

2018-11-29

**Spinnerskan i Mark AB**

Organ	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Torsdagen den 6 december 2018 klockan 08:30
Plats	Örestensrummet, kommunhuset, Kinna

**Dagordning**

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut (föregående protokoll bifogas)
5. Uppföljning av genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s kraftvärmeverksamhet (inga handlingar, se föregående protokoll)
6. Uppföljning av genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s fiberverksamhet (inga handlingar, se föregående protokoll)
7. Revisionsrapport för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
8. Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter (handlingar bifogas)
9. Oktoberrapport för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
10. Resultatprognos 2018 med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
11. Tidplan för styrelsemöten 2019 (handlingar bifogas)
12. Dataskyddsombud 2019 (handlingar bifogas)
13. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
14. Anmälningar/information
15. Övriga frågor
16. Nästa sammanträde

Kinna 2018-11-29

Tomas Johansson  
OrdförandeMats 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  
Barbro Petersson

Erik Arnell  
Ulf Dahlberg  
Lars-Olof Sandberg  
Rolf Wallerdal  
Ann Iberius-Orrvik  
Göran Andersson

För kännedom

Karin Hydén  
Eva Ryberg  
Roger Fogelström

Mats Lilienberg  
Svante Dahlquist  
Bengt-Allan Frost  
Lena Arvidsson  
Tomas Persson