



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB
 Protokoll 2013-01-22

Tid och plats	Tisdag den 22 januari 2013 kl 09.00 – 09.45 Arnön, Karlstad CCC
Ledamöter	Per-Samuel Nisser ordförande Lena Melesjö Windahl vice ordförande Margareta Nisser Larsson Åke Pettersson Frykberg Henrik Lander, tjänstgörande för Niklas Wikström Håkan Holm Otto Keyser
Suppleanter	Gunnar Ordell Maria Ohlsson Peter Kullgren Christian Norlin Linda Larsson Lennart Jansson
Arbetsstagarrepresentanter	Bosse Mattsson
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, vice vd Per Björkengren, finanschef Dan Tågmark, sekreterare
Justerare	Åke Pettersson Frykberg

Underskrifter Sekreterare

Dan Tågmark

Ordförande

Per-Samuel Nisser

Justerare

Åke Pettersson Frykberg



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-01-22

Informationsärende

Status Vindpark Vänern Kraft AB

Lars Sätterberg informerar.

Styrelsen beslutar att en utökad information ska lämnas om denna punkt vid nästa styrelsesammanträde.

**KARLSTADS STADSHUS AB**

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-01-22

§ 1

Utseende av ombud till extra bolagsstämmor i dotterbolagen för antagande av bolagsordningsändringar

Dnr KST-2012-38 Dpl 00

Styrelsens beslut

1. Karlstads Stadshus AB påkallar att extra bolagsstämma hålls i dess dotterbolag för fastställelse av de ändringar i dotterbolagens bolagsordningar som beslutats av kommunfullmäktige den 24 maj 2012 i KS-2012-229 respektive den 13 december 2012 i KS-2012-655.
2. Som ombud till de extra bolagsstämmorna utses Dan Tågmark med instruktion att rösta i enlighet med punkt 1.

Sammanfattning

En extra bolagsstämma måste hållas i Karlstads Stadshus AB för att fastställa de ändringar bolagets bolagsordning som kommunfullmäktige beslutat om dels den 24 maj 2012, dels den 13 december 2012.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 19 december 2012.

Beslutet skickas till

Samtliga dotterbolag

**KARLSTADS STADSHUS AB**

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-01-22

§ 2

Lokal elförsörjning vid stora kraftavbrott

Dnr KST-2012-32 Dpl 00

Styrelsens beslut

1. Karlstads Energi AB:s investering i en dieseldriven reservkraftanläggning godkänns.
2. Investeringen ska genomföras inom verksamhetsområdet fjärrvärme.
3. Hänsyn ska tas till investeringens allmännyttiga syfte vid framtida fastställande av avkastningskrav.

Sammanfattning

Karlstads Energi AB:s kraftvärmeverk kan idag bara fungera tillsammans med ett starkt elnät. I en händelse av en stor och långvarig störning på överliggande elnät kan anläggningarna idag inte köras överhuvudtaget.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 14 januari 2013.
Karlstads Energi AB:s styrelseprotokoll § 5 den 19 november 2012.
Karlstads Energi AB:s tjänsteskrivelse den 9 november 2012.

Beslutet skickas till
Karlstads Energi AB
