

**Spinnerskan i Mark AB**

Organ	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Torsdagen den 1 mars 2018 <b>klockan 09:30 – OBS ändrad tid!</b>
Plats	Örestensrummet, kommunhuset, Kinna

**Dagordning**

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och justeringsman
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut (föregående protokoll bifogas)
5. Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
6. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB (handlingar bifogas)
  - a. Föredragning av VD
  - b. Godkännande av årsredovisning
7. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB (handlingar bifogas)
  - a. Föredragning av VD
  - b. Godkännande av årsredovisning
8. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB (handlingar bifogas)
  - a. Föredragning av VD
  - b. Godkännande av årsredovisning
9. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
  - a. Föredragning av VD
  - b. Godkännande av årsredovisning
10. Prövning av de kommunala bolagens verksamheter (handlingar bifogas)
11. Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag (handlingar bifogas)
12. Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor (handlingar bifogas)
  - a. Instruktion avseende styrdokument
  - b. Övriga instruktioner

13. Arbetsordning för styrelsen (handlingar bifogas)
14. VD-instruktion (handlingar bifogas)
15. Instruktion för ekonomisk rapportering (handlingar bifogas)
16. Budget 2018 fastställd av respektive bolagsstyrelse (handlingar bifogas)
17. Finansiella riktlinjer för bolagen i Spinnerskan-koncernen (handlingar bifogas)
18. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
19. Anmälningar/information
20. Övriga frågor
21. Nästa sammanträde

Kinna 2018-02-22

Tomas Johansson  
Ordförande

Mats Lilienberg  
Verkställande direktör

Kallade

Tomas Johansson  
Anders Andersson  
Henry Sandahl  
Lisa Dahlberg  
Pauli Kuitunen

Underrättade

Per-Elof Isaksson  
Lo Göthberg Larsson  
Ola Andreasson  
Tommy Karlsryd  
Cecilia Samuelsson

Erik Arnell  
Bror-Eric Johansson  
Lars-Olof Sandberg  
Rolf Wallerdal  
Ann Iberius-Orrvik  
Göran Andersson

För kännedom  
Karin Hydén  
Eva Ryberg  
Roger Fogelström

Mats Lilienberg  
Jörgen Eriksson  
Bengt-Allan Frost  
Lena Arvidsson  
Tomas Persson