

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

Protokoll 2015-09-22

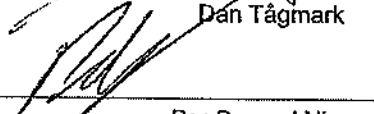
Tid och plats	Tisdag den 22 september 2015 kl 09.00 – 11.15, med ajournering kl 10.00 – 10.10 i Karlstad Airport AB:s lokaler
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Linda Larsson, vice ordförande Per-Inge Lidén, andre vice ordförande Marléne Lund Kopparklint Niklas Wikström Stellan Lindskoog June Sandberg
Suppleanter	Gunnar Ordell Andreas Pettersson Sune Ekbåge Pernilla Edman Parvane Assadbegli
Justerare	Niklas Wikström
Arbetsgagarrepresentanter	Per-Olof Nilsson Bosse Mattsson
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, verkställande direktör Per Björkengren, finanschef Dan Tågmark, sekreterare Vid respektive informationsärende: Nina Larsson, Karlstad Airport AB Peter Landmark, Karlstad Airport AB Ove Björklund, Vindpark Vänern Kraft AB Alexander Romanov, Vindpark Vänern Kraft AB Mats Enmark, Vindpark Vänern Kraft AB

Underskrifter Sekreterare



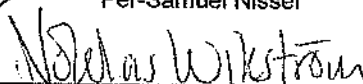
Dan Tågmark

Ordförande



Per-Samuel Nisser

Justerare



Niklas Wikström



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-09-22

Informationsärenden

- **Redovisning kring upphandlingsrutiner m m – Karlstad Airport AB**
Nina Larsson, styrelseordförande, och Peter Landmark, verkställande direktör, båda Karlstad Airport AB, informerar.
- **Kapitaltillskott – Vindpark Vänern Kraft AB**
Ove Björklund, styrelseordförande, Alexander Romanov, vice styrelseordförande, och Mats Enmark, verkställande direktör, samtliga Vindpark Vänern Kraft AB, informerar.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-09-22

§ 1

Utvecklingsuppdrag – Karlstads Bostads AB

Dnr KST-2015-22 Dpl 01

Styrelsens beslut

1. Karlstad Bostads AB får i uppdrag att i samband med sitt pågående utvecklingsarbete se över strategier, arbetssätt och, om det är nödvändigt, förändra organisationen för att stärka arbetet med nybyggnation.
2. Bolaget ska göra en återrapportering av arbetet till moderbolagets styrelse i december 2015.

Sammanfattning av ärendet

Karlstad har under de senaste åren växt med i snitt 700 personer per år, vilket är i nivå med våra mål. Vi ser dock att bristen på bostäder riskerar att bli en flaskhals för både tillväxten och möjligheten att erbjuda olika utsatta grupper en bostad. Karlstads Bostads AB är ett viktigt verktyg i detta arbete och i sitt pågående utvecklingsarbete måste därför nybyggnadsfrågorna få ökat fokus.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 14 september.

Beslutet skickas till

Karlstads Bostads AB

