



## KARLSTADS STADSHUS AB

### KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2016-02-16

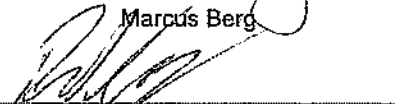
Tid och plats	Tisdag den 16 februari 2016 kl 09.00-10.45, lokal Arnön, KCCC
Ledamöter	Per-Samuel Nisser, ordförande Linda Larsson, vice ordförande Per-inge Lidén, andre vice ordförande Mariéne Lund Kopparklint Niklas Wikström Stellan Lindskoog June Sandberg
Suppleanter	Gunnar Ordell Margareta Nisser Larsson Peter Kullgren Andreas Pettersson Sune Ekbåge Pernilla Edman Parvane Assadbegli
Justerare	Linda Larsson
Arbetstagarrepresentanter	Per-Olof Nilsson Bosse Mattsson
Övriga närvarande	Lars sätterberg, verkställande direktör Ulf Nyqvist, vice verkställande direktör Per Björkengren, finanschef Marcus Berg, ekonom Nina Larsson, Karlstad Airport AB

Underskrifter Sekreterare



Marcus Berg

Ordförande



Per-Samuel Nisser

Justerare



Linda Larsson



## KARLSTADS STADSHUS AB

### KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2016-02-16

### Informationsärenden

- Karlstad Airport AB – avtalsfrågor, beslutsrutiner mm  
Nina Larsson och Sune Ekbåge, ordförande respektive vice ordförande i styrelsen för Karlstad Airport AB, informerar.
- Aktuella bokslutsfrågor – koncernbidrag  
Per Björkengren informerar.



## KARLSTADS STADSHUS AB

### KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2016-02-16

## § 1

### Val av ombud till årsstämma 2016 i Värmlands Näringslivsutveckling AB

Dnr KST-2016-7 Dpl 00

#### Styrelsens beslut

1. Som Karlstads Stadshus AB:s ombud till årsstämman 2016 i Värmlands Näringslivsutveckling AB utses Lars Sätterberg.
2. Styrelsens ordförande uppdras att i samråd med vice ordföranden förse stämмоombudet med erforderliga instruktioner.
3. Styrelsens ordförande äger i samråd med vice ordföranden utse annat stämмоombud vid förhinder för ombudet enligt punkt 1.

#### Sammanfattning av ärendet

Värmlands Näringslivsutveckling AB kommer att hålla sin årsstämma onsdagen den 23 mars 2016, på ännu okänt klockslag. Det är av planeringsskäl lämpligt att redan nu utse stämмоombud.

#### Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 8 februari 2016.

#### Beslutet skickas till

Stämмоombudet

Värmlands Näringslivsutveckling AB

