

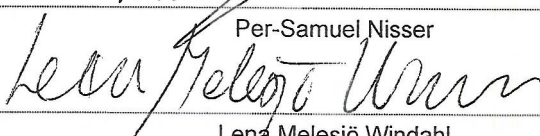


**KARLSTADS STADSHUS AB****KARLSTADS STADSHUS AB**

Protokoll 2014-03-19

Tid och plats	Onsdag den 19 mars 2014 kl 11.30 – 12.00, lokal Nils Ferlin, KCCC
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Lena Melesjö Windahl, vice ordförande Gunnar Ordell, tjänstgörande för Margareta Nisser Larsson Maria Ohlsson, tjänstgörande för Åke Pettersson Frykberg Niklas Wikström Håkan Holm Alteblad Otto Keyser
Suppleanter	Henrik Lander Christian Norlin Lennart Jansson
Justerare	Lena Melesjö Windahl
Arbetsdagarrepresentanter	Gunilla Jansson
Övriga närvarande	Anna Sandborgh, 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 2014-03-19

## § 1

### **Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag**

Dnr KST-2014-18 Dpl 01

#### **Karlstads Stadshus ABs beslut**

1. Karlstads Stadshus AB beslutar i enlighet med punkterna 2 - 6 nedan, under förutsättning av att kommunfullmäktige i ärende KS 2014-157 fattar tillåtande och därmed förenliga beslut.
2. Karlstads Stadshus AB förvärvar samtliga aktier i Karlstads Stadshus Lager 1 AB, org.nr 556947-9487, under firmaändring till Värmlands Näringslivsutveckling AB, för en kontant köpeskilling om 50.000 kronor.
3. Karlstads Stadshus AB försäljer 51 % av aktierna enligt punkt 2 till ett aktiebolag som direkt eller indirekt ägs av Handelskammaren Värmland enligt förslaget till aktieöverlåtelseavtal.
4. Karlstads Stadshus AB ingår aktieägaravtal avseende Värmlands Näringslivsutveckling AB, vars villkor huvudsakligen ska vara sådana som framgår av förslaget till sådant avtal.
5. Karlstads Stadshus AB lämnar ett ovillkorligt aktieägartillskott till Värmlands Näringslivsutveckling AB om 7.350.000 kronor.
6. Karlstads Stadshus AB lämnar ett villkorligt aktieägartillskott till Värmlands Näringslivsutveckling AB om 7.100.000 kronor.
7. Protokollet över besluten enligt punkterna 1 – 6 ovan justeras omedelbart.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Företrädare för kommunen och det regionala näringslivet har framarbetat ett förslag till en modell för att tillsammans och kraftfullt arbeta för att tillgodose Karlstadsregionens behov av stabil infrastruktur, som en del av regionens näringslivsutveckling. Modellen innefattar att bilda ett aktiebolag som till 49 % ägs av offentliga parter och till 51 % av privata.



## KARLSTADS STADSHUS AB

### **Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 17 mars 2014.

Förslag till bolagsordning.

Avsiktsförklaring från Handelskammaren Värmland.

Förslag till aktieöverlåtelseavtal.

Förslag till aktieägaravtal.

Förslag till handlingar för aktieägartillskott.

### **Beslutet skickas till**

Handelskammaren Värmland

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

