



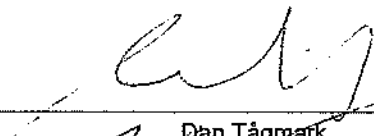
KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB


Protokoll 2014-09-30

| | |
|-------------------------|--|
| Tid och plats | Tisdag den 30 september 2014, kl 08.30 – 09.25, med ajournering kl 09.00 – 09.20, lokal "Magnus", 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 | Maria Ohlsson Henrik Lander Peter Kullgren Christian Norlin Lennart Jansson Ingela Wretling |
| Justerare | Linda Larsson |
| Arbetstagarrepresentant | --- |
| Övriga | Anna Sandborgh, verkställande direktör Lars Sätterberg, vice verkställande direktör Per Björkengren, finanschef Dan Tågmark, sekreterare Ulf Nyqvist, biträdande kommundirektör |

Underskrifter Sekreterare


Dan Tågmark

Ordförande


Per-Samuel Nisser

Justerare


Linda Larsson

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

Protokoll 2014-09-30

§ 1**Kapitalbehov Vindpark Vänern Kraft AB**

Dnr KST-2014-36

Styrelsens beslut

1. Karlstads Energi AB:s och Karlstads Bostads AB:s hemställan om att lämna ovillkorade aktieägartillskott respektive utfärda kapitaltäckningsgarantier till förmån för Vindpark Vänern Kraft AB (VVK) enligt bolagens beslut den 29 september 2014 tillstyrks.
2. Protokollet över beslutet enligt ovan justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 29 september 2014.

Karlstads Energi AB:s protokoll den 29 september 2014.

Karlstads Energi AB:s tjänsteskrivelse den 25 september 2014.

Karlstads Bostads AB:s protokoll den 29 september 2014.

Karlstads Bostads AB:s tjänsteskrivelse den 23 september 2014.

Vindpark Vänern Kraft AB:s protokoll den 29 september 2014.

Vindpark Vänern Kraft AB:s delårsbokslut per den 31 augusti 2014.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-09-30

§ 2

Process för utseende av ny verkställande direktör

Styrelsens beslut

Ordföranden och vice ordföranden uppdras att tillsammans lämna förslag till ny verkställande direktör för bolaget vid styrelsens sammanträde den 21 oktober 2014.

Beslutsunderlag

Ordförandens muntliga föredragning.

Handwritten initials/signature