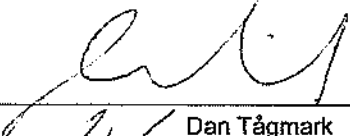
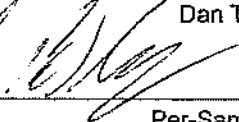
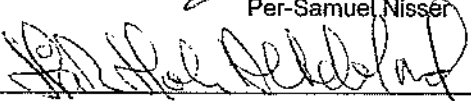


**KARLSTADS STADSHUS AB****KARLSTADS STADSHUS AB**

Protokoll 2014-12-16

Tid och plats	Tisdag den 16 december 2014, kl 09.00 – 10.45, med ajournering 10.05 – 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, utom vid § 3 p g a anmänt jäv Otto Keyser Christian Norlin, tjänstgörande för Håkan Holm Alteblad vid § 3
Suppleanter	Gunnar Ordell Maria Ohlsson Henrik Lander Peter Kullgren Christian Norlin Lennart Jansson
Justerare	Håkan Holm Alteblad
Arbetsstagarrepresentant	Gunilla Jansson
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, verkställande direktör Ulf Nyqvist, vice verkställande direktör Dan Tågmark, sekreterare Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom
Underskrifter Sekreterare	 _____ Dan Tågmark
Ordförande	 _____ Per-Samuel Nisser
Justerare	 _____ Håkan Holm Alteblad



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-12-16

Informationsärende

Vindpark Väner Kraft AB

Gunnar Ordell, styrelseordförande, och Mats Enmark, verkställande direktör, båda Vindpark Väner Kraft AB, informerar.

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

Protokoll 2014-12-16

§ 1**Budget för moderbolaget Karlstads Stadshus AB år 2015**

Dnr KST-2014-49 Dpl 10

Styrelsens beslut

1. Förslaget till budget för Karlstads Stadshus AB för 2015 godkänns.
2. Styrelsens ordförande och vice ordförande uppdras att teckna ett nytt avtal på maximalt tre år avseende musikfestivalen "Putte i Parken".

Sammanfattning

Samtidigt med att beslut om Stadshuskoncernens budget tas fastställs också moderbolagets budget. Bolagets budget består till största delen av finansiella kostnader och kostnader för marknadsföring samt styrnings- och ledningsfunktioner.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 8 december 2014.

Bilaga med specificerat förslag till budget för 2015.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-12-16

§ 2

Budget för koncernen Karlstads Stadshus AB år 2015

Dnr KST-2014-46 Dpl 10

Styrelsens beslut

Budget för koncernen Karlstads Stadshus AB för år 2015 fastställs enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Koncernen Karlstads Stadshus AB budgeterar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 182,6 miljoner kronor för år 2015. Investeringsvolymen beräknas uppgå till 272,4 miljoner kr.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 9 december 2014.
Förslag till budget för koncernen Karlstads Stadshus AB år 2015.
Budget för dotterbolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB

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

Protokoll 2014-12-16

§ 3**Fortsatt marknadsföringssamarbete med Färjestadstravet**

Dnr KST-2014-48 Dpf 04

Styrelsens beslut

1. Karlstads Stadshus AB fortsätter sitt marknadsföringssamarbete med Färjestadstravet för 60.000 kronor per år under perioden 2015 till 2017.
2. Verkställande direktören ges i uppdrag att teckna avtal med Färjestadstravet utifrån förutsättningarna i denna skrivelse.

Sammanfattning av ärendet

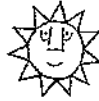
Karlstads Stadshus AB har haft ett treårigt marknadsföringssamarbete med Färjestadstravet för perioden 2011-11-01 till 2014-11-01. Färjestadstravet har kontaktat bolaget med en förfrågan om att ingå i ett fortsatt marknadsföringssamarbete.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2014.

Beslutet skickas till

Färjestadstravet



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2014-12-16

§ 4

Årlig uppföljning av elhandelsverksamheten

Dnr KST-2014-47

Styrelsens beslut

1. Uppföljningen enligt verkställande direktörens tjänsteskrivelse godkänns.
2. Nästa uppföljning bör redovisas senast i december år 2015.

Sammanfattning

Verkställande direktören har, i samverkan med Karlstads Energi AB, gjort en årlig uppföljning av elhandelsverksamheten.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 12 december 2014.
Karlstads Stadshus AB:s styrelseprotokoll den 17 december 2013.

Beslutet skickas till

Karlstads Energi AB
