

2019-05-09

Spinnerskan i Mark AB

Organ	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Torsdag den 16 maj 2019 klockan 09:15 ca – styrelsemötet startar när bolagsstämmorna är klara Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; punkt 1–12 Spinnerskan i Mark AB: punkt 13–17
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. Rapportering revisionsrapport Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
6. Rapportering revisionsrapporter för dotterbolagen (handlingar bifogas)
7. Aprilrapport Spinnerskan i Mark AB (handlingar publiceras senare)
8. Aprilrapport Spinnerskankoncernen (handlingar publiceras senare)
9. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
10. Anmälningar/information
11. Övriga frågor
12. Nästa sammanträde
13. Tid för styrelsemöten framöver (handlingar bifogas)
14. Översyn av ägardirektiv och bolagsordning (handlingar bifogas)
15. Budget 2020–2023 för Spinnerskan i Mark AB (handlingar publiceras senare)
16. Arbetsordning för styrelsen, möjlighet för ordförande för kommunstyrelsen att närvara
17. Externt lån för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)

Kinna 2019-05-09

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
Roger Fogelström
Eva Ryberg

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