



## KARLSTADS STADSHUS AB

### KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-03-17

Tid och plats	Tisdagen den 17 mars 2015, kl 09.00 – 11.15, i lokal "Arnön", Karlstad CCC, med ajournering kl 10.00 – 10.15
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Linda Larsson, vice ordförande Margareta Nisser Larsson Åke Pettersson Frykberg Niklas Wikström Håkan Holm Alteblad Ingela Wretling, tjänstgörande för Otto Keyser
Suppleanter	Gunnar Ordell Henrik Lander Peter Kullgren
Justerare	Niklas Wikström
Arbetsstagarrepresentant	Per-Olof Nilsson
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, verkställande direktör Ulf Nyqvist, vice verkställande direktör, t o m informationspunkt 2 Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom Dan Tågmark, sekreterare Vid informationspunkt 1: Från Hammarö kommun: Siw Gidlöf, Sara Asp, Bo Henriksson och Caroline Depui Från Vindpark Vänern Kraft AB: Leif Sandberg och Mats Enmark Vid informationspunkt 2: Carin Skarman, verkställande direktör Karlstads Bostads AB

Underskrifter Sekreterare

Dan Tågmark

Ordförande

Per-Samuel Nisser

Justerare

Niklas Wikström



## KARLSTADS STADSHUS AB

**KARLSTADS STADSHUS AB**

**Protokoll** 2015-03-17

### **Informationsärenden**

**1. Vindpark Vänern Kraft AB – lägesrapport**

Lars Sätterberg informerar.

**2. Presentation av Carin Skarman, ny vd för Karlstads Bostads AB**

Carin Skarman presenterar sig.

**3. Omsättning av lån**

Per Björkengren informerar.

**4. Fjärrvärmen: Ekonomiska frågeställningar**

Lars Sätterberg informerar.

**5. Stadsnätssamverkan**

Per Björkengren informerar.

.....

*W*  
*PN*

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

Protokoll 2015-03-17

**§ 1****Årsredovisning för moderbolaget och  
koncernen Karlstads Stadshus AB år 2014**

Dnr KST-2015-7 Dpl 10

**Styrelsens beslut**

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31 godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

För moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB har årsredovisning avseende perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 sammanställts.

**Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 10 mars 2015.

Förslag till årsredovisning för moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB.

Årsredovisningar för dotterbolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB.

**Beslutet skickas till**

Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB  
Kommunstyrelsen

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

Protokoll 2015-03-17

**§ 2****Intern kontroll för moderbolaget och koncernen  
Karlstads Stadshus AB år 2014**

Dnr KST-2015-8 Dpl 10

**Styrelsens beslut**

Rapport avseende intern kontroll för moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB år 2014 godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

Som ett led i bolagets arbete med intern kontroll har en uppföljningsrapport tagits fram avseende internkontrollplanen år 2014. Det presenteras också ett urval av det som de helägda dotterbolagen i stadshuskoncernens rapporterat kring sina respektive internkontrollarbeten.

**Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 10 mars 2015.  
Uppföljning av intern kontroll år 2014 för de helägda dotterbolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

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

Protokoll 2015-03-17

**§ 3****Internkontrollplan år 2015**

Dnr KST-2015-9 Dpl 10

**Styrelsens beslut**

Internkontrollplan för Karlstads Stadshus AB år 2015 godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

I linje med Karlstads kommuns reglemente för intern kontroll föreslås årligen en internkontrollplan för Karlstads Stadshus AB. I interkontrollplanen ska det framgå vilka kontrollområden bolaget avser att granska under kommande period.

**Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 10 mars 2015.

Internkontrollplan för Karlstads Stadshus AB år 2015 den 10 mars 2015.

Internkontrollplaner år 2015 för de helägda dotterbolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Lekmannarevisorerna



## KARLSTADS STADSHUS AB

**KARLSTADS STADSHUS AB**

**Protokoll** 2015-03-17

### § 4

## **Åläggande av Karlstad Airport AB att bedriva flygplatsverksamhet som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse**

Dnr KST-2015-1 Dpl 01

### **Styrelsens beslut**

Karlstads Stadshus AB tillstyrker i princip att kommunfullmäktige i Karlstads kommun ålägger Karlstad Airport AB att utföra flygplatsverksamhet som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

### **Sammanfattning**

Karlstad Airport AB ("Airport") har hemställt att Karlstads kommunfullmäktige ska ålägga Airport att utföra flygplatsverksamhet som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (eng: Service of General Economic Interest, SGEI). Ersättning till Airport för tjänst av karaktären SGEI kan i praktiken utges utan risk för att ersättningen betraktas som ett otillåtet statsstöd enligt EU-rättens regler.

### **Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 16 mars 2015.

Karlstad Airport AB:s protokoll den 25 augusti 2014.

Tjänsteskrivelse från Karlstad Airport AB:s verkställande direktör den 19 juni 2014.

EU-kommissionens beslut om tillämpningen av artikel 102.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt den 20 december 2011.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Karlstad Airport AB



## KARLSTADS STADSHUS AB

### KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-03-17

## § 5

### Val av och instruktioner till ombud till dotterbolags och intressebolags årsstämmor 2015

Dnr KST-2015-10 Dpl 00

#### Styrelsens beslut

1. Ombud till dotterbolagens bolagsstämmor utses enligt följande:
  - a. Karlstads Elnät AB: Per-Samuel Nisser
  - b. Karlstads Energi AB: Per-Samuel Nisser
  - c. Karlstads Bostads AB: Per-Samuel Nisser
  - d. Mariebergsskogen AB: Per-Samuel Nisser
  - e. Karlstads Parkerings AB: Per-Samuel Nisser
  - f. Karlstad Airport AB: Per-Samuel Nisser
2. Styrelsens ordförande och vice ordförande äger vid förhinder för ombud enligt punkt 1 gemensamt utse annat ombud.
3. Ombud enligt punkt 1 instrueras att, om inte justerade instruktioner lämnas enligt punkt 4, rösta på årsstämma enligt följande i frågor av materiell betydelse:
  - a. Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2010 fastställs.
  - b. Bolagets resultat för räkenskapsåret 2010 disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
  - c. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010.
  - d. Arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter samt till lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant skall utgå i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2014 (ärende KS-2014-475).
  - e. Ändrade ägardirektiv enligt ärende KS-2014-536 samt bolagsordning för (a) Karlstads Bostads AB enligt ärendena KS-2014-535, KS-2014-604 och KS-2015-18 och (b) Karlstads Energi AB enligt ärendena KS-2014-604 och KS-2015-18 fastställs.
  - f. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt räkning.



## KARLSTADS STADSHUS AB

- g. Som revisor väljs revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
4. Styrelsens ordförande och vice ordförande äger gemensamt förändra ombuds instruktioner i förhållande till punkt 3 om de finner det påkallat mot bakgrund av revisionsberättelse eller granskningsrapport som senare inkommer.
  5. Styrelsens ordförande och vice ordförande uppdras att gemensamt utse ombud till kommande årsstämma i Värmlands Näringslivsutveckling AB och att förse ombudet med erforderliga instruktioner.

### **Sammanfattning**

Ombud ska utses av Karlstads Stadshus AB ("Stadshus") till kommande årsstämmor i dotterbolagen, vilka kommer att hållas per capsulam (som "pappersstämmor") med datum tisdagen den 24 mars 2015. Ombuden ska föras med instruktioner inför stämmorna. Vidare ska Stadshus utse ombud till kommande årsstämma i intressebolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB.

### **Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 16 mars 2015.

### **Beslutet skickas till**

Stämmoombuden  
Dotterbolagen i Stadshuskoncernen

*Handwritten initials/signature*