



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-02-19

Tid och plats	Tisdag den 19 februari 2013 kl 09.00 – 11.10, med ajournering kl 9.50 – 10.10 och 10.50 – 10.55, i lokal Arnön, Karlstad CCC
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Lena Melesjö Windahl, vice ordförande Margareta Nisser Larsson Åke Pettersson Frykberg Niklas Wikström Håkan Holm Alteblad Otto Keyser
Suppleanter	Gunnar Ordell Henrik Lander Peter Kullgren Christian Norlin Linda Larsson Lennart Jansson
Arbetsstagarrepresentanter	Bosse Mattsson Gunilla Jansson
Justerare	Håkan Holm Alteblad
Övriga närvarande	Anna Sandborgh, vd Lars Sätterberg, vice vd Marcus Berg, ekonom Dan Tågmark, sekreterare Mats Enmark, vd Vindpark Vänern Kraft AB vid informationsärendet

Underskrifter Sekreterare

Dan Tågmark

Ordförande

Per-Samuel Nisser

Justerare

Håkan Holm Alteblad



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-02-19

Informationsärende

Vindpark Vänern Kraft AB

Gunnar Ordell, styrelseordförande, och Mats Enmark, verkställande direktör, båda Vindpark Vänern Kraft AB, informerar om

1. Teknisk status för vindkraftverken;
2. Legal status Winwind OY;
3. Sammanfattning av haveriutredningen;
4. Förberedelser för återinvesteringsprojekt;
5. Rättslig analys rörande och åtgärder för bolagets krav avseende konkursfordring mot tredje man;
6. Status för anspråk mot Trygg-Hansa avseende entreprenadförsäkring.

Lars Sätterberg och Dan Tågmark informerar om förslag till tidsplan för beslut rörande Vindpark Vänern Kraft AB.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-02-19

§ 1

Investering i fjärrkyla

Dnr KST-2012-24 Dpl 00

Karlstads Stadshus AB:s beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet

Karlstads Energi AB begär ett godkännande från moderbolaget för att påbörja etableringen av fjärrkyla med utbyggnad av en första mindre etapp med en beräknad investering på cirka 18 miljoner kr. Byggstart planeras under år 2013.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 8 februari 2013.

Karlstads Energi AB:s tjänsteskrivelse den 17 oktober 2012.

Karlstads Energi AB:s promemoria den 15 oktober 2012.

Karlstads Energi AB:s styrelseprotokoll § 5 den 3 oktober 2012.

Karlstads Energi AB:s tjänsteskrivelse den 24 september 2012.

Konsultrapport den 11 september 2011.

Beslutet skickas till

Karlstads Energi AB

**KARLSTADS STADSHUS AB**

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-02-19

§ 2

Biogasproduktion i Karlstads Energi AB

Dnr KST-2012-20 Dpl 75

Karlstads Stadshus AB:s beslut

Karlstads Energi AB:s begäran att genomföra en fördjupad förstudie till en kostnad om en miljon kr godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Karlstads Energi AB tillsammans med kommunledningskontoret fick i oktober 2012 i uppdrag att gå igenom investeringsförutsättningarna för biogasproduktion i energibolagets regi.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 12 februari 2013.
Karlstads Stadshus AB:s styrelseprotokoll § 4 den 23 oktober 2012.
Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2012.
Karlstads Energi AB:s styrelseprotokoll § 6 den 3 oktober 2012.
Karlstads Energi AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2012.

Beslutet skickas till
Karlstads Energi AB
