

**KARLSTADS STADSHUS AB****KARLSTADS STADSHUS AB****Protokoll 2015-06-16**

Tid och plats	Tisdag den 16 juni 2015 kl 09.00 – 11.30 Mariebergsskogen, Holken
Ledamöter	Per-Samuel Nisser ordförande Linda Larsson, 1:a vice ordförande Per-Inge Lidén, 2:a vice ordförande Niklas Wikström Stellan Lindskog June Sandberg Gunnar Ordell
Suppleanter	Margareta Nisser Larsson Peter Kullgren Andreas Pettersson Pernilla Edman Parvane Assadbegli
Justerare	Per-Inge Lidén
Arbetstagarrepresentanter	Per-Olof Nilson
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, verkställande direktör Ulf Nyqvist, vice verkställande direktör Per Björkengren, finanschef/sekreterare

Underskrifter Sekreterare

Per Björkengren

Ordförande

Per-Samuel Nisser

Justerare

Per-Inge Lidén



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-06-16

Informationsärende

Aktuella strategiska frågor i dotterbolagen

Finanschef Per Björkengren informerar.

P-11
P-11
DB

**KARLSTADS STADSHUS AB****§ 1****Styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och instruktioner för ekonomisk rapportering**

Dnr KST-2015-19 Dpl 00

Styrelsens beslut

Arbetsordning för styrelsen, vd-instruktion och instruktioner för ekonomisk rapportering fastställs enligt förslagen.

Sammanfattning

Styrelsen bör årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt se över dess instruktioner till den verkställande direktören och instruktionerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. De förändringar som föreslås är små och angår rollfördelningen mellan styrelsens ordförande samt förste vice och andre vice ordförande.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 4 juni 2015.

Förslag till arbetsordning för styrelsen.

Förslag till instruktion för den verkställande direktören.

Förslag till instruktioner för ekonomisk rapportering till styrelsen.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-06-16

§ 2

Wermland Operas sommarverksamhet 2015 - marknadsföringssamarbete

Dnr KST-2015-14 Dpl 11

Styrelsens beslut

Förslaget till marknadsföringsavtal med Wermland Opera godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Koncernen har via stöd från kultur- och fritidsnämnden samt marknadsföringssamarbetet med Stadshus medverkat till att Wermland Opera under de senaste somrarna utvecklat sitt arbete med att stärka Karlstads roll som besöksstad. Redan från start var det tydligt uttalat att detta skulle ske under en period för tre år för att därefter utvärderas inför en eventuell fortsättning och 2015 är nu sista året innan utvärderingen ska ske.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 8 juni 2015.

Förslag till marknadsföringsavtal.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 13 maj 2015.

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2015.

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 27 april 2015.

Wermland Operas ansökan den 9 april 2015.

Beslutet skickas till

Wermland Opera

Kultur- och fritidsnämnden