



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-03-12

Tid och plats

12 mars 2026, kl. 09:00 - 10:57

Klarälven, Karlstads CCC, plan 3

Paragrafer

§ 2 - § 5

Justering och anslag

Protokollet justerades med digital signering 2026-03-13.

Tjänstgörande

Anders Tallgren, ordförande

Margareta Larsson Nisser, 1:e vice ordförande

Andreas Pettersson, 2:e vice ordförande

June Sandberg

Anna Nordström

Niklas Wikström tjänstgör för Sarah Kullgren

Christopher Björk

Suppleanter

Lennart Jansson

Linda Larsson

Marie Högvist

Robin Lennartsson t o m § 3

Arbetsstagarrepresentanter

-

Mötesordförande

Anders Tallgren

Justerare

Margareta Larsson Nisser

Mötessekreterare

Rakel Salomonsson

Övriga närvarande

Mikael Jareke, VD

Ulf Johansson, vice VD

Marcus Berg, finanschef

Therese Söder, ekonom

Rakel Salomonsson, sekreterare



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-03-12

§ 2

**Årsredovisning för moderbolaget och
koncernen Karlstads Stadshus AB år 2025**

Dnr KST/2026:6 Dpl 1.2.3.1

Karlstads Stadshus ABs beslut

1. Årsredovisningen för moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB för 2025 godkänns.
2. Koncernens rapport i samband med årsredovisningen för 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

För moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB har årsredovisning samt en rapport i samband med årsredovisningen avseende perioden 2025-01-01 – 2025-12-31 sammanställts.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 5 mars 2026.

Koncernen Karlstads Stadshus AB:s rapport i samband med årsredovisningen år 2025.

Förslag till årsredovisning för moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB.

Årsredovisningar för år 2025 för dotterbolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB.

Dotterbolagens rapporter i samband med årsredovisningen år 2025.

Beslutet skickas till

Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-03-12

§ 3

Hållbarhetsrapport för moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB år 2025

Dnr KST/2026:4 Dpl 1.2.3.1

Karlstads Stadshus ABs beslut

Hållbarhetsrapport för koncernen Karlstads Stadshus AB år 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Under de senaste åren har koncernen Karlstads Stadshus AB påbörjat ett arbete med att införa EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som beskriver hur miljöarbetet, det sociala ansvaret och styrningen ska redovisas. På grund av ändrade lagkrav omfattas inte längre koncernen Karlstads Stadshus AB av CSRD. Moderbolaget har valt att ta fram en gemensam grundmall för moderbolaget och bolagens hållbarhetsrapporter som till stor del baseras på standard från CSRD, men i reducerad omfattning. Bolagens hållbarhetsrapporter består av gemensamma rubriker och är en separat del av årsredovisningen för 2025.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 9 februari 2026.

Hållbarhetsrapport 2025 Karlstads Stadshus AB den 3 februari 2026.

Beslutet skickas till

Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-03-12

§ 4

Utvärdering och uppföljning av intern kontroll för moderbolaget och koncernen Karlstads Stadshus AB 2025

Dnr KST/2026:9 Dpl 1.1.2.4

Karlstads Stadshus ABs beslut

Uppföljning och utvärdering avseende internkontroll för moderbolaget och utvärdering av koncernen Karlstads Stadshus AB:s intern kontroll år 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Som ett led i bolagets arbete med intern kontroll har en uppföljningsrapport tagits fram avseende internkontrollplanen år 2025. Det har också genomförts en utvärdering av stadshuskoncernens samlade arbete med den interna kontrollen

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 3 mars år 2026.

Internkontrollplan för Karlstads Stadshus AB år 2025.

Koncernen Karlstads Stadshus AB – utvärdering av intern kontroll 2025.

Kommunstyrelsen protokoll §273 den 9 december 2025.

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 november 2025

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Lekmannarevisorerna

Samtliga bolag inom Koncernen Karlstads Stadshus AB



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-03-12

§ 5

**Val av och instruktioner till ombud till
dotterbolagens årsstämmor år 2026**

Dnr KST/2026:5 Dpl 1.3.2.6

Karlstads Stadshus ABs beslut

1. Ombud till dotterbolagens årsstämmor 2026 utses enligt följande:
 - a) Karlstads Energi AB: Anders Tallgren
 - b) Karlstads Bostads AB: Anders Tallgren
 - c) Mariebergsskogen AB: Anders Tallgren
 - d) Karlstads Parkerings AB: Anders Tallgren
 - e) Karlstad Airport AB: Anders Tallgren
2. Styrelsens ordförande äger vid förhinder för ombud enligt punkt 1 att i samråd med de förste och andre vice ordförandena utse annat ombud.
3. Ombuden instrueras att rösta på årsstämma enligt följande i frågor av materiell betydelse:
 - a) Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025 fastställs.
 - b) Bolagets resultat för räkenskapsåret 2025 disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
 - c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
 - d) Arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter samt till lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant ska utgå i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
 - e) Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt räkning.
4. Ombudet enligt punkt 1 b instrueras särskilt att vid röstande enligt punkt 3 b säkerställa att årsstämmans beslut innebär aktieutdelning från Karlstads Bostads AB med 23 000 000 kronor.
5. Styrelsens ordförande uppdras att, i samråd med styrelsens förste och andre vice ordförandena, ändra instruktion enligt punkt 3 a - c om det skulle visas befogat mot bakgrund av årsredovisning, koncernårsredovisning, revisionsberättelse eller granskningsrapport som senare inkommer.



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-03-12

Sammanfattning av ärendet

Ombud ska utses av Karlstads Stadshus AB ("Stadshus") till kommande årsstämmor i dotterbolagen, vilka kommer att hållas onsdagen den 25 mars 2025. Ombuden ska förse med instruktioner inför stämmorna.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 5 mars 2026.

Årsstämmohandlingar (kallelser, årsredovisningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter) från dotterbolagen i koncernen Karlstads Stadshus AB.

Beslutet skickas till

Stämmoombuden

Dotterbolagen i Stadshuskoncernen



KARLSTADS STADSHUS AB

KARLSTADS STADSHUS AB

Protokoll 2026-03-12

Information

Stämmodagen 25 mars

Ulf Johansson, vice VD, redogör för de frågor och önskemål om information som skickats ut bolagen inför stämmodagen.

Sammanställd VD-rapport (februari och mars)

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

UNDERSKRIFTSSIDA

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