



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-08-25

Tid och plats	Tisdag den 25 augusti 2015, kl 09.00 – 09.55, lokal Amön, Karlstad CCC
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Linda Larsson, förste vice ordförande Per-Inge Lidén, andre vice ordförande Marléne Lund Kopparklint Niklas Wikström Stellan Lindskoog June Sandberg
Suppleanter	Margareta Nisser Larsson Peter Kullgren Andreas Pettersson Sune Ekbåge Pernilla Edman Parvane Assadbegli
Justerare	Marléne Lund Kopparklint
Arbetsstagarrepresentanter	Per-Olof Nilsson Bosse Mattsson
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, verkställande direktör Ulf Nyqvist, vice verkställande direktör Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom Dan Tågmark, sekreterare

Underskrifter Sekreterare

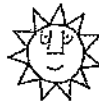
Dan Tågmark

Ordförande

Per-Samuel Nisser

Justerare

Marléne Lund Kopparklint

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

Protokoll 2015-06-16

§ 1**Val av ombud till extra bolagsstämma i
Karlstads EI- och Stadsnät AB för ändrad
bolagsordning**

Dnr KST-2015-21 Dpf 00

Styrelsens beslut

1. Karlstads Stadshus AB begär hos Karlstads EI- och Stadsnät AB:s ("KES") styrelse att en extra bolagsstämma ska hållas för fastställande av ändrad bolagsordning för KES i enlighet med kommunfullmäktiges i Karlstads kommun beslut den 21 maj 2015 i ärende KS-2015-210. Den extra bolagsstämman ska avhållas per capsulam, d v s som "pappersstämma".
2. Som stämмоombud, med instruktion att rösta för fastställande enligt punkt 1, utses Per-Inge Lidén.

Sammanfattning

Ett av Karlstads EI- och Stadsnät AB ("KES") delägt samverkansbolag med namnet MittNät AB ("MittNät") har bildats i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 21 maj 2015. Beslutet innebar bl a godkännande av en ändrad bolagsordning för KES för att möjliggöra aktieäggande i MittNät. Detta beslut måste fullföljas genom att den ändrade bolagsordningen formellt fastställs av KES' bolagsstämma.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 17 augusti 2015.
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 maj 2015, § 31.
Bolagsordning för Karlstads EI- och Stadsnät AB, med godkänd ändring införd.

Beslutet expedieras till

Karlstads EI- och Stadsnät AB
Karlstads kommun



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-08-25

Informationsärenden

- **Översyn av ägardirektiv – redovisning av aktuellt läge i arbetet**
Lars Sätterberg informerar.