

Datum  
2018-04-30

Instans                   Ordinarie årsstämma

Tid                        Torsdagen den 17 maj 2018, klockan 08.30

Plats                     Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna

Ombud/presidie       **Kallade**  
Mikael Larsson, Björketorp. Ersättare Gunnar Nilsson, Kinna.  
Tomas Johansson, ordförande. Lisa Dahlberg, vice ordförande.**Underrättade**

Övriga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är välkomna att närvara.

**Dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare och justeringsman
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut avseende styrdokument
10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Avslutning

**Bilagor**§ 62/2018 kf, val av ombud Spinnerskan i Mark AB  
§ 60/2018 kf, instruktion till ombud Spinnerskan i Mark AB  
Årsredovisning 2017  
Gemensamt ägardirektiv för bolagen i SpinnerskankoncernenMed vänlig hälsning  
Spinnerskan i Mark AB  
Mats Lilienberg, verkställande direktör