



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-05-07

Tid och plats

07 maj 2026, kl. 09:00 - 10:00

Klarälven, Karlstads CCC, plan 3

Paragrafer

§ 7 - § 9

Justering och anslag

Protokollet justerades med digital signering 2026-05-07.

Tjänstgörande

Anders Tallgren, ordförande

Margareta Larsson Nisser, 1:e vice ordförande

Andreas Pettersson, 2:e vice ordförande

June Sandberg

Anna Nordström

Sarah Kullgren

Christopher Björk

Suppleanter

Lennart Jansson

Marie Högvist

Niklas Wikström

Robin Lennartsson

Arbetsstagarrepresentanter

-

Mötesordförande

Anders Tallgren

Justerare

Andreas Pettersson

Mötessekreterare

Rakel Salomonsson

Övriga närvarande

Mikael Jareke, VD

Ulf Johansson, vice VD

Marcus Berg, finanschef

Adam Stjernkvist, finans - och koncerncontroller

Therese Söder, ekonom

Rakel Salomonsson, sekreterare



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-05-07

§ 7

Godkännande av extra ärende

Karlstads Stadshus ABs beslut

Ärendet Ändring av mötesdatum godkänns som extraärende.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-05-07

§ 8

Styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt instruktioner för ekonomisk rapportering

Dnr KST/2026:12 Dpl 1.1.2.2

Karlstads Stadshus ABs beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Stadshus AB:s styrelse ska enligt sina ägardirektiv fastställa skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Ägardirektiven anger vidare att instruktioner till den verkställande direktören och för den ekonomiska rapporteringen ska finnas. Att dessa dokument ses över i samband med att frågan om arbetsordningen behandlas får anses vara lämpligt. Av punkt 7 nu gällande arbetsordning för styrelsen anges att nämnda arbetsordning, vd-instruktion samt instruktioner för ekonomisk rapportering ska fastställas under det första sammanträdet efter årsstämma.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2026.

Förslag till arbetsordning för styrelsen.

Förslag till instruktion för den verkställande direktören (vd-instruktion).

Förslag till instruktioner för ekonomisk rapportering till styrelsen.

-



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-05-07

§ 9

Ändring av mötesdatum

Dnr KST/2025:20 Dpl 1.1.1.2

Karlstads Stadshus ABs beslut

Karlstads Stadshus ABs styrelsemöte den 11 juni flyttas till måndag den 15 juni.

Sammanfattning av ärendet

Det inplanerade mötet för styrelsen i Karlstads Stadshus AB den 11 juni behöver flyttas. Mötet genomförs under förutsättning att det finns ärenden att ta upp.



KARLSTADS STADSHUS AB

sid 5 (5)

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-05-07

Information

VD-rapport

Mikael Jareke VD och Ulf Johansson, vice VD, informerar.

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**