


KARLSTADS STADSHUS AB
KARLSTADS STADSHUS AB
Protokoll 2015-10-20

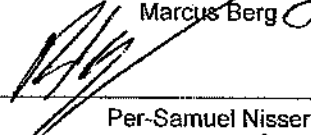
Tid och plats	Tisdag den 20 oktober 2015 kl 09.30 – 12.05, med ajournering kl 10.05 – 10.20 och kl 11.20 – 11.25, Karlstads Energi AB, lokal "Tunnan"
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Linda Larsson, vice ordförande Per-Inge Lidén Marléne Lund Kopparklint Andreas Pettersson, tjänstgörande för Niklas Wikström Pernilla Edman, tjänstgörande för Stellan Lindskoog June Sandberg
Suppleanter	Gunnar Ordell Parvane Assadbegli
Justerare	June Sandberg
Arbetsstagarrepresentanter	Per-Olof Nilsson
Övriga närvarande	Lars Sätterberg, verkställande direktör Ulf Nyqvist, vice verkställande direktör Marcus Berg, ekonom Åke Pettersson Frykberg, vid punkten information Mats Preger, vid punkten information

Underskrifter Sekreterare



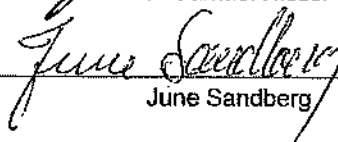
Marcus Berg

Ordförande



Per-Samuel Nisser

Justerare



June Sandberg



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-10-20

Informationsärende

- **Presentation av aktuella frågor för Karlstads Energi AB**
Åke Pettersson Frykberg, styrelseordförande, och Mats Preger, verkställande direktör, båda Karlstads Energi AB, informerar.

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

Protokoll 2015-10-20

§ 1**Delårsbokslut år 2015 för moderbolaget
Karlstads Stadshus AB**

Dnr KST-2015- 28 Dpl 10

Styrelsens beslut

Bolagets redovisning och delårsbokslut godkänns.

Sammanfattning

Moderbolaget har upprättat ett delårsbokslut per 31 augusti 2015. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är ett underskott på 10,2 mnkr. För helåret bedöms resultatet bli – 15,1 mnkr, vilket är 1,0 mnkr bättre än budget. Avvikelsen förklaras av att marknadsföringskostnaderna och räntekostnaderna blivit lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2015.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

Protokoll 2015-10-20

§ 2**Delårsbokslut år 2015 för koncernen Karlstads
Stadshus AB**

Dnr KS-2015-24 Dpl 10

Styrelsens beslut

Delårsbokslut för koncernen Karlstads Stadshus AB för perioden 2015-01-01 – 2015-08-31 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget för bolagskoncernen redovisas ett delårsresultat efter åtta månader på 104,3 miljoner kr före bokslutsdispositioner och skatt (År 2014: 124,4 miljoner kr). För helåret förväntas ett resultat på 122,2 miljoner kr jämfört med prognosen efter fyra månader på 128,2 miljoner kr och budget på 175,7 miljoner kr.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 13 oktober år 2015.
Förslag till delårsbokslut år 2015 för koncernen Karlstads Stadshus AB.
Delårsbokslut för dotterbolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-10-20

§ 3

Avkastningskrav år 2016-2018

Dnr KST-2015-23 Dpl 10

Styrelsens beslut

1. Resultatkravet för Karlstads Energi AB:s fjärrvärme fastställs till 5,3 % för år 2016, 5,8 % för år 2017 och 6,3 % för år 2018.
2. Resultatkravet för Karlstads Energi AB:s elhandel fastställs till 9,5 miljoner kr för år 2016, 9,0 miljoner kr för år 2017 och 8,5 miljoner kr för år 2018.
3. Resultatkravet för Karlstads Energi AB:s elproduktion fastställs till 3,0 miljoner kr för år 2016, år 2017 och år 2018.
4. Resultatkravet för Karlstads Energi AB:s verksamhet avseende övrig renhållning fastställs till 2,5 miljoner kr för år 2016, år 2017 och år 2018.
5. Resultatkravet för Karlstads El- och Stadsnät AB:s verksamhet inom elnät fastställs till 10,5 % för år 2016, 9,5 % för år 2017 och 8,5 % för år 2018.
6. Resultatkravet för Karlstads El- och Stadsnät AB:s verksamhet inom stadsnät fastställs till 4,3 % för år 2016, 4,6 % för år 2017 och 4,9 % för år 2018.
7. Resultatkravet för Karlstads Bostads AB fastställs till 5,2 % för år 2016 och till 5,0 % för år 2017 och till 4,9 % för år 2018.
8. Övriga bolag får inga särskilda resultatkrav utan de ekonomiska ramarna fastställs i samband med budget.
9. Kommunledningskontoret får uppdrag att inför nästa års beslut om avkastningskrav göra en översyn av den ekonomiska styrningen via resultatkrav.
10. För det fall att kommunfullmäktiges beslut i kommande ärende om ägardirektiv befinner sig medföra behov av förändrade resultatkrav, ska frågan på nytt behandlas av styrelsen.

Sammanfattning

Avkastningskrav för år 2016-2018 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Karlstads Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 13 oktober år 2015.

Beslutet skickas till

Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-10-20

§ 4

Kapitalbehov Vindpark Vänern Kraft AB

Dnr KST-2015-25

Styrelsens beslut

1. Karlstads Energi AB:s och Karlstads Bostads AB:s hemställan om att lämna ovillkorade aktieägartillskott respektive utfärda kapitaltäckningsgarantier till förmån för Vindpark Vänern Kraft AB (VKAB) enligt bolagens beslut den 1 och den 19 oktober tillstyrks.
2. Protokollet över beslutet enligt ovan justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Vindpark Vänern Kraft AB är i behov av ytterligare kapitaltillskott för att inte riskera att hamna i en obeståndssituation under året. Karlstads Energi AB och Karlstads Bostads AB har därför hemställt om att, tillsammans med Hammarö kommun, lämna aktieägartillskott och utfärda kapitaltäckningsgarantier till förmån för Vindpark Vänern Kraft AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015.

Karlstads Bostads AB:s protokoll den 19 oktober 2015 (publiceras senare).

Karlstads Bostads AB:s tjänsteskrivelse den 16 september 2015 (publiceras senare).

Karlstads Energi AB:s protokoll den 1 oktober 2015.

Karlstads Energi AB:s tjänsteskrivelse den 21 september 2015.

Vindpark Vänern Kraft AB:s protokoll den 21 september 2015.

Vindpark Vänern Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 14 september 2015.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

Protokoll 2015-10-20

§ 5**Fjärrvärmeverksamheten - i ett varmare klimat**

Dnr KS-2015-27 Dpl 75

Styrelsens beslut

Redovisningen från Karlstads Energi AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Karlstads Energi AB har fått i uppdrag att redogöra för resultatets temperaturkänslighet i fjärrvärmeverksamheten och redovisa alternativa handlingsvägar vid ett scenario med trendmässigt högre temperaturer.

Bolaget presenterar två olika scenarier utifrån antaganden om framtida temperaturer i Karlstad och hur det påverkar verksamhetens resultat.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 13 oktober år 2015.
Karlstads Energi AB:s protokoll § 3 den 1 oktober år 2015.
Karlstads Energi AB:s tjänsteskrivelse den 21 september år 2015.

Beslutet skickas till

Karlstads Energi AB



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-10-20

§ 6

Sammanträdestider och tider för årsstämmor 2016

Dnr KST-2015-26 Dpl 00

Styrelsens beslut

1. Styrelsen sammanträder på följande tider år 2016:

Månad	Datum (tisdagar)	Mötestid
Januari	19	9.00-11.30
Februari	16	9.00-11.30
Mars	15	9.00-11.30
April	12	9.00-11.30
Maj	17	9.00-11.30
Juni	7	8.30-9.00
Juni	21	9.00-11.30
Augusti	23	9.00-11.30
September	20	9.00-11.30
Oktober	18	9.00-11.30
November	15	9.00-11.30

2. Årsstämmor i samtliga dotterbolag hålls per capsulam (d v s som "pappersstämma") tisdagen den 22 mars 2016.
3. Årsstämma i Karlstads Stadshus AB hålls per capsulam tisdagen den 19 april 2016.

Sammanfattning

Styrelsen ska varje år fastställa sammanträdestiderna för nästa år. Utgångspunkten för mötestiderna 2016 är desamma som i år vilket innebär att Karlstads Stadshus AB sammanträder på tisdagar, samma dag som Kommunstyrelsen har sina möten. Årsstämmor i dotterbolagen och moderbolaget förläggs med beaktande av de tidsplaner som gäller för bokslutsarbetet i kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015.



KARLSTADS STADSHUS AB

Beslutet skickas till

Samtliga bolag i koncernen Karlstads Stadshus AB
Lekmannarevisionen

Handwritten signature or initials in black ink, appearing to be 'AS' followed by a stylized flourish.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2015-10-20

§ 7

Planering för bolagsdag

Styrelsens beslut

En bolagsdag ska arrangeras den 8 april 2016.

Beslutet skickas till

Samtliga bolag i koncernen Karlstads Stadshus AB
