


**KARLSTADS STADSHUS AB****KARLSTADS STADSHUS AB****Protokoll** 2013-06-04

Tid och plats	Tisdag den 4 juni 2013 kl 10.00 – 11.05, med ajournering kl 10.40 – 10.50, 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 Christian Norlin Lennart Jansson
Arbetsstagarrepresentanter	Bosse Mattsson
Övriga närvarande	Anna Sandborgh, verkställande direktör Lars Sätterberg, vice verkställande direktör Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom Dan Tågmark, sekreterare
Justerare	Otto Keyser

Underskrifter Sekreterare

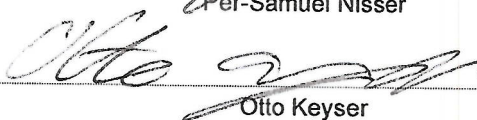
Dan Tågmark

Ordförande



Per-Samuel Nisser

Justerare



Otto Keyser



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
Karlstads Stadshus AB	
2013-06-14	
Dnr	Dpl
KST-2013-24	00
Handläggare	

KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-06-04

§ 1

Styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och instruktioner för ekonomisk rapportering

Dnr KST-2013-24 Dpl 00

Styrelsens beslut

1. Arbetsordning för styrelsen, vd-instruktion och instruktioner för ekonomisk rapportering fastställs enligt förslagen.
2. Verkställande direktören uppdras att ta fram förslag till metoder och principer för årlig utvärdering av styrelsens samt verkställande direktörens och vice verkställande direktörens arbete, att läggas till grund för framtida komplettering av styrelsens arbetsordning.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt se över dess instruktioner till den verkställande direktören och instruktionerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Beslutsunderlag

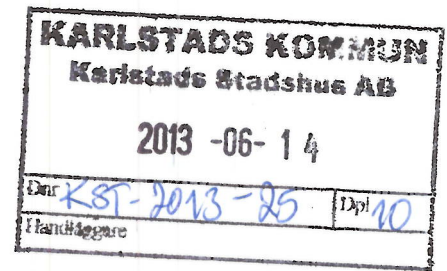
Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 27 maj 2013.
 Förslag till arbetsordning för styrelsen.
 Förslag till instruktion för den verkställande direktören.
 Förslag till instruktioner för ekonomisk rapportering till styrelsen.

OK
 DW



KARLSTADS STADSHUS AB

sid 3 (3)



KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2013-06-04

§ 2

Uppföljning efter fyra månader i moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB år 2013

Dnr KST-2013-25 Dpl 10

Styrelsens beslut

1. Redovisad uppföljning av moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB godkänns.
2. Karlstad Airport AB får i uppdrag att, tillsammans med kommunledningskontoret, utveckla bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisning gentemot Karlstads Stadshus AB. Uppdraget ska vara genomfört senast i samband med bolagets budget för år 2014.

Sammanfattning av ärendet

För bolagskoncernen som helhet är resultatutvecklingen positiv med ett förväntat resultat efter finansiella poster på 110,7 miljoner kr vilket är högre än budget på 92,7 miljoner kr.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 28 maj 2013.
Bolagens redovisningar efter 4 månader.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Karlstad Airport AB

OK
PV