

Spinnerskan i Mark AB

Organ	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Torsdag den 5 mars 2020 Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; punkt 1–15: kl. 13:00 Spinnerskan i Mark AB; punkt 16-24: kl. 15:00 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. Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
6. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
7. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
8. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
9. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
10. Prövning av de kommunala bolagens verksamhet (handlingar bifogas)
11. Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag (handlingar bifogas)

12. Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor (handlingar bifogas)
 - a) Instruktion avseende styrdokument
 - b) Övriga instruktioner
13. Budget 2020 fastställd av respektive bolagsstyrelse (handlingar bifogas)
14. Arbete med översyn av ägardirektiv och bolagsordningar (handlingar bifogas)
15. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
16. Arbetsordning för styrelsen (handlingar bifogas)
17. VD-instruktion (handlingar bifogas)
18. Instruktion för ekonomisk rapportering (handlingar bifogas)
19. Internkontrollplan (handlingar bifogas)
20. Upptagande av externt lån (handlingar bifogas)
21. Uppdrag från kommunfullmäktige till Spinnerskan (informationsärende, inga handlingar)
22. Anmälningar/information
23. Övriga frågor
24. Nästa sammanträde

Kinna 2020-02-27

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

Mats Lilienberg
Svante Dahlquist
Jörgen Eriksson

Helena Blomqvist
Marita Haglund
Lena Arvidsson
Tomas Persson