskrivning av ärendet

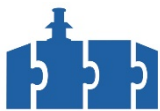
Styrelsen går igenom nuvarande VD-instruktion.

Beslutsunderlag

1. VD- Instruktion Ludvika kommun Stadshus AB.

Beslut skickas till

Akten



Styrelsemöten

§ 41

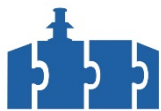
Övergång till ordinarie styrelsemöte

Beslut

Styrelsen noterar övergången till styrelsemötet.

Beslut skickas till

Akten



Likviditet med finansiell rapportering

Beslut

Styrelsen godkänner den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

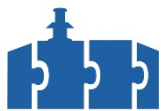
Styrelsen informeras om moderbolagets och kommunkoncernens likviditet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2026.

Beslut skickas till

Akten



Finansiell rapportering 2026

Beslut

Styrelsen godkänner den muntliga informationspunkten.

Beskrivning av ärendet

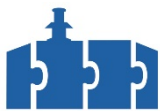
Styrelsen informeras om finansrapport med skuldportfölj för Ludvika Stadshus AB med dotterbolag Q2 2026.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2026.
2. Finansiell rapport Ludvika kommunkoncern 2026.

Beslut skickas till

Akten



Delårsrapport för Ludvika kommun Stadshus AB

Beslut

Styrelsen godkänner delårsrapporten per augusti 2026.

Beskrivning av ärendet

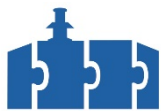
Periodens resultat visar ett resultat på -238 105 kr. Detta beror främst på köpta tjänster från revisionsbolag avseende skatterådgivning och revision. Totalt resultat per augusti visar ett plus på 24 817 000 kr vilket till största del beror på utdelningar från dotterbolag.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2026.
2. Resultatrapport 2026-08-31
3. Balansrapport 2026-08-31

Beslut skickas till

VD



§ 45

Rutin för utveckling av styrelsens och VD:s arbete

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD att återkomma med förslag på hur utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete ska hanteras.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen behandlar rutinen för utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

Beslutsunderlag

1. Principer för styrning - Kommun- och regionägda bolag.
2. Frågor för utvärdering av VDs arbete
3. Frågor för utvärdering av styrelsens eget arbete.

Beslut skickas till

Akten



Köp av Vallenfallshuset (Samarkand)

Beslut

Styrelsen noterar informationen och låter fullmäktige fatta beslut om förvärvet av bolaget Nordiqus Ludvika 3:21 AB som äger fastigheten Ludvika 3:21.

Beskrivning av ärendet

Nordiqus Ludvika 3:21 AB är ett bolag som ägs av Nordiqus fast 12.1 AB. Bolaget är civilrättslig och lagfaren ägare av fastigheten Ludvika 3:21. I fastigheten bedrivs kommunal verksamhet vilket innebär att kommunen genom förvärv säkerställer rådighet över de lokaler som används för den egna verksamheten. Köpet ligger i linje med kommunens långsiktiga ambition att skapa fler bostäder och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Köparen och säljaren har kommit överens om ett fastighetsvärde, 49 000 000 kr. Detta efter säljarens värdering samt köparens besiktning av fastigheten. Förutom besiktning av fastigheten har köparen även genomfört en ”due dillgence”, en genomlysning för att identifiera risker och verifiera att den information som lämnats är korrekt. Bolaget Nordiqus Ludvika 3:21 AB kommer bli ett dotterbolag till Ludvika kommunfastigheter AB.

Eftersom bolagsordning och ägardirektiv kräver en mer omfattande anpassning till kommunala regelverk, kommer dessa att arbetas fram skyndsamt efter tillträdet. De kommer därefter att underställas kommunfullmäktige för formellt beslut.

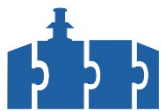
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige godkänner att Ludvika kommunfastigheter förvärvar bolaget Nordiqus Ludvika 3:21 AB vilket inkluderar fastigheten Ludvika 3:21 samt att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de praktiska åtgärder som i övrigt krävs för att verkställa bolagsförvärvet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2026.
2. Protokoll Ludvika kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2026-08-11.

Beslut skickas till

Akten



§ 47

Meddelanden till Stadshus AB

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

1. Ludvika Stadshus AB - Försäkringshandlingar WTW Insurance Pool WIP.

Beslut skickas till

Akten