

**KARLSTADS STADSHUS AB****KARLSTADS STADSHUS AB****Protokoll 2015-04-14**

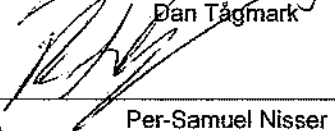
Tid och plats	Tisdag den 14 april 2015, kl 12.30 – 13.00, Karlstad CCC
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Linda Larsson, vice ordförande Margareta Nisser Larsson Åke Pettersson Frykberg Niklas Wikström Håkan Holm Alteblad Christian Norlin, tjänstgörande för Otto Keyser
Suppleanter	Peter Kullgren Lennart Jansson
Justerare	Niklas Wikström
Arbetstagarrepresentanter	Bosse Mattsson
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, verkställande direktör Ulf Nyqvist, vice verkställande direktör Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom Dan Tågmark, sekreterare

Underskrifter Sekreterare



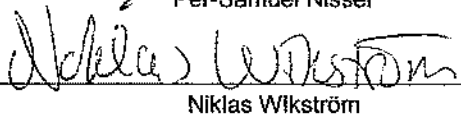
Dan Tågmark

Ordförande



Per-Samuel Nisser

Justerare



Niklas Wikström



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-04-14

Informationsärende

Rapporter från koncernbolagen

Lars Sätterberg informerar.

.....

Handwritten signature or initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized 'LS' or similar initials.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-04-14

§ 1

Fjärrvärme: Riktlinjer för prissättning

Dnr KST-2014-34

Styrelsens beslut

1. Prisdialogen syftar till att skapa en långsiktigt förutsägbar prisutveckling.
2. Prisutvecklingen ska garantera ägaren förväntad avkastning på genomförda investeringar.
3. Utifrån nuvarande förutsättningar bör prisutvecklingen motsvara en genomsnittlig höjning på 1 % per år.
4. I det fall Karlstads Energi AB ser ett behov av avvikelser från dessa riktlinjer ska de ta initiativ till samråd med moderbolaget inför det enskilda årets prisdialog.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för prissättning av fjärrvärmerna har tagits fram i syfte att skapa en långsiktigt rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 2 april 2015.
Karlstads Energi AB:s protokoll § 2 den 29 januari 2015.
Karlstads Energi AB:s tjänsteskrivelse den 21 januari 2015.
Karlstads Stadshus AB:s protokoll § 1 den 26 augusti 2014.
Vice verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2014.

Beslutet skickas till

Karlstads Energi AB



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-04-14

§ 2

Skapande av samverkansbolag för stadsnätets verksamhet

Dnr KST-2015-13 Dpl 01

Styrelsens beslut

1. Karlstads Stadshus AB tillstyrker att ett samverkansbolag för stadsnätets verksamhet skapas i enlighet med Karlstads El- och Stadsnät AB:s beslut den 18 mars 2015.
2. Karlstads El- och Stadsnät AB:s hemställan om att dess bolagsordning ändras på sätt framgår av beslutet den 18 mars 2015 tillstyrks.
3. Under förutsättning av att kommunfullmäktige ger sitt godkännande i linje med tillstyrkandena enligt punkterna 1 och 2 samt att så många av de tilltänkta övriga aktieägarna som enligt beslutet den 18 mars 2015 fordras för skapande av samverkansbolaget fattar beslut om att samverka genom detsamma, utses NN att vid extra bolagsstämma i Karlstads El- och Stadsnät AB rösta för antagande av ändrad bolagsordning enligt punkt 2. Sådan bolagsstämma ska avhållas som "pappersstämma" (per capsulam).
4. Protokollet över besluten enligt denna punkt justeras omedelbart.

Sammanfattning

Karlstads El- och Stadsnät AB har beslutat att genom ett samägt aktiebolag ingå i samverkan med andra kommunala aktörer för att tillgodose parternas gemensamma behov av tjänster för sina respektive stadsnätverksamheter. Beslutet är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande.

Beslutsunderlag

- Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 9 april 2015.
- Protokoll från Karlstads El- och Stadsnät AB, § 2, den 18 mars 2015.
- Tjänsteskrivelse från Karlstads El- och Stadsnät AB den 11 mars 2015.
- Förslag till aktieägaravtal avseende samverkansbolag.
- Förslag till bolagsordning för samverkansbolag.
- Förslag till ägardirektiv för samverkansbolag.
- Förslag till aktieöverlåtelseavtal.
- Kalkyl över resultat- och balansräkning för samverkansbolag.
- Förslag till ändrad bolagsordning för Karlstads El- och Stadsnät AB.

W
W



KARLSTADS STADSHUS AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Karlstads El- och Stadsnät AB

WW
M

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

Protokoll 2015-04-14

§ 3**Karlstads El- och Stadsnät AB:s investering i ny mottagningsstation i östra Karlstad**

Dnr KST-2015-12 Dpl 11

Styrelsens beslut

Karlstads El- och Stadsnät AB:s investering gällande ny mottagningsstation med en beräknad total budget på 60 miljoner kr godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Karlstads El- och Stadsnät AB:s nuvarande mottagningsstation i östra Karlstad är ålderstigen med gammal teknik. Styrelsen för Karlstads El- och Stadsnät AB föreslår nu att moderbolaget godkänner en investering på maximalt 60 miljoner kr i en ny mottagningsstation. På grund av investeringens storlek ska den slutligen godkännas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörs tjänsteskrivelse den 2 april år 2015.

Karlstads El- och Stadsnät AB:s protokoll § 4 den 19 februari år 2015.

Karlstads El- och Stadsnät AB:s tjänsteskrivelse den 30 januari år 2015.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Karlstads El- och Stadsnät AB



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-04-14

Avtackning

Per-Samuel Nisser avtackar de av styrelsens ledamöter som inte kommer att ingå i styrelsen efter kommande årsstämma.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

