

Styrelsemöte

Plats och tid	Stadshuset kl. 13:30 – 15:05		
Beslutande ledamöter	Ove Boman (M) Ingvar Henriksson (S)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Mattias Holmström, VD Annette Grönberg, stadsnätschef, §§ 26-27 Ulrika Nordblad, nämndsekreterare		
Övriga			
Underskrifter			
Sekreterare	Ulrika Nordblad	Paragrafer	§ 17-30
Ordförande	Ove Boman		
Justerande	Ingvar Henriksson		
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen			
Protokoll från	Styrelsemöte		
Sammanträdesdatum	2026-03-18	Paragrafer	§ 17-30
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt		

Styrelsemöte**Ärendelista**

§ 17	Mötets öppnande		3
§ 18	Val av sekreterare för mötet		4
§ 19	Val av protokolljusterare för mötet		5
§ 20	Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor		6
§ 21	Föregående mötesprotokoll och avrapportering av kvarstående punkter	2026/12	7
§ 22	Säkerhets- och incidentrapport	2026/4	8
§ 23	Ekonomiskt resultat 2026	2026/16	9
§ 24	Årsredovisning 2025	2026/14	10
§ 25	Connecturas granskningsrapport av underhåll	2026/17	11
§ 26	Marknads- och verksamhetsrapport	2026/15	12
§ 27	Personalfrågor in- respektive outsourcing	2026/18	13
§ 28	Övriga frågor		14
§ 29	Nästkommande möten		15
§ 30	Mötets avslutande		16

Styrelsemöte

§ 18

Mötets öppnande**Beslut**

Ordförande hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat

Beskrivning av ärendet

Mötets öppnande

Beslut skickas till

Akten

2026-03-18

Styrelsemöte

§ 19

Val av sekreterare för mötet

Beslut

Ulrika Nordblad utses till sekreterare för mötet.

Beskrivning av ärendet

Val av sekreterare för mötet.

Beslut skickas till

Akten

2026-03-18

Styrelsemöte

§ 19

Val av protokollsjusterare för mötet

Beslut

Ordförande och Ingvar Henriksson väljs till protokolljusterare.

Beskrivning av ärendet

Val av protokolljusterare.

Beslut skickas till

Akten

Styrelsemöte

§ 20

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor**Beslut**

Dagordningen godkänns, med ändringen att ärende ” Marknads- och verksamhetsrapport” 2026/15, läggs in i anslutning till ärende ”Personalfrågor in- respektive outsourcing” 2026/18, då båda ärendena föredras av stadsnätschefen.

Beskrivning av ärendet

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Beslut skickas till

Akten

Styrelsemöte

§ 21

Dnr 2026/12

Föregående mötesprotokoll och avrapportering av kvarstående punkter

Beslut

1. Notera informationen och lägga det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Genomgång av protokoll från 11 februari 2026.

Kvarstående punkter:

- 1: Inget att rapportera

Beslut skickas till

Akten

Styrelsemöte

§ 22

Dnr 2026/4

Säkerhets- och incidentrapport**Beslut**

1. Notera informationen och lägga det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vid samtliga ordinarie styrelsemöten skall styrelsen informeras om uppkomna säkerhets- och incidentrapporter inom bolaget.

En säkerhetsrisk har identifierats i samband med att Kurbit behöver access till den aktiva noden i vårt fibernät. I detta fall är vår inkommande fiber i samma rum som kommunens fiberknutpunkt på Valla.

Vår fiber behöver i det här fallet flyttas så åtkomst endast kan ske i vårt nät.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomiskt resultat 2026

Beslut

1. Styrelsen godkänner ekonomirapporten.

Beskrivning av ärendet

Enligt instruktion för ekonomisk rapportering redovisas resultat-, balans- och investeringsrapport vid årets första ordinarie styrelsemöte. Dessa ligger till grund för Styrelsens beslut att godkänna årsbokslutet.

Vid övriga styrelsemöten redovisas resultat och prognos på den av Kommunkoncernen framtagna mall för koncernrapportering.

Beslutsunderlag

Bilaga 2 Ekonomiskt resultat

Beslut skickas till

Akten

Styrelsemöte

§ 24

Dnr 2026/14

Årsredovisning 2025**Beslut**

1. Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2025
2. Beslut om vinstdisposition utgår, då ingen vinst finns för verksamhetsåret
3. Noterar att inga revisionsrapporter ännu inkommit

Beskrivning av ärendet

Enligt årsredovisningslagen, förkortat ÄRL (1995:1554) är bolaget skyldig att upprätta en årsredovisning.

Beslutsunderlag

Bilaga 3 Årsredovisning 2025

Beslut skickas till

Ludvika kommun Stadshus AB
Akten

Connecturas granskningsrapport av underhåll

Beslut

1. Styrelsen godkänner rapporten
2. Svara revisionen bolagets ställning till avvikelser senast 7 april enligt missivet.
3. I svaret ange att underhållsplaner etc kommer att upprättas, men med anledning av bolagets ringa ålder kan svaret omöjligen innefatta en tidplan/slutdatum enligt missivets önskan.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av revisionen har Connectura utfört en revision av hur underhållet bedrivs i ett urval av koncernens förvaltningar och bolag.
Enligt bifogat missiv önskas återkoppling på slutrapporten.

Beslutsunderlag

Bilaga 4 Missiv granskning underhåll
Bilaga 5 Granskningsrapport underhåll

Beslut skickas till

Akten

Styrelsemöte

§ 26

Dnr 2026/15

Marknads- och verksamhetsrapport**Beslut**

1. Notera informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vid samtliga ordinarie styrelsemöten skall styrelsen informeras om aktuell verksamhet inom bolaget.

Då bolaget står inför ett samarbete med kommunikationsoperatören så föredrar Stadsnätchef aktuell status i ämnet och vad det innebär för bolaget att ha avtal med en kommunikationsoperatör.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Marknads- och verksamhetsrapport

Beslut skickas till

Akten

Personalfrågor in- respektive outsourcing

Beslut

1. Styrelsen noterar stadsnätschefens information
2. Samt återkommer i ärendet efter analys av för- respektive nackdelar i frågan, för att möjliggöra beslut

Beskrivning av ärendet

Att utreda för- respektive nackdelar med in- alternativt outsourcing av personal i bolaget är av stor vikt för att få en så effektiv organisation som möjligt till bästa ekonomiska lösning.

Då bolaget är ungt behöver denna fråga ofta analyseras, för att uppnå bästa möjliga effekt.

Beslutsunderlag

Bilaga 6 In- respektive outsourcing

Bilaga 7 Kravprofil Projektör_Beredare

Bilaga 8 Kravprofil Administratör

Behandling

Stadsnätschefen deltar och informerar i ärendet.

Beslut skickas till

Akten

2026-03-18

Styrelsemöte

§ 28

Övriga frågor

Beslut

Noteras att inga övriga frågor är anmälda.

Beskrivning av ärendet

.

Beslutsunderlag

Klicka eller tryck här för att ange text.

Behandling

Ärendets behandling

Beslut skickas till

Akten

Styrelsemöte

§ 29

Nästkommade möten**Beslut**

Styrelsen noterar nästkommade möten.

Beskrivning av ärendet

Bolagsstämma 20 maj samt styrelsemöte den 10 juni.

Beslut skickas till

Akten

Styrelsemöte

§ 30

Mötets avslutande**Beslut**

Ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Beskrivning av ärendet

Mötets avslutande.

Beslut skickas till

Akten