

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


Protokoll 2014-11-25

Tid och plats	Tisdag den 25 november 2014, kl 09.00 – 10.15, lokal 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 Henrik Lander Peter Kullgren Christian Norin Lennart Jansson Ingela Wretling
Justerare	Margareta Nisser Larsson
Arbetsstagarrepresentanter	—
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, verkställande direktör Ulf Nyqvist, vice verkställande direktör Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom Dan Tågmark, sekreterare

Underskrifter Sekreterare

  
Dan Tågmark

Ordförande

  
Per-Samuel Nisser

Justerare

  
Margareta Nisser Larsson



## KARLSTADS STADSHUS AB

**KARLSTADS STADSHUS AB**

Protokoll 2014-11-25

### **Informationsärenden**

#### **Stadsnät – förslag om samverkan i länet**

Ove Ekman, styrelseordförande, Stellan Lindskoog, vice styrelseordförande, Helene Rinstad, verkställande direktör, och Hafsteinn Jonsson, stadsnätschef, samtliga Karlstads El- och Stadsnät AB, informerar.

#### **Putte i Parken**

Lars Sätterberg informerar.

---

**KARLSTADS STADSHUS AB**

**KARLSTADS STADSHUS AB**  
Protokoll 2014-11-25

**§ 1****Större investeringar i Karlstads El- och Stadsnät AB**

Dnr KS-2014-44

**Styrelsens beslut**

1. Investeringen på 12,7 miljoner kr i en ny transformator godkänns.
2. Investeringen på 12,4 miljoner kr i en ny fördelningsstation godkänns.
3. Investeringen på 13 miljoner kr i en ombyggnad av bolagets kontorslokaler godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

Karlstads El- och Stadsnät AB planerar tre stycken investeringar som var och en överstiger den beloppsgräns på 250 prisbasbelopp (drygt 11 miljoner kr) avseende enskilda investeringar som gäller för bolaget.

**Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 17 november 2014.  
Karlstads Elnät AB:s protokoll § 3-4 den 23 oktober 2014.  
Karlstads Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 14 oktober 2014.  
Karlstads Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 14 oktober 2014.

**Beslutet skickas till**

Karlstads El- och Stadsnät AB

---

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

Protokoll 2014-11-25

**§ 2****Översyn av firmateckning**

Dnr KST-2014-45 Dpl 00

**Styrelsens beslut**

Följande personer ska fortsättningsvis såsom särskilda firmatecknare ha rätt att teckna firman för Karlstads Stadshus AB:

- Per-Samuel Nisser i förening med Linda Larsson
- Per-Samuel Nisser i förening med Lars Sätterberg
- Linda Larsson i förening med Lars Sätterberg
- Per-Samuel Nisser i förening med Ulf Nyqvist
- Linda Larsson i förening med Ulf Nyqvist

**Sammanfattning**

Det behöver ses över vilka personer som ska ha rätt att teckna bolagets firma, i anledning av de förändringar på posterna som verkställande direktör och vice verkställande direktör som beslutades vid styrelsens sammanträde den 21 oktober 2014.

**Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 12 november 2014.

---