



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-09-23

Tid och plats	Tisdag den 23 september 2014, kl 09.00 – 11.25, med ajournering kl 09.35 – 09.45, lokal "Amön", Karlstad CCC
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Linda Larsson, 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 Christian Norfin Lennart Jansson Ingela Wrelling
Justerare	Niklas Wikström
Arbetslagarrepresentant	Gunilla Jansson
Övriga	Anna Sandborgh, verkställande direktör Lars Sätterberg, vice verkställande direktör Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom Dan Tågmark, sekreterare Ulf Nyqvist, biträdande kommundirektör Niclas Lagerstam, vid informationspunkt 1 Frida Persson, vid informationspunkt 1 Leif Sandberg, vid informationspunkt 2 Mats Enmark, vid informationspunkt 2 Siw Gidlöf, vid informationspunkt 2 Caroline Depui, vid informationspunkt 2 Mats Preger, vid informationspunkterna 2 och 3

AW
PA



KARLSTADS STADSHUS AB

Underskrifter Sekreterare

Dan Tågmark

Ordförande

Per-Samuel Nisser

Justerare

Niklas Wikström

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

Protokoll 2014-09-23

Informationsärenden**1. Putte i Parken – lägesrapport och tankar framåt**

Niclas Lagerstam och Frida Persson, båda från arrangören Putte i Parken, informerar.

2. Vindpark Vänern Kraft AB – lägesrapport inför kommande beslut om kapitaltillskott

Gunnar Ordell, styrelseordförande, Leif Sandberg, vice styrelseordförande, och Mats Enmark, verkställande direktör, samtliga Vindpark Vänern Kraft AB, samt Per Björkengren informerar med Siw Gidlöf (S), kommunalråd, och Caroline Depui, kommunchef, båda Hammarö kommun, samt Mats Preger, verkställande direktör Karlstads Energi AB, närvarande.

3. Uppföljning av beslut vid föregående sammanträde rörande Karlstad Energi AB

Åke Pettersson Frykberg, styrelseordförande, och Mats Preger, verkställande direktör, samtliga Karlstads Energi AB, informerar.

4. Rekrytering av ny verkställande direktör för Karlstads Bostads AB

Ulf Nyqvist informerar.

5. Beslut om ny verkställande direktör för Karlstads Stadshus AB

Per-Samuel Nisser och Anna Sandborgh informerar.

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

Protokoll 2014-09-23

§ 1**Fullmakt för bolagets finansverksamhet**

Dnr KST-2014-35

Styrelsens beslut

1. Uppdrag ges till de personer som enligt kommunstyrelsens delegeringsordning är delegater för kommunens finansverksamhet att tills vidare nyupplåna och omsätta lån, ingå borgen samt hantera bolagets placeringar, finansiella derivat och leasingfrågor.
2. Uppdragstagarna utses att, två i förening, företräda bolaget i finansfrågor enligt bifogad fullmakt.
3. Åtterrapporering av genomförda åtgärder ska ske på nästkommande styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 16 september 2014.

Förslag till fullmakt den 16 september 2014.

Karlstads Stadshus AB:s protokoll, § 1, den 16 april 2013.
