



KARLSTADS STADSHUS AB
KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2014-02-18

Tid och plats	Tisdag den 18 februari 2014, kl 09.00 – 10.35, med ajournering 10.20 – 10.30, lokal "Armön", 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	Maria Ohlsson Henrik Lander Peter Kullgren Christian Norlin Linda Larsson Lennart 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 2014-02-18

Informationsärenden

- **Kontrollbalansräkning Vindpark Vänern Kraft AB**
Verkställande direktören Mats Enmark informerar.
- **Bolagsstyrning, ägardirektiv och strategisk plan**
Finanschef Per Björkengren informerar.
- **Flyglinjeprojekt Karlstad Airport AB**
Biträdande kommundirektören Ulf Nyqvist informerar.

CM
PM