



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-10-21

Tid och plats	Tisdag den 21 oktober 2014 kl 09.00-10.30 Arnön, Karlstad CCC
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Linda Larsson, vice ordförande Margareta Nisser Larsson Åke Pettersson Frykberg Niklas Wikström Håkan Holm Alteblad Otto Keyser
Suppleanter	Gunnar Ordell Maria Ohlsson Christian Norlin Ingela Wretling
Justerare	Linda Larsson
Arbetsstagarrepresentanter	---
Övriga närvarande	Anna Sandborgh, verkställande direktör Lars Sätterberg, vice verkställande direktör Per Björkengren, sekreterare Ulf Nyqvist, biträdande kommundirektör

Underskrifter Sekreterare

Per Björkengren

Ordförande

Per-Samuel Nisser

Justerare

Linda Larsson



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-10-21

Informationsärenden

- **Återrapportering: Finansförvaltning**
Bolagets finansförvaltning hanteras, via en fullmakt, av kommunens internbank. Alla genomförda transaktioner ska återrapporteras till moderbolagets styrelse. Per Björkengren, kommunens finanschef, informerade om att nyupplåning på 15 miljoner kr har genomförts i syfte att stärka bolagets kassalikviditet. Räntevillkor: STIBOR3MÅN + 0,13 % f.n. cirka 0,50 %.
- **Kommunkoncernens elupphandling**
Lars Sätterberg, vice verksamhetsställande direktören, informerade om motiven bakom de förändringar avseende prissäkringar som sker i en kommande upphandling av el för kommunen och de kommunala bolagens räkning.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-10-21

§ 1

Delårsbokslut år 2014 för moderbolaget Karlstads Stadshus AB

Dnr KST-2014- 41 Dpl 10

Styrelsens beslut

Bolagets redovisning och delårsbokslut godkänns.

Sammanfattning

Moderbolaget har upprättat ett delårsbokslut per 31 augusti 2014. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är ett underskott på 13,3 miljoner kr. För helåret bedöms resultatet bli – 20,6 miljoner kr, vilket är 4,0 miljoner kr sämre än budget. Försämringen förklaras av två faktorer dels ökade skattekostnader, dels att bolaget genomfört en nedskrivning på delar av aktieägartillskottet till det delägda bolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2014.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-10-21

§ 2

Delårsbokslut år 2014 för koncernen Karlstads Stadshus AB

Dnr KS-2014-37 Dpl 10

Styrelsens beslut

Delårsbokslut för koncernen Karlstads Stadshus AB för perioden 2014-01-01 – 2014-08-31 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget för bolagskoncernen redovisas ett delårsresultat efter åtta månader på 121,1 miljoner kr före bokslutsdispositioner och skatt (År 2013: 102,8 miljoner kr). För helåret förväntas ett resultat på 152,9 miljoner kr jämfört med prognosen efter fyra månader på 160,9 miljoner kr och budget på 139,0 miljoner kr.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 14 oktober år 2014.
Förslag till delårsbokslut år 2014 för koncernen Karlstads Stadshus AB.
Delårsbokslut för dotterbolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB

Handwritten initials: JHS and PV



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-10-21

§ 3

Avkastningskrav år 2015-2017

Dnr KST-2014-40 Dpl 10

Styrelsens beslut

1. Avkastningskravet för Karlstads Energi AB:s elhandel fastställs till 10,0 miljoner kr för år 2015, år 2016 och år 2017.
2. Avkastningskravet för Karlstads Energi AB:s elproduktion fastställs till 4,5 miljoner kr för år 2015, år 2016 och år 2017.
3. Avkastningskravet för Karlstads Energi AB:s verksamhet avseende övrig renhållning fastställs till 3,5 miljoner kr för år 2015, år 2016 och år 2017.
4. Avkastningskravet för Karlstads Elnät AB:s verksamhet inom elnät fastställs till 11,5 % för år 2015, 2016 och 2017.
5. Avkastningskravet för Karlstads Elnät AB:s verksamhet inom stadsnät fastställs till 4,0 % för år 2015, 4,3 % för år 2016 och 4,6 % för år 2017.
6. Avkastningskravet för Karlstads Bostads AB fastställs till 5,7 % för år 2015 och till 5,8 % för år 2016 och år 2017.
7. Övriga bolag får inga särskilda avkastningskrav utan de ekonomiska ramarna fastställs i samband med budget.

Sammanfattning

Avkastningskrav för år 2015-2017 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Karlstads Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 14 oktober år 2014.

Beslutet skickas till

Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB

**KARLSTADS STADSHUS AB****KARLSTADS STADSHUS AB****Protokoll** 2014-10-21**§ 4****Utseende av ny verkställande direktör**

Dnr KST-2014-39

Styrelsens beslut

1. Lars Sätterberg utses till verkställande direktör i Karlstads Stadshus AB från och med den 1 november 2014. Ordförande uppdras att i samråd med vice ordförande vidta eventuella justeringar av anställningsvillkor.
2. Ulf Nyqvist utses till vice verkställande direktör från och med den 1 november 2014.
3. Omedelbar justering.

Sammanfattning

Anna Sandborgh har avsagt sig sitt uppdrag som verkställande direktör i moderbolaget från och med den 1 november 2014. Moderbolaget har gett ordförande och vice ordförande i uppdrag att föreslå ny verkställande direktör.

Beslutsunderlag

Ordförande och vice ordförandens skrivelse den 21 oktober 2014.

Beslutet skickas till

Samtliga bolag i koncernen Karlstads Stadshus AB



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-10-21

§ 5

Sammanträdestider och tider för årsstämmor 2015

Dnr KST-2014-38 Dpl 00

Styrelsens beslut

1. Styrelsen sammanträder på följande tider år 2015:

Månad	Datum (tisdagar)	Mötestid
Januari	27	9.00-11.30
Februari	17	9.00-11.30
Mars	17	9.00-11.30
April	14	9.00-11.30
Juni	16	9.00-11.30
Augusti	25	9.00-11.30
September	22	9.00-11.30
Oktober	20	9.00-11.30
November	17	9.00-11.30
December	15	9.00-11.30

2. Årsstämmor i samtliga dotterbolag hålls per capsulam (d v s som "pappersstämma") tisdagen den 24 mars 2015.
3. Årsstämma i Karlstads Stadshus AB hålls per capsulam tisdagen den 21 april 2015.

Sammanfattning

Styrelsen ska varje år fastställa sammanträdestiderna för nästa år. Utgångspunkten för mötestiderna 2015 är desamma som i år vilket innebär att Karlstads Stadshus AB sammanträder på tisdagar, samma dag som Kommunstyrelsen har sina möten. Årsstämmor i dotterbolagen och moderbolaget förläggs med beaktande av de tidsplaner som gäller för bokslutsarbetet i kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014.

Handwritten initials: PV



KARLSTADS STADSHUS AB

Beslutet skickas till

Samtliga bolag i koncernen Karlstads Stadshus AB
Lekmannarevisionen

Handwritten signature



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-10-21

§ 6

Möjligheter till ökat bostadsbyggande

Styrelsens beslut

1. Karlstads Bostads AB ges i uppdrag att redovisa hur ett ökat bostadsbyggande kan ske. Redovisningen ska innehålla ett resonemang kring hur olika faktorer påverkar bostadsbyggandet i både positivt och negativt.
2. Uppdraget ska återredovisas senast i maj år 2015.

Beslutsunderlag

Vice ordförandens skrivelse den 21 oktober 2014.

Beslutet skickas till

Karlstads Bostads AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-10-21



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-10-21

§ 7

Uppföljning Värmlands Näringslivsutveckling AB

Styrelsens beslut


En uppföljning av utvecklingen för Värmlands Näringslivsutveckling AB ska ske vid ett kommande styrelsemöte.

~~Beslutsunderlag~~

~~Vice ordförandens skrivelse den 21 oktober 2014.~~

Beslutet skickas till

Värmlands Näringslivsutveckling AB

Rättelse:
 inget beslutsunderlag förelom

 PER RYD
 AB7 RJ37H5N121V

Ärende 3 Avkastningskrav

Yrkande

Att KBAB ges i uppdrag att redovisa hur ett ökat bostadsbyggande kan ske. Översynen ska innehålla ett resonemang hur olika faktorer påverkar bostadsbyggandet i både positiv och negativ bemärkelse.

Att Detta uppdrag ska återredovisas maj 2015.

Linda Larsson

Vice ordförande



