

2019-11-28

Spinnerskan i Mark AB

Organ	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Torsdag den 5 december 2019 Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag samt teknik- och serviceförvaltning; punkt 1–10: kl. 08:30 Spinnerskan i Mark AB; punkt 11–19: kl. 09:30 ca
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. Återkoppling i frågan om alternativ för organisering av byggnation inom Marks kommun (handlingar bifogas)
 - a) Teknik- och serviceförvaltningen
 - b) Marks Bostads AB
 - c) Marks Fastighets AB
6. Återkoppling i frågan om Mark Kraftvärme AB:s fiberverksamhet (handlingar bifogas)
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 2019 med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
11. Utdelning från Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB (diskussionsärende, inga handlingar)
12. Arbete med översyn av ägardirektiv och bolagsordningar (handlingar bifogas)
13. Översyn av styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen (handlingar bifogas)

14. Risk- och sårbarhetsanalys (handlingar bifogas)
15. Information om förutsättningar kring externt lån (handlingar bifogas)
16. Tidplan för styrelsemöten 2020 (handlingar bifogas)
17. Anmälningar/information
18. Övriga frågor
19. Nästa sammanträde

Kinna 2019-11-28

Pauli Kuitunen
Ordförande

Mats Lilienberg
Verkställande direktör

Kallade

Pauli Kuitunen
Anders Andersson
Anders Almqvist
Tomas Johansson
Jarl Krüger

Underrättade

Tommy Karlsryd
Maria Holmberg
Lena Ferm Hansson
Tomas Ekberg
Bjarne Andersen

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

För kännedom

Lisa Dahlberg
Karin Hydén
Roger Fogelström
Eva Ryberg

Bo Petersson
Pär-Erik Johansson

Mats Lilienberg
Svante Dahlquist
Thomas Hellberg
Magnus Palm
Helena Blomqvist
Marita Haglund
Lena Arvidsson
Tomas Persson