



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB
 Protokoll 2013-03-04

Tid och plats	Måndag den 4 mars 2013 kl 9.00 – 9.35, 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 Maria Ohlsson Henrik Lander Peter Kullgren Christian Norlin Linda Larsson Lennart Jansson
Justerare	Margareta Nisser Larsson
Övriga närvarande	Anna Sandborgh, vd Lars Sätterberg, vice vd Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom Dan Tågmark, sekreterare

Underskrifter Sekreterare

Dan Tågmark

Ordförande

Per-Samuel Nisser

Justerare

Margareta Nisser Larsson

**KARLSTADS STADSHUS AB**

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-03-04

§ 1

Kapitaltillskott och reinvestering i Vindpark Vänern Kraft AB

Dnr KST-2013-7 Dpl 00

Styrelsens beslut

1. Karlstads Energi AB:s och Karlstads Bostads AB:s hemställan om att lämna ovillkorade aktieägartillskott respektive utfärda kapitaltäckningsgarantier till förmån för Vindpark Vänern Kraft AB (VVK) enligt bolagens beslut den 28 februari 2013 respektive den 27 februari 2013 tillstyrks.
2. Bolaget tillstyrker VVK:s önskemål att genomföra reinvesteringar enligt det av alternativen 1A, 1B och 2B enligt VVK:s styrelses beslut den 25 februari som VVK finner lämpligast.
3. Omedelbar justering.

Sammanfattning av ärendet

Karlstads Energi AB och Karlstads Bostads AB har hemställt om att, tillsammans med Hammarö kommun, lämna ett aktieägartillskott respektive utfärda kapitaltäckningsgarantier till förmån för Vindpark Vänern Kraft AB. Vindkraftsbolaget önskar även genomföra betydande reinvesteringar i befintliga kraftverk.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 26 februari 2013.
Karlstads Energi AB:s styrelseprotokoll den 28 februari 2013. (delas ut)
Karlstads Energi AB:s tjänsteskrivelse den 25 februari 2013.
Karlstads Bostads AB:s styrelseprotokoll den 27 februari 2013. (delas ut)
Karlstads Bostads AB:s tjänsteskrivelse den 25 februari 2013.
Vindpark Vänern Kraft AB:s styrelseprotokoll den 25 februari 2013.
Vindpark Vänern Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2013.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Karlstads Bostads AB
Karlstads Energi AB
Vindpark Vänern Kraft AB

**KARLSTADS STADSHUS AB**

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-03-04

§ 2

Investering i fjärrkyla

Dnr KST-2012-24 Dpl 00

Styrelsens 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 PM 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 2013-03-04

§ 3

Marknadsföringssamarbete kring Midnattssolsrallyt

Dnr KST-2013- Dpl 11

Styrelsens beslut

1. Karlstads Stadshus AB tecknar ett marknadsföringsavtal på 300 000 kronor med Svenska Rallyt AB för genomförandet av Midnattssolsrallyt 2013 där Karlstad blir huvudort och utgångspunkt för samtliga dagsetapper .
2. Verkställande direktören ges i uppdrag att tillsammans med övriga berörda i koncernen ta fram ett marknadsföringsavtal med Svenska Rallyt AB på motsvarande belopp.

Sammanfattning

Karlstads Stadshus AB har beslutat att utgångspunkten för marknadsföringssamarbeten är att ekonomiskt engagera sig i arrangemang med nationell eller internationell uppmärksamhet. Svenska Rallyt AB kommer i samverkan med Kungliga Automobilklubben (KAK) att arrangera midnattssolsrallyt i juli 2013. En förfrågan har ni kommit om att förlägga rallyt till Karlstad som huvudort.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 25 februari 2013.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Svenska Rallyt AB
Great Event of Karlstad