Mark

Plats och tid	Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 – 10.45	
Beslutande	M	Tomas Johansson, ordförande
	C	Anders Andersson
	MBP	Henry Sandahl
	S	Lisa Dahlberg
	S	Pauli Kuitunen
Övriga närvarande		Ej tjänstgörande ersättare
	MP	Lo Göthberg Larsson
		Övriga
	M	Erik Arnell, ordförande Marks Bostads AB
	S	Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB kl. 09.05-10.45 §§ 40-43
	MP	Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB
	M	Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB
		Tjänstemän
		Mats Lilienberg, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB och Marks Fastighets AB
		Svante Dahlquist, verkställande direktör Marks Bostads AB
		Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB
		Lena Arvidsson, redovisningschef
		Tomas Persson, ekonom

Utses att justera		Lisa Dahlberg	
Justeringens plats och tid		Kommunhuset, Kinna	
Underskrifter	Sekreterare	Tomas Persson Tomas Persson	§§ 37 - 43
	Ordförande	Tomas Johansson	
	Justerande	Lisa Dahlberg	

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Spinnerskan i Mark AB
Sammanträdesdatum	2018-09-20
Datum för anslags uppsättande	2018-10-01
Datum för anslags nedtagande	2018-10-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift	Tomas Persson

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning	§ 37
Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut	§ 38
Delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB	§ 39
Delårsrapport för Spinnerskankoncernen	§ 40
Information om projektet boinformatör	§ 41
Mark Kraftvärme Stadsnät	§ 42
Nästa sammanträde	§ 43

§ 37/2018

Fastställande av dagordning

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs.

Dagens sammanträde

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 38/2018

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Protokollet från den 20 juni 2018 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Sammanträdesprotokollet från den 20 juni 2018 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se, och ingår i kallelsen till dagens styrelsemöte.

Frågan om särskilt arvodesreglemente för bolagen i Spinnerskankoncernen behandlas av kommunjuristen, det är möjligt att frågan också ska behandlas av kommunens personalchef.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att protokollet från den 20 juni 2018 läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 39/2018

Delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2018-08-31 samt en prognos för hela året, fastställs.

Ärendet

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet per 2018-08-31 samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering utgör grund för redovisningen.

Ett förslag på delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB, som är en rapport över bolagets ekonomi och verksamhet per 2018-08-31 samt en prognos för hela året, har publicerats i kallelsen till styrelsemötet.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 11 september 2018.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson presenterar delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2018-08-31 samt en prognos för hela året, fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 40/2018

Delårsrapport för Spinnerskankoncernen

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Delårsrapport för Spinnerskankoncernen, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2018-08-31 samt en prognos för hela året, fastställs.

Ärendet

Bolagen i Spinnerskankoncernen har beslutat om delårsrapporter för 2018 och skickat in dessa till Spinnerskan i Mark AB. Dessa rapporter ligger till grund för en gemensam delårsrapport för hela Spinnerskankoncernen. Ekonomirapporteringen omfattar utfall för perioden januari-augusti samt en helårsprognos för 2018. Jämförelse görs med utfall föregående år och på helårsnivå görs även en jämförelse mot budget. Utöver ekonomisk uppföljning omfattar rapporten en uppföljning av verksamheten genom en avstämning mot de uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige

Redovisningen för januari-augusti avser resultatet efter finansiella poster, det vill säga före ej tvingande bokslutsdispositioner och skatt. Bokslutsdispositionerna för koncernbolagen beslutas av styrelsen i moderbolaget i samband med bokslutet varje år. I delårsrapporten finns en prognos för heläret på tänkbara bokslutsdispositioner.

Ett förslag på delårsrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2018-08-31 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet, har publicerats i kallelsen till dagens styrelsemöte.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 11 september 2018.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Marks Bostads AB Svante Dahlquist, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Mats Lilienberg samt redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att delårsrapport för Spinnerskankoncernen, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2018-08-31 samt en prognos för hela året, fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 41/2018

Information om projektet boinformatör

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Information om projektet boinformatör noteras.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Marks Bostads AB Svante Dahlquist informerar om projektet boinformatör. I projektet har en fastighetsskötare, i samarbete med flyktingsamordnare, bedrivit informations- och integrationsarbete bland hyresgästerna i Marks Bostads AB. Projektet har finansierats av Marks kommun. Om projektet fortsätter är det Marks Bostads AB som har ansvar för finansieringen.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information om projektet boinformatör noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 42/2018

Mark Kraftvärme Stadsnät

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om affärsenheten Mark Kraftvärme Stadsnät inom Mark Kraftvärme AB.

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Mats Lilienberg informerar att det pågår utredningar av affärsmässigheten i Mark Kraftvärme AB:s verksamheter. Rapporteringen av utredningarna är planerade att lämnas vid ett extra styrelsemöte.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 43/2018

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde, som är ett extrainsatt sammanträde med anledning av rapportering kring Mark Kraftvärme AB, är onsdag den 21 november 2018, klockan 08.30-12.00 ca.

Nästa ordinarie sammanträde är torsdag den 6 december 2018, klockan 08.30-12.00 ca.

Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.