

Datum
2019-04-29

Instans Ordinarie årsstämma

Tid Torsdagen den 16 maj 2019, klockan 08.30

Plats Svansjörummet, kommunhuset, Kinna

Ombud/presidie **Kallade**
Gunnar Nilsson, Kinna. Ersättare Pär-Erik Johansson, Kinna.
Pauli Kuitunen, ordförande. Tomas Johansson, 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 protokollsjusterare
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. Revidering av bolagsordning
10. Beslut avseende styrdokument
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmanrevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
15. Avslutning

Bilagor

§ 40/2019 kf, val av ombud för Spinnerskan i Mark AB
§ 46/2019 kf, instruktion till ombud för Spinnerskan i Mark AB
Årsredovisning 2018
§ 85/2018 kf, översyn av styrdokument, nya kommunallagen
Reviderad bolagsordning
Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen
Registreringsbevis

Med vänlig hälsning
Spinnerskan i Mark AB
Mats Lilienberg, verkställande direktör