



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-02-17

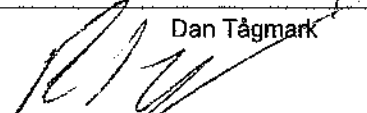
Tid och plats	Tisdag den 17 februari 2015, kl 09.00 – 10.20 lokal Arnön, Karlstad CCC, med ajournering 09.30 – 09.50
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Linda Larsson, vice ordförande Gunnar Ordeil, tjänstgörande för Margareta Nisser Larsson Åke Pettersson Frykberg Niklas Wikström Håkan Holm Alteblad Christian Norlin, tjänstgörande för Otto Keyser
Suppleanter	Henrik Lander Lennart Jansson Ingela Wretling
Justerare	Åke Pettersson Frykberg
Arbetsstagarrepresentanter	---
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, verkställande direktör Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom Dan Tågmark, sekreterare Vid informationsärende: Ledamöter från arbetsutskottet vid Hammarö kommuns kommunstyrelse samt Hammarö kommuns kommunchef

Underskrifter Sekreterare



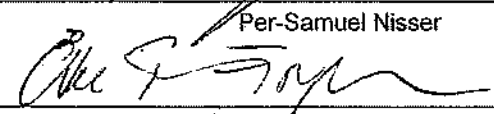
Dan Tågmark

Ordförande



Per-Samuel Nisser

Justerare



Åke Pettersson Frykberg



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-02-17

Informationsärende

Vindpark Vänern Kraft AB – lägesrapport

Gunnar Ordell, styrelseordförande Vindpark Vänern Kraft AB informerar, med biträde av Lars Sätterberg.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-02-17

§ 1

Nyproduktion Karlstads Bostads AB - Sixbacken

Dnr KST-2015-5 Dpl 11

Styrelsens beslut

1. Investeringen godkänns.
2. Protokollet över beslutet enligt punkt 1 justeras omedelbart.

Sammanfattning

Karlstads Bostads AB har ett tydligt krav från ägaren, kommunen, att ha en hög nyproduktion av hyreslägenheter. Det är en stor utmaning att lyckas med detta samtidigt som bolaget ska drivas i enlighet med de skärpta lagkrav kring affärsmässighet som infördes år 2011. Bolaget har därför jobbat hårt med att försöka reducera sina byggkostnader. På grund av projektets lokalisering kommer dock det bedömda marknadsvärdet att understiga investeringens storlek. Bolaget gör dock bedömningen att projektet bör genomföras mot bakgrund av ägarens målsättning avseende nyproduktion.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 10 februari 2015.

Karlstads Bostads AB:s protokoll § 6 den 29 januari 2015.

Karlstads Bostads AB:s tjänsteskrivelse den 20 januari 2015.

Beslutet expedieras till

Karlstads Bostads AB

Kommunstyrelsen



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-02-17

§ 2

Utdelning Karlstads Bostads AB

Dnr KS-2015-4 Dpl 11

Styrelsens beslut

Karlstads Bostads AB ska, i samband med kommande årsstämma, lämna en utdelning på 12 miljoner kr avseende vinsten för år 2014 under förutsättning att detta års vinst uppgår till minst samma belopp.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att det bör ske en utdelning på 12 miljoner kr från koncernen Karlstads Stadshus AB under år 2015.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 9 februari 2015.
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 december 2014.

Beslutet skickas till

Karlstads Bostads AB

Olle OF
AW