



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2013-10-22

Tid och plats	Tisdag den 22 oktober 2013, kl 09.00 – 10.40, med ajournering 09.45 – 10.05, lokal Arnön, Karlstad CCC
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Lena Melesjö Windahl, vice ordförande Gunnar Ordell, tjänstgörande för Margareta Nisser Larsson Åke Pettersson Frykberg Niklas Wikström Håkan Holm Alteblad Otto Keyser
Suppleanter	Gunnar Ordell Maria Ohlsson Henrik Lander Peter Kullgren, fr o m § 2 Christian Norlin Lennart Jansson
Arbetsstagarrepresentanter	Bosse Mattsson Gunilla Jansson
Justerare	Lena Melesjö Windahl
Övriga närvarande	Anna Sandborgh, vd Lars Sätterberg, vice vd Per Björkengren, finanschef Dan Tågmark, sekreterare

Underskrifter Sekreterare

.....
Dan Tågmark

Ordförande

.....
Per-Samuel Nisser

Justerare

.....
Lena Melesjö Windahl

**KARLSTADS STADSHUS AB****KARLSTADS STADSHUS AB**

Protokoll 2013-10-22

§ 1**Delårsbokslut år 2013 för moderbolaget
Karlstads Stadshus AB**

Dnr KST-2013- 37 Dpl 10

Styrelsens beslut

Bolagets redovisning och delårsbokslut godkänns.

Sammanfattning

Moderbolaget har upprättat ett delårsbokslut per 31 augusti 2013. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är ett underskott på 9,6 mnkr. För helåret bedöms resultatet bli – 14,7 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än budget.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2013.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**KARLSTADS STADSHUS AB****KARLSTADS STADSHUS AB**

Protokoll 2013-10-22

§ 2**Delårsbokslut år 2013 för koncernen Karlstads Stadshus AB**

Dnr KST-2013-35 Dpl 10

Styrelsens beslut

1. Delårsbokslut för koncernen Karlstads Stadshus AB för perioden 2013-01-01 - 2013-08-31 godkänns.
2. Verkställande direktören uppdras att löpande följa och analysera fjärrvärmeverksamhetens marknadsförutsättningar och -risker.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget för bolagskoncernen redovisas ett delårsresultat efter åtta månader på 102,8 miljoner kr före bokslutsdispositioner och skatt (År 2012: 77,9 miljoner kr). För helåret förväntas ett resultat på 125,5 miljoner kr jämfört med prognosen efter fyra månader på 110,1 miljoner kr och budget på 96,0 miljoner kr.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 14 oktober år 2013.
Förslag till delårsbokslut år 2013 för koncernen Karlstads Stadshus AB.
Delårsbokslut för dotterbolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB

**KARLSTADS STADSHUS AB****KARLSTADS STADSHUS AB**

Protokoll 2013-10-22

§ 3**Avkastningskrav år 2014-2016**

Dnr KS-2013-36 Dpl 10

Styrelsens beslut

1. Avkastningskravet för Karlstads Energi AB:s verksamhet inom fjärrvärme fastställs till 5,0 % för år 2014 (exklusive nya kraftvärmepannan) och till 6,4 % för år 2015 och 2016 (inklusive nya kraftvärmepannan).
2. Avkastningskravet för Karlstads Energi AB:s elhandel fastställs till 15,0 miljoner kr för år 2014, år 2015 och år 2016.
3. Avkastningskravet för Karlstads Energi AB:s elproduktion fastställs till 4,5 miljoner kr för år 2014, år 2015 och år 2016.
4. Avkastningskravet för Karlstads Energi AB:s verksamhet avseende övrig renhållning fastställs till 3,0 miljoner kr för år 2014, år 2015 och år 2016.
5. Avkastningskravet för Karlstads Elnät AB:s verksamhet inom elnät fastställs till 11,5 % för år 2014, 2015 och 2016.
6. Avkastningskravet för Karlstads Elnät AB:s verksamhet inom stadsnät fastställs till 3,7 % för år 2014, 4,0 % för år 2015 och 4,3 % för år 2016.
7. Avkastningskravet för Karlstads Bostads AB fastställs till 4,5 % för år 2014, 4,6 % för år 2015 och 4,7 % för år 2016 (exklusive effekten av redovisningsrekommendationen K3).
8. Övriga bolag får inga särskilda avkastningskrav utan de ekonomiska ramarna fastställs i samband med budget.

Sammanfattning

Avkastningskrav för år 2014-2016 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Karlstads Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 15 oktober år 2013.

Beslutet skickas till

Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB
