

2019-02-28

Spinnerskan i Mark AB

Organ	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Torsdagen den 7 mars 2019 Spinnerskan i Mark AB; punkt 1–11: klockan 08:30 Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; punkt 12–24: klockan 09:30
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. Tidplan för styrelsemöten 2019 – möjlighet för nya styrelsen att justera (handlingar bifogas)
6. Ekonomisk rapportering löpande (inga handlingar)
7. Digitaliseringsuppdrag till dotterbolagen i Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
8. Översyn av ägardirektiv (informationsärende, inga handlingar)
9. Arbetsordning för styrelsen (handlingar bifogas)
10. VD-instruktion (handlingar bifogas)
11. Instruktion för ekonomisk rapportering (handlingar bifogas)
12. Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
13. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB (handlingar bifogas)
 - a. Föredragning av VD
 - b. Godkännande av årsredovisning
14. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB (handlingar bifogas)
 - a. Föredragning av VD
 - b. Godkännande av årsredovisning

15. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB (handlingar bifogas)
 - a. Föredragning av VD
 - b. Godkännande av årsredovisning
16. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
 - a. Föredragning av VD
 - b. Godkännande av årsredovisning
17. Prövning av de kommunala bolagens verksamhet (handlingar bifogas)
18. Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag (handlingar bifogas)
19. Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor (handlingar bifogas)
 - a. Instruktion avseende styrdokument
 - b. Övriga instruktioner
20. Budget 2019 fastställd av respektive bolagsstyrelse (handlingar bifogas)
21. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
22. Anmälningar/information
23. Övriga frågor
24. Nästa sammanträde

Kinna 2019-02-28

Pauli Kuitunen
Ordförande

Mats Lilienberg
Verkställande direktör

Kallade
Pauli Kuitunen
Anders Andersson
Anders Almqvist
Tomas Johansson
Jarl Krüger

Underrättade
Barbro Peterson
Tommy Karlsryd
Lena Ferm Hansson
Tomas Ekberg
Bjarne Andersen

Ulf Dahlberg
Lars-Inge Andersson
Rolf Wallerdal
Bengt Ferm
Tommy Västerteg
Ann Iberius-Orrvik

För kännedom
Karin Hydén
Eva Ryberg
Roger Fogelström

Mats Lilienberg

Svante Dahlquist
Bengt-Allan Frost
Lena Arvidsson
Tomas Persson